

Tabela Nr 3

**Wykaz stanu środków trwałych i niskocennych składników rzeczowych w ewidencji pozabilansowej
Teatru Współczesnego w Szczecinie**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	
		ilość	wartość
1	2	3	4
1	Używane na podstawie najmu -budynek (właściciel-Muzeum Narodowe)	1	1 857 636,76
2	Środki trwałe w likwidacji	1	7 537,02
3	Niskocenne składniki rzeczowe		2 126 433,37
Razem :		X	3 991 607,15

SPECYFIKACJA POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OPERACYJNYCH ZA ROK 2018

Lp.	Pozostałe przychody operacyjne	2017r.	2018r.
1	Zmniejszenie odpisu aktualizującego zapasy towarów	1 113,84	195,67
2	Nadpłaty z tyt. ZUS z lat. ub.	0,00	0,00
3	Sprzedaż środków trwałych- samochód służbowy TW	0,00	0,00
4	Amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych dotacją	198 269,79	380 766,36
5	Refundacja kosztów premiery i dofinansowanie spektaklu, nagrody za udział w festiwalach	116 878,28	30 566,57
6	Korekta wskaźnika VAT i inne rozliczenia z tytułu VAT	0,00	28 880,00
7	Wpłacone odszkodowania z tyt. stosunku pracy	0,00	0,00
8	Inne przychody operacyjne (drobne, zaokrąglenia)	945,12	1 648,68
9	Odpady z zaniechanej produkcji	0,00	0,00
	Razem pozostałe przychody operacyjne	317 207,03	442 057,28

Lp.	Pozostałe koszty operacyjne	2017r.	2018r.
1	Koszt likwidacji środków trwałych	678,23	0,00
2	Korekta VAT i wskaźnika podatku VAT	14 810,00	0,00
3	Odpis aktualizujący wartość zapasów do ceny sprzedaży netto	0,00	0,00
4	Darowizna na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
5	Spisanie programów do sztuk zdjętych z afisza i kart Stałego Widza	0,00	0,00
6	Zapłacone odszkodowania z tyt. stosunku pracy	0,00	0,00
7	Różnice ZUS z lat ubiegłych	0,00	0,00
8	Inne koszty operacyjne (drobne)	28,19	6,60
	Razem pozostałe koszty operacyjne	15 516,42	6,60

Tabela 1

MAJĄTEK TRWAŁY - WARTOŚĆ BRUTTO W ROKU 2018

Lp.	Składniki majątku trwałego	Stan na 01.01.2018r. wartość brutto	Przychody		Wyksięgowanie w 100% umorzonych	Rozchody			Stan na 31.12.2018r. wartość brutto
			ZAKUPY Przekazanie na majątek	INNE Inwest.rozpocz.		Sprzedaż	Likwidacje	Inwestycja zaniechana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 496,83	1 955,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452,16
1	Inne wartości niematerialne i prawne	5 496,83	1 955,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452,16
2	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały	6 553 947,95	1 598 196,34	0,00	0,00	0,00	11 206,69	0,00	8 140 937,60
1	Grunty i tereny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	3 024 416,06	895 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 925,00
3	Maszyny i urządzenia	950 415,32	50 022,76	0,00	0,00	0,00	2 200,19	0,00	998 237,89
4	Środki transportowe	124 092,33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	124 092,33
5	Pozostałe środki trwałe	2 455 024,24	652 664,64	0,00	0,00	0,00	9 006,50	0,00	3 098 682,38
6	Inwestycje rozpoczęte - Gr. 1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem :	6 559 444,78	1 600 151,67	0,00	0,00	0,00	11 206,69	0,00	8 148 389,76

Tabela 2

ZMIANY ZACHODZĄCE W MAJĄTKU TRWAŁYM
UMORZENIE /WARTOŚĆ NETTO W 2018R.

L.p.	Składniki majątku trwałego	Umorzenie 01.01.2018r.	Amortyzacja 2018r.	Odpisy		Zwiększenia Z tyt. wartości niezamortyzow anej(konto 766) i modernizacji	Umorzenie 31.12.2018r.	Wartość netto na 01.01.2018r.	Inwestycje zaniechane	Wartość netto na 31.12.2018r.	
				Bez amortyzacji	Rozchody						
					likwidacja						wyksiegowanie 100% umorz./zlikw.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Wartości niematerialne i prawne	3 394,31	1 099,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,63	2 102,52	0,00	2 958,53
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 394,31	1 099,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,63	2 102,52	0,00	2 958,53
2.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowy majątek trwały	3 519 420,00	460 480,43	0,00	11 206,69	0,00	0,00	3 968 693,74	3 034 527,95	0,00	4 172 243,86
1.	Grunty i tereny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle	1 334 784,31	215 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 044,85	1 689 631,75	0,00	2 369 880,15
3.	Maszyny i urządzenia	868 647,75	30 105,17	0,00	2 200,19	0,00	0,00	896 552,73	81 767,57	0,00	101 685,16
4.	Środki transportowe	52 287,61	24 367,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76 654,93	71 804,72	0,00	47 437,40
5.	Pozostałe środki trwałe	1 263 700,33	190 747,40	0,00	9 006,50	0,00	0,00	1 445 441,23	1 191 323,91	0,00	1 653 241,15
6.	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem :	3 522 814,31	461 579,75	0,00	11 206,69	0,00	0,00	3 973 187,37	3 036 630,47	0,00	4 175 202,39

WYNIK NA OPERACJACH NADZWYCZAJNYCH ZA ROK 2018

Tytuły	Zyski nadzwyczajne		Straty nadzwyczajne		Wynik na operacjach nadzwyczajnych	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
losowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otrzymane odszkodowanie po zalaniu sceny TM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usuwania skutków zalania sceny TW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kradzieży w TM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 13

Tabela 9

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

(bez pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych oraz finansowych)

Przychody netto / bez Vat / 1	2017		2018		Dynamika (4/2) % 6
	Kraj 2	Zagranica 3	Kraj 4	Zagranica 5	
Działalność operacyjna	7 760 323,17	264,12	8 036 728,02	0,00	103,56
w tym:					
1. Sprzedaż biletów	882 204,42	0,00	854 409,42	0,00	96,85
<i>przedsprzedaż na rok następny (nie liczony do kwoty ogółem)</i>	<i>29 485,65</i>	<i>0,00</i>	<i>44 311,57</i>	<i>0,00</i>	<i>150,28</i>
2. Sprzedaż karnetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Refaktury - media, czynsze, prowizje i inne	2 014,16	0,00	1 090,78	0,00	54,16
4. Najem składników majątkowych (bez wypożyczenia kostiumów)	56 365,84	0,00	55 473,17	0,00	98,42
5. Wypożyczenie kostiumów	1 710,52	0,00	1 170,70	0,00	68,44
6. Sprzedaż spektakli własnych i obcych w siedzibie	28 400,45	0,00	33 884,27	0,00	119,31
7. Sprzedaż spektakli poza siedzibą , festiwale	117 455,81	264,12	110 456,85		94,04
8 .Marketing, sponsoring, wymiana barterowa	4 840,65	0,00	4 833,33	0,00	99,85
9. Pozostała sprzedaż własna (programy, inne materiały, książki, środki trwałe)	5 184,49	0,00	2 869,84	0,00	55,35
10. Sprzedaż usług gastronomicznych	250 596,98	0,00	308 942,59	0,00	123,28
11. Dotacje Organizatora i środki z MKiDN na działalność statutową	6 411 549,85	0,00	6 663 597,07	0,00	103,93

Tabela 11

SPECYFIKACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FINANSOWYCH ZA ROK 2018

Pozycja	Koszty finansowe	Przychody finansowe	Wynik działalności finansowej
Razem	52,50	217,03	164,53
w tym:			
1. Odsetki i inne koszty fin.zrealizowane w tym:	52,50	217,03	164,53
odsetki bankowe	0,00	217,03	217,03
odsetki od należności	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe	52,50	0,00	-52,50
2. Odsetki przekazane i różnice kursowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe	0,00	0,00	0,00
odsetki zapłacone	0,00	0,00	0,00

**STAN ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH CZYNNYCH
WG CELU TWORZENIA ZA ROK 2018**

Lp.	Wykaz	Stan na 01.01.2018r.	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Stan na 31.12.2018r.
1	Abonament Monitor Zam.Publ.	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abonament za Pekao biznes SA	50,00	50,00		
3	Eurobilet, materiały BOW, ADITH	4 685,72	4 685,72	376,06	376,06
4	Ubezpieczenie budynku i samochodu służbowego	318,47	318,47	354,51	354,51
5	Materiały –plakaty	700,00	700,00	61,99	61,99
6	Usługi telekomunikacyjne	800,77	800,77		
7	Materiały i usługi dot. premiery na 2019r.			3 176,75	3 176,75
8	Media - opłata za gaz, wodę, prąd	169,32	169,32	200,55	200,55
9	Usługi najmu	2 667,00	2 667,00	1 333,50	1 333,50
10	Wydruk biletów na 2019r.			6 238,67	6 238,67
11	Podatek VAT				
12	Zajęcie pasa drogowego w 2019			1 876,61	1 876,61
13	Noclegi	416,22	416,22	255,00	255,00
14	Wynagrodzenia BFP i honoraria dot. 2019r.				
15	ZUS dot. wynagrodzeń 2019r.				
16	Podpis elektroniczny na lata 2019-2020	584,00	584,00	269,88	269,88
17	Licencja dot. premiery 2019r.	10 355,74	10 355,74	2 465,81	2 465,81
	Razem:	20 747,24	20 747,24	16 609,33	16 609,33

Tabela 6

STAN FUNDUSZU INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2018r.

lp.	Wyszczególnienie	Fundusz Instytucji Kultury
I	Stan na 01.01.2018r.	-40 118,60
1.	Zwiększenia razem	
	a inne	0,00
2.	Zmniejszenia razem	118 556,25
	a	
	pokrycie straty	118 556,25
	b inne	0,00
II	Stan na 31.12.2018r.	-158 674,85

Tabela 5

**STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH
AKTYWÓW OBROTOWYCH - ZAPASÓW**

NA SKUTEK ICH WYCENY NA DZIEŃ 31.12.2018R.

według kosztu nabycia lub cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania

Lp.	Pozycja	Stan na 01.01.2018 r.	Zwiększenie	Rozwiązanie w tym, z tytułu zapłat, likwidacji	Stan na 31.12.2018
1	Programy BOW	2 043,43	0,00	195,67	1 847,76
2	Książki	2 454,99	0,00	0,00	2 454,99
3	Czasopisma	49,98	0,00	0,00	49,98
Razem:		4 548,40	0,00	195,67	4 352,73

Tabela 4

**STAN REZERW NA ZOBOWIĄZANIA
ORAZ ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH PRZYCHODÓW
I POZOSTAŁYCH WG CELU TWORZENIA ZA ROK 2018**

Lp.	Pozycja	Stan na 01.01.2018r.	Zwiększenie	Zmniejszenie w tym, z tytułu zapłat	Stan na 31.12.2018r.
1	Rozliczenia międzyokresowe z tytułu inwestycji objętych dotacją inwestycyjną	2 739 803,26	1 528 455,29	380 766,36	3 887 492,19
2	Rezerwa na koszty (b.r.m.k.) - koszt bankowy i tantiemy	45,00	50,20	45,00	50,20
3	Przychody przyszłych okresów, w tym:	29 485,65	44 311,57	29 485,65	44 311,57
a	przedsprzedaż biletów na 2017r./2018r.	29 485,65	44 311,57	29 485,65	44 311,57
b	Sprzedaż roku 2018 (wynajem sali)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		2 769 333,91	1 572 817,06	410 297,01	3 931 853,96

Tabela 7

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WG OKRESÓW SPŁATY NA 31.12.2018 R.

Treść	Okres spłaty			Razem
	do roku (poz. D.1 pasywów bilansu)	od 1 roku do 5 lat (poz. C pasywów bilansu)	ponad 5 lat (poz.C pasywów bilansu)	
I Zobowiązania długoterminowe - razem	0,00	0,00	0,00	0,00
1.Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II Zobowiązania krótkoterminowe - razem	1 628 847,23	1 628 847,23	0,00	1 628 847,23
1.Kredyty bankowe , pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	98 152,06	98 152,06	0,00	98 152,06
3.Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Zobowiązania z tyt. podatków, opłat i ubezp. społ.	641 374,79	641 374,79	0,00	641 374,79
5.Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	189 961,31	189 961,31	0,00	189 961,31
6.Fundusze specjalne	667 795,39	667 795,39	0,00	667 795,39
7.Pozostałe	31 563,68	31 563,68	0,00	31 563,68
Razem	1 628 847,23	1 628 847,23	0,00	1 628 847,23

**Zmiany stanu Funduszu Rezerwowego
za rok 2018**

lp.	Wyszczególnienie	Kapitał Rezerwowy	Kapitał z Aktualizacji Wyceny	Razem
I	Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
1.	Zwiększenia	4 503,67	0,00	4 503,67
	w tym:			
	a z podziału zysku netto	4 503,67	0,00	0,00
	b zwiększenie funduszu rezerwowego z funduszy z aktualiz. wyceny dot. sprz. śr. trw.	0,00	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia	4 503,67	0,00	0,00
	w tym:			
	a zmniejszenie funduszy z aktualiz. wyceny w części dot. sprzedanych śr. trw.	0,00	0,00	0,00
	b z podziału zysku netto	4 503,67	0,00	0,00
II	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

Tabela 12

STAN ZATRUDNIENIA W ROKU 2018R.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2017r. (osoby) - na 31.12.			Przeciętna liczba zatrudnionych w 2018r. (osoby) - na 31.12.			% Dynamiki
	kobiety	mężczyźni	ogółem	kobiety	mężczyźni	ogółem	2018/2017
Ogółem :	59	43	102	58	42	100	98,04%
prac. umysłowi	33	19	52	34	17	51	98,08%
prac. fizyczni	26	24	50	24	25	49	98,00%
uczniowie							-
<i>osoby korzystające z urlopów wych. lub bezpł.</i>	1	0	1	1	0	1	
Ogółem bez urlopów wychowaw. i bezpłatnych	59	43	102	58	42	100	98,04%
Ogółem przeciętna liczba zatrudnionych w etatach za rok	x	x	95	x	x	94	98,95%