

PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Okres	
		od 01-01-2021 do 31-12-2021	od 01-01-2020 do 31-12-2020
		w złotych	w złotych
A.	Kapitał (fundusz) własny	258 106,95	436 748,21
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	436 748,21	178 485,64
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-178 641,26	258 262,57
		0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	399 480,13	368 781,95
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	43 712,05	38 635,76
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	36 318,19	31 241,90
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	18 790,69	13 054,40
	- powyżej 12 miesięcy	18 790,69	13 054,40
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	660,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	17 527,50	17 527,50
4.	Fundusze specjalne	7 393,86	7 393,86
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	355 768,08	330 146,19
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	355 768,08	330 146,19
	- długoterminowe	240 969,43	242 048,08
	- krótkoterminowe	114 798,65	88 098,11
	Pasywa Razem	657 587,08	805 530,16

Data: 18 marca 2022 r.

Sporządził: Aneta Tyczyńska-Waszczuk
 Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich

Aneta Tyczyńska-Waszczuk



Zatwierdził
 DYREKTOR
 Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich
 Joanna Nawrocka