

PASYWA

| Lp | Wyszczególnienie | Okres | |
|-----------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | od 01-01-2023 do 31-12-2023 | od 01-01-2022 do 31-12-2022 |
| | | w złotych | w złotych |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | -8 514,77 | 150 123,44 |
| 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: | 150 123,44 | 258 106,95 |
| | - 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 | -158 638,21 | -107 983,51 |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 373 768,21 | 346 842,97 |
| 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 | 236 902,97 | 30 571,82 |
| 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 | 229 509,11 | 23 177,96 |
| 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: | 69 071,57 | 8 110,46 |
| | - do 12 miesięcy | 69 071,57 | 8 110,46 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1 772,59 | 0,00 |
| f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 73 727,82 | 0,00 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 70 730,63 | 0,00 |
| i) | inne | 14 206,50 | 15 067,50 |
| 4. | Fundusze specjalne | 7 393,86 | 7 393,86 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 136 865,24 | 316 271,15 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 136 865,24 | 316 271,15 |
| | - długoterminowe | 49 043,27 | 144 643,81 |
| | - krótkoterminowe | 87 821,97 | 171 627,34 |
| | Pasywa Razem | 365 253,44 | 496 966,41 |

Warszawa, 29.04. 2024 r.

Sporządził: Aneta Tyczyńska-Waszczyk

GLÓWNY KASJER
 Teatru Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich

Aneta Tyczyńska-Waszczyk

DYREKTOR
 Teatru Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich

Zatwierdził
 Joanna Nawrocka