

PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Okres	
		od 01-01-2022 do 31-12-2022	od 01-01-2021 do 31-12-2021
		w złotych	w złotych
A.	Kapitał (fundusz) własny	150 123,44	258 106,95
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:	258 106,95	436 748,21
	- 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	-107 983,51	-178 641,26
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	346 842,97	399 480,13
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	30 571,82	43 712,05
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	23 177,96	36 318,19
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:	8 110,46	18 790,69
	- do 12 miesięcy	8 110,46	18 790,69
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
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	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	15 067,50	17 527,50
4.	Fundusze specjalne	7 393,86	7 393,86
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	316 271,15	355 768,08
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	316 271,15	355 768,08
	- długoterminowe	144 643,81	240 969,43
	- krótkoterminowe	171 627,34	114 798,65
	Pasywa Razem	496 966,41	657 587,08

Data: 14 marca 2023 r.
 Sporządził: Aneta Tyczyńska-Waszczyk

GŁÓWNY KOSZTYWCA
 Teatru Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich
 Aneta Tyczyńska-Waszczyk

DYREKTOR
 Teatru Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich
 Joanna Nawrocka

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
 BIURO KULTURY
 Zatwierdził
 31. 03. 2023 1/22
 WPŁYNEŁO