

TEATR WSPÓŁCZESNY
70-500 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO 3

Tabela 1

MAJĄTEK TRWAŁY - WARTOŚĆ BRUTTO W ROKU 2019

Lp.	Składniki majątku trwałego	Stan na 01.01.2019r. wartość brutto	Przychody		Wyksięgowanie w 100% umorzonych	Rozchody			Stan na 31.12.2019r. wartość brutto
			ZAKUPY Przekazanie na majątek	INNE Inwest.rozpoz.		Sprzedaż	Likwidacje	Inwestycja zaniechana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 452,16	3 535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 987,86
1	Inne wartości niematerialne i prawne	7 452,16	3 535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 987,86
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	8 140 937,60	341 293,73	0,00	0,00	0,00	1 302,07	0,00	8 480 929,26
1	Grunty i tereny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	3 919 925,00	211 072,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 997,43
3	Maszyny i urządzenia	998 237,89	19 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 437,19
4	Środki transportowe	124 092,33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	124 092,33
5	Pozostałe środki trwałe	3 098 682,38	111 022,00	0,00	0,00	0,00	1 302,07	0,00	3 208 402,31
6	Inwestycje rozpoczęte - Gr. 1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem :		8 148 389,76	344 829,43	0,00	0,00	0,00	1 302,07	0,00	8 491 917,12

ZMIANY ZACHODZĄCE W MAJĄTKU TRWAŁYM
UMORZENIE /WARTOŚĆ NETTO W 2019R.

L.p.	Składniki majątku trwałego	Umorzenie 01.01.2019r.	Amortyzacja 2019r.	Odpisy			Zwiększenia Z tyt. wartości niezamortyzow anej(konto 766) i modernizacji	Umorzenie 31.12.2019r.	Wartość netto na 01.01.2019r.	Inwestycje zaniechane	Wartość netto na 31.12.2019r.
				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	4 493,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327,54	2 958,53	0,00	4 660,32
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 493,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,63	2 958,53	0,00	4 660,32
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	3 968 693,74	549 578,30	0,00	1 302,07	0,00	0,00	4 516 969,97	4 172 243,86	0,00	3 963 959,29
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	1 550 044,85	262 393,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 437,95	2 369 880,15	0,00	2 318 559,48
3.	Maszyny i urządzenia	896 552,73	34 041,86	0,00	0,00	0,00	0,00	930 594,59	101 685,16	0,00	86 842,60
4.	Środki transportowe	76 654,93	24 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100 981,73	47 437,40	0,00	23 110,60
5.	Pozostałe środki trwałe	1 445 441,23	228 816,54	0,00	1 302,07	0,00	0,00	1 672 955,70	1 653 241,15	0,00	1 535 446,61
6.	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem :	3 973 187,37	549 578,30	0,00	1 302,07	0,00	0,00	4 523 297,51	4 175 202,39	0,00	3 968 619,61

TEATR WSPÓŁCZESNY
70-500 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO 3

Tabela Nr 3

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	
		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		2 369 040,82
Razem :		X	4 234 214,60

**STAN REZERW NA ZOBOWIĄZANIA
ORAZ ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH PRZYCHODÓW
I POZOSTAŁYCH WG CELU TWORZENIA ZA ROK 2019**

Lp.	Pozycja	Stan na 01.01.2019r.	Zwiększenie	Zmniejszenie w tym, z tytułu zapłat	Stan na 31.12.2019r.
1	Rozliczenia międzyokresowe z tytułu inwestycji objętych dotacją inwestycyjną	3 887 492,19	246 462,53	475 834,16	3 658 120,56
2	Rezerwa na koszty (b.r.m.k.) - koszt bankowy	50,20	39,00	50,20	39,00
3	Przychody przyszłych okresów, w tym:	44 311,57	61 756,02	44 311,57	61 756,02
a	przedsprzedaż biletów na 2019r./2020r.	44 311,57	48 256,02	44 311,57	48 256,02
b	Sprzedaż roku 2020 (wynajem Sali w 2020r.)	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
Razem:		3 931 853,96	308 257,55	520 195,93	3 719 915,58

Tabela 5

**STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH
AKTYWÓW OBROTOWYCH - ZAPASÓW
NA SKUTEK ICH WYCENY NA DZIEŃ 31.12.2019R.**
według kosztu nabycia lub cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania

Lp.	Pozycja	Stan na 01.01.2019 r.	Zwiększenie	Rozwiązanie w tym, z tytułu zapłat, likwidacji	Stan na 31.12.2019
1	Programy BOW	1 847,76	0,00	956,88	890,88
2	Książki	2 454,99	0,00	0,00	2 454,99
3	Czasopisma	49,98	0,00	0,00	49,98
Razem:		4 352,73	0,00	956,88	3 395,85

STAN FUNDUSZU INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2019r.

Ip.	Wyszczególnienie	Fundusz Instytucji Kultury
I	Stan na 01.01.2019r.	-380 429,42
1.	Zwiększenia razem	
	a inne	0,00
2.	Zmniejszenia razem	-143 354,91
	a strata	-143 354,91
	b inne	0,00
II	Stan na 31.12.2019r.	-523 784,33

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WG OKRESÓW SPŁATY NA 31.12.2019 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	1 482 397,56	1 482 397,56	0,00	1 482 397,56
1.Kredyty bankowe , pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	148 624,41	148 624,41	0,00	148 624,41
3.Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Zobowiązania z tyt. podatków, opłat i ubezp. społ.	347 827,53	347 827,53	0,00	347 827,53
5.Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	258 496,79	258 496,79	0,00	258 496,79
6.Fundusze specjalne	681 974,93	681 974,93	0,00	681 974,93
7.Pozostałe	45 473,90	45 473,90	0,00	45 473,90
Razem	1 482 397,56	1 482 397,56	0,00	1 482 397,56

STAN ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH CZYNNYCH
WG CELU TWORZENIA ZA ROK 2019

Lp.	Wykaz	Stan na	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan na
		01.01.2019r.	(-)	(+)	31.12.2019r.
1	Abonament Monitor Zam.Publ.	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abonament za Pekao biznes SA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Eurobilet, materiały BOW, ADITH	376,06	376,06	376,45	376,45
4	Ubezpieczenie budynku i samochodu służbowego	354,51	354,51	3 006,39	3 006,39
5	Materiały –plakaty	61,99	61,99	0,00	0,00
6	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Materiały i usługi dot. premiery na 2019r.	3 176,75	3 176,75	0,00	0,00
8	Media - opłata za gaz, wodę, prąd	200,55	200,55	201,25	201,25
9	Usługi najmu	1 333,50	1 333,50	0,00	0,00
10	Wydruk biletów na 2019r.	6 238,67	6 238,67	2 750,50	2 750,50
11	Podatek VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zajęcie pasa drogowego w 2019	1 876,61	1 876,61	1 886,98	1 886,98
13	Noclegi	255,00	255,00	0,00	0,00
14	Wynagrodzenia BFP i honoraria dot. 2019r.	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
15	ZUS dot. wynagrodzeń 2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Podpis elektroniczny na lata 2019-2020	269,88	269,88	0,00	0,00
17	Licencja dot. premiery 2019r.	2 465,81	2 465,81	7 207,74	7 207,74
Razem:		16 609,33	16 609,33	18 729,31	18 729,31

Tabela 9

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

(bez pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych oraz finansowych)

Przychody netto / bez Vat /	2018		2019		Dynamika (4/2) %
	Kraj	Zagranica	Kraj	Zagranica	
1	4	5	6	7	8
Działalność operacyjna	8 036 728,02	0,00	8 949 935,70	0,00	111,36
w tym:					
1. Sprzedaż biletów	854 409,42	0,00	944 372,03	0,00	110,53
<i>przedsprzedaż na rok następny (nie liczony do kwoty ogółem)</i>	<i>44 311,57</i>	<i>0,00</i>	<i>48 256,02</i>	<i>0,00</i>	<i>108,90</i>
2. Sprzedaż karnetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Refaktury - media, czynsze, prowizje i inne	1 090,78	0,00	3 102,15	0,00	284,40
4. Najem składników majątkowych (bez wypożyczenia kostiumów)	55 473,17	0,00	94 794,80	0,00	170,88
5. Wypożyczenie kostiumów	1 170,70	0,00	1 123,54	0,00	95,97
6. Sprzedaż spektakli własnych i obcych w siedzibie	33 884,27	0,00	30 673,43	0,00	90,52
7. Sprzedaż spektakli poza siedzibą , festiwale	110 456,85		291 214,27		263,65
8 .Marketing, sponsoring, wymiana barterowa	4 833,33	0,00	3 273,17	0,00	67,72
9. Pozostała sprzedaż własna (programy, inne materiały, książki, środki trwałe)	2 869,84	0,00	3 166,70	0,00	110,34
10. Sprzedaż usług gastronomicznych	308 942,59	0,00	342 045,46	0,00	110,71
11. Dotacje Organizatora i środki z MKiDN na działalność statutową	6 663 597,07	0,00	7 236 170,15	0,00	108,59

TEATR WSPÓŁCZESNY

70-500 SZCZECIN

WAŁY CHROBREGO 3

Tabela 10

SPECYFIKACJA POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OPERACYJNYCH ZA ROK 2019

Lp.	Pozostałe przychody operacyjne	2018r.	2019r.
1	Zmniejszenie odpisu aktualizującego zapasy towarów	195,67	956,88
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	380 766,36	475 834,16
5	Refundacja kosztów premiery i dofinansowanie spektaklu, nagrody za udział w festiwalach	30 566,57	8 000,00
6	Korekta wskaźnika VAT i inne rozliczenia z tytułu VAT	28 880,00	6 873,00
7	Wpłacone odszkodowania z tyt. stosunku pracy	0,00	0,00
8	Inne przychody operacyjne (drobne, zaokrąglenia)	1 648,68	89,82
9	Odpady z zaniechanej produkcji	0,00	0,00
	Razem pozostałe przychody operacyjne	442 057,28	491 753,86

Lp.	Pozostałe koszty operacyjne	2018r.	2019r.
1	Koszt likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
2	Korekta VAT i wskaźnika podatku VAT	0,00	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	1 196,83
8	Inne koszty operacyjne (drobne)	6,60	5,07
	Razem pozostałe koszty operacyjne	6,60	1 201,90

TEATR WSPÓŁCZESNY
70-500 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO 3

Tabela 11

SPECYFIKACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FINANSOWYCH ZA ROK 2019

Pozycja	Koszty finansowe	Przychody finansowe	Wynik działalności finansowej
Razem	854,35	308,06	-546,29
w tym:			
1. Odsetki i inne koszty fin.zrealizowane w tym:	0,00	308,06	308,06
odsetki bankowe	0,00	170,77	170,77
odsetki od należności	0,00	137,29	137,29
różnice kursowe	0,00	0,00	0,00
2. Odsetki przekazane i różnice kursowe, w tym:	854,35	0,00	854,35
różnice kursowe	854,35	0,00	0,00
odsetki zapłacone	0,00	0,00	0,00

TEATR WSPÓŁCZESNY
70-500 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO 3

Tabela 12

STAN ZATRUDNIENIA W ROKU 2019R.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2018r. (osoby) - na 31.12.			Przeciętna liczba zatrudnionych w 2019r. (osoby) - na 31.12.			% Dynamiki
	kobiety	mężczyźni	ogółem	kobiety	mężczyźni	ogółem	2019/2018
Ogółem :	58	42	100	57	42	99	99,00%
prac. umysłowi	34	17	51	32	18	50	98,04%
prac. fizyczni	24	25	49	25	24	49	100,00%
uczniowie							-
<i>osoby korzystające z urlopów wych. lub bezpł.</i>	1	0	1	1	0	1	100,00%
Ogółem bez urlopów wychowaw. i bezpłatnych	58	42	100	57	42	99	99,00%
Ogółem przeciętna liczba zatrudnionych w etatach za rok	x	x	94	x	x	93	98,94%

TEATR WSPÓŁCZESNY
70-500 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO 3

WYNIK NA OPERACJACH NADZWYCZAJNYCH ZA ROK 2019

Tytuły	Zyski nadzwyczajne		Straty nadzwyczajne		Wynik na operacjach nadzwyczajnych	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
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

**Zmiany stanu Funduszu Rezerwowego
za rok 2019**

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

