

PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Okres	
		od 01-01-2020 do 31-12-2020 w złotych	od 01-01-2019 do 31-12-2019 w złotych
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>436 748,21</b>	<b>178 485,64</b>
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:	178 485,64	174 762,47
	- 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	258 262,57	3 723,17
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>368 781,95</b>	<b>469 473,01</b>
I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>38 635,76</b>	<b>52 080,58</b>
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	31 241,90	44 686,72
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:	13 054,40	27 159,22
	- do 12 miesięcy	13 054,40	27 159,22
	- 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	660,00	0,00
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.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>330 146,19</b>	<b>417 392,43</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	330 146,19	417 392,43
	- długoterminowe	242 048,08	320 143,29
	- krótkoterminowe	88 098,11	97 249,14
	<b>Pasywa Razem</b>	<b>805 530,16</b>	<b>647 958,65</b>

Data: 24 lutego 2021 r.

Sporządził: Aneta Tyczyńska-Waszczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich  
  
 Aneta Tyczyńska-Waszczyk

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