

| | |
|--|---|
| 1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8 5 1 0 0 1 7 6 3 0 | 2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS _____ |
|--|---|

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| | | | |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego | | 28-01-2022 | |
| Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie | | | |
| Data od | 01-01-2021 | Data do | 31-12-2021 |
| Jednostka danych liczbowych | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> w złotych | | <input type="checkbox"/> w tysiącach złotych | |
| Dane identyfikujące jednostkę | | | |
| Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania | | | |
| Nazwa Firmy TEATR WSPÓŁCZESNY | | | |
| Siedziba podmiotu | | | |
| Województwo | ZACHODNIOPOMORSKIE | Powiat | SZCZECIN |
| Gmina | SZCZECIN | Miejscowość | SZCZECIN |
| Adres | | | |
| Kraj | POLSKA | Województwo | ZACHODNIOPOMORSKIE |
| Powiat | SZCZECIN | Gmina | SZCZECIN |
| Ulica | WAŁY CHROBREGO | Nr domu | 3 |
| | | Nr lokalu | |
| Miejscowość | SZCZECIN | Kod pocztowy | 70-500 |
| | | Poczta | SZCZECIN |
| Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego | | | |
| Kraj | | Kod pocztowy | |
| | | Miejscowość | |
| Ulica | | Nr domu | |
| | | Nr lokalu | |
| Podstawowy przedmiot działalności jednostki | | | |
| Numer PKD 9 0 0 1 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH | | | |
| 9 0 0 4 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH | | | |
| 9 0 0 4 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH | | | |
| 9 0 0 4 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH | | | |
| 9 0 0 4 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH | | | |

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2021 data do 31-12-2021

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Rachunkowość Teatru Współczesnego prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i innych przepisach powszechnie obowiązujących, z uwzględnieniem zasad szczególnych, określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w polityce rachunkowości Teatru Współczesnego określoną zarządzeniem.

Zgodnie z ww. przepisami Teatr Współczesny, rzeczowe składniki majątku ujmuje w księgach rachunkowych, amortyzuje i wycenia je wg zasad określonych ustawą o rachunkowości.

Aktywa i pasywa wyceniane są w następujący sposób:

- środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Dla celów podatkowych przyjmowane są stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Środki trwałe o wartości według ceny nabycia wyższej lub równej 1.000 zł podlegają ewidencji na koncie środki trwałe i w księdze inwentarzowej prowadzonej w systemie komputerowym. Dla potrzeb amortyzacji dla tych środków trwałych stosuje się metodę liniową przy zastosowaniu stawek przewidzianych ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość początkową powiększają koszty ich ulepszenia o ile spowoduje to podwyższenie ich wartości użytkowej, a koszty ulepszeń przekroczą 1.000 zł.

Pozostałe środki trwałe o wartości:

o nie przekraczającej 1.000 zł, ale wyższej lub równej 500 zł umarzone są w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do użytkowania,

o nie przekraczającej 500 zł, za wyjątkiem zakupu mebli oraz sprzętu typu drukarki, reflektory, ewidencjonuje się w ewidencji komputerowej i księguje na kontach 093 i 094 „Wyposażenie TW”, „Wyposażenie TM” oraz 411 „Zużycie materiałów”.

- nabywane wartości niematerialne i prawne (np. oprogramowanie komputerowe, itp.), ewidencjonowane są na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”. Wycenie się je według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz umorzeniowych są jednakowe jak dla środków trwałych,

- inwestycje rozpoczęte tj. środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

- rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto, z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych,

- zobowiązania i należności w kwocie wymagającej zapłaty, za zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące),

Należności krótkoterminowe. Wszystkie należności i zobowiązania z tytułu dostaw wykazane w sprawozdaniu finansowym są należnościami krótkoterminowymi. Na dzień bilansowy wykazano je w kwotach wymagających zapłaty. Należności z tytułu dostaw i usług podano w wysokości uzgodnionej i potwierdzonej na piśmie z kontrahentami wzajemnym potwierdzeniem sald.

- rezerwy na należności tj. odpisy aktualizujące stan należności wg wartości wynikającej z faktur oraz pozostałych tytułów prawnych,

- fundusz instytucji oraz pozostałe fundusze zostały wycenione wg ich rodzaju i zasad określonych przepisami prawa oraz w statucie. W dzienniku ustaw z dnia 30.09.2015r. poz. 1505 wprowadzono nowelizację do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, do art. 29 ustawy, polegającą na zasadach tworzenia funduszu instytucji kultury oraz funduszu rezerwowego. Fundusz Instytucji odzwierciedla wartość mienia wydzielonego w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto,

- fundusz rezerwy – tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznaczona na pokrycie strat instytucji,

- rezerwy i przychody przyszłych okresów tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania. Wartość niezamortyzowanej części wartości początkowej środków trwałych amortyzowanych, sfinansowanych z dotacji Instytucja przenosi na „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,

- wycena bilansowa aktywów i pasywów uwzględnia dokonane odpisy umorzeniowe.

Ustalenia wyniku finansowego

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży towarów i usług. Wynik finansowy za rok obrotowy 2021 obejmuje (uzyskane do dnia sporządzenia sprawozdania) osiągnięte i przypadające na ten rok przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów z uwzględnieniem zasady istotności wobec kosztów i ostrożnej wyceny. Na wynik finansowy wpływają ponadto pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody finansowe i koszty finansowe, głównie z tytułu odsetek za zwłokę oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Pomimo epidemii covid-19 Teatr prowadził intensywną działalność programową rozszerzając ofertę teatralną na nowe pola eksploatacji, przede wszystkim, internet i media społecznościowe.

Ujemny wynik finansowy netto w wysokości 150.746,37zł jest efektem wystawiania zaplanowanych na rok 2021 premier oraz prezentacji spektakli repertuarowych na scenach Teatru Współczesnego z przerwami w miesiącach oraz przy obecności ograniczonej liczny widzów oraz wyższych kosztów związanych z wyrównywaniem wynagrodzeń do płacy minimalnej.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe tj. bilans oraz rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym za Sprawozdanie sporządzone zostało według zasad stosowanych w roku poprzednim. Informacje liczbowe w zakresie sprawozdań za rok 2020 i 2021 zapewniają porównywalność danych. Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży towarów i usług. Wynik finansowy za rok obrotowy 2021 obejmuje (uzyskane do dnia sporządzenia sprawozdania) osiągnięte i przypadające na ten rok przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów z uwzględnieniem zasady istotności wobec kosztów i ostrożnej wyceny. Na wynik finansowy wpływają ponadto pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody finansowe i koszty finansowe, głównie z tytułu odsetek za zwłokę oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Pozostałe (opcjonalnie)

Teatr Współczesny nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku (weksel, hipoteka, zastaw).

Teatr współczesny nie posiada zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

Teatr Współczesny prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, która jest przedmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. Wszystkie uzyskiwane dochody Teatr przeznacza na cele statutowe.

Roczne sprawozdanie Teatru Współczesnego nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl art. 61 ust.1 ustawy o rachunkowości, natomiast podlega corocznemu badaniu przed jego zatwierdzeniem przez biegłego rewidenta na podstawie uchwały Nr XLVI/1169/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.04.2010r. Roczne sprawozdanie Instytucji zatwierdza Organizator Instytucji.

DIDATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Omówienie ważniejszych pozycji aktywów i pasywów za okres sprawozdawczy objęty sprawozdaniem finansowym (tabele stanowią załączniki do informacji):

.. amortyzacji lub umorzenia - przedstawia Tabela Nr 1 – 2,

.. wartości nie amortyzowanych i nie umarzanych przez Teatr środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu oraz niskocennych składników majątkowych, ujętych w ewidencji pozabilansowej - przedstawia Tabela Nr 3,

.. Teatr zakończył działalność w roku 2021 ujemnym wynikiem finansowym – stratą w wysokości 150.746,37zł netto. Strata zostanie pokryta z wyniku roku następnego.

.. dane o stanie rezerw na zobowiązania według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenie, wykorzystanie, rozwiązanie i stan na koniec roku obrotowego oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów – przedstawia Tabela Nr 4. Stan odpisów aktualizujących wartość rzeczowych zapasów aktywów obrotowych przedstawia Tabela Nr 5,

.. stan kapitału podstawowego (funduszu instytucji) wraz ze zmianami w ciągu roku 2020 – przedstawia Tabela Nr 6,

.. podział zobowiązań według pozycji bilansu o powstałym na dzień bilansowy okresie spłaty – przedstawia Tabela Nr 7,

.. wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych - przedstawia Tabela Nr 8,

.. struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów – przedstawia Tabela Nr 9,

.. specyfikacja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych - przedstawia Tabela Nr 10,

.. specyfikacja przychodów i kosztów finansowych - przedstawia Tabela Nr 11.

2. Pozostałe informacje dodatkowe:

.. przeciętne zatrudnienie w osobach w roku obrotowym 2021 oraz przeciętną liczbę zatrudnionych w etatach – przedstawia Tabela Nr 12,

.. wynik na operacjach nadzwyczajnych - przedstawia Tabela Nr 13,

.. fundusz rezerwowy – przedstawia Tabela nr 14.

3. Wynagrodzenie dla Kancelarii Audytorskiej za badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 wynosi 5.200 zł netto.

Bożena Elektrycznie
podpisany
przez Bożena
a Ziajka
Data:
Ziajka 2022.02.24
12:45:57 +01'00'

Mirosław Elektrycznie
podpisany przez
Gawęda Mirosław Gawęda
Data: 2022.02.24
12:47:06 +01'00'

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł.....

| AKTYWA | | Stan na dzień kończący | | PASywa | | Stan na dzień kończący | |
|------------|--|------------------------|---------------|------------|---|------------------------|---------------|
| | | rok bieżący 2021 | rok poprzedni | | | rok bieżący 2021 | rok poprzedni |
| A | Aktywa trwałe | 3 168 732,37 | 3 541 635,13 | A | Kapitał (fundusz) własny | 41 248,73 | 191 995,10 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 21 575,03 | 22 530,27 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | -523 784,33 | -523 784,33 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 21 575,03 | 22 530,27 | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 3 147 157,34 | 3 519 104,86 | | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 3 115 984,34 | 3 487 931,86 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 715 779,43 | 0,00 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 | | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 715 779,43 | 0,00 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 791 939,36 | 2 047 576,92 | | – na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 65 912,04 | 71 366,15 | | | 0,00 | 0,00 |
| d) | środki transportu | 0,00 | 1 058,40 | | | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 1 258 132,94 | 1 367 930,39 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 31 173,00 | 31 173,00 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | VI | Zysk (strata) netto | -150 746,37 | 715 779,43 |
| 3 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 882 518,42 | 4 244 820,80 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | – krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | – krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|------------|-----|---|--------------|--------------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | e) | inne | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 111 472,01 | 1 066 751,68 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 755 034,78 | 895 180,77 | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| I | Zapasy | 58 490,11 | 56 877,52 | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | 46 715,09 | 48 773,50 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 11 775,02 | 8 104,02 | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 517 439,05 | 347 014,12 |
| II | Należności krótkoterminowe | 310 970,22 | 338 789,30 | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 96 534,34 | 59 195,85 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 96 534,34 | 59 195,85 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| | | | | f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 306 931,81 | 267 229,92 |
| | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 94 481,95 | 10 180,91 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | i) | inne | 19 490,95 | 10 407,44 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | 4 | Fundusze specjalne | 594 032,96 | 719 737,56 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 310 970,22 | 338 789,30 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 2 771 046,41 | 3 178 069,12 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 80,00 | 0,00 | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| | – do 12 miesięcy | 80,00 | 0,00 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 771 046,41 | 3 178 069,12 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | 2 737 652,11 | 2 736 889,86 |

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 42 134,31 | 78 563,23 | | – krótkoterminowe | 33 394,30 | 441 179,26 |
| c) | inne | 268 755,91 | 260 226,07 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 360 638,92 | 485 257,79 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 360 638,92 | 485 257,79 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 360 638,92 | 485 257,79 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 360 478,93 | 485 257,79 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | 159,99 | 0,00 | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24 935,53 | 14 256,16 | | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 3 923 767,15 | 4 436 815,90 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 3 923 767,15 | 4 436 815,90 |

Bożena Ziajka
Elektronicznie podpisany przez Bożena Ziajka
Data: 2022.02.24 12:52:11 +01'00'

Mirosław Gawęda
Elektronicznie podpisany przez Mirosław Gawęda
Data: 2022.02.24 12:59:27 +01'00'

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

TEATR WSPÓŁCZESNY

(dane jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za | |
|----------|--|---------------------|-----------------------|
| | | rok bieżący 2021 | rok poprzedni 2020 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8 645 051,15 | 8 831 009,07 |
| | – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 893 868,36 | 797 883,33 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 10 640,22 | -4 466,15 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 019,57 | 5 847,89 |
| V | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 7 739 523,00 | 8 031 744,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 9 242 676,46 | 8 582 011,77 |
| I | Amortyzacja | 531 162,04 | 552 012,01 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 593 856,77 | 463 624,14 |
| III | Usługi obce | 881 562,07 | 874 139,33 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 34 824,35 | 29 628,47 |
| | – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 5 950 228,90 | 5 436 620,45 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1 005 063,23 | 1 079 849,76 |
| | – emerytalne | 949 882,69 | 891 039,05 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 244 731,05 | 144 744,39 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 248,05 | 1 393,22 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | -597 625,31 | 248 997,30 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 455 285,44 | 506 401,35 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 455 285,44 | 506 401,35 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 1 284,52 | 33 838,97 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 1 284,52 | 33 838,97 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | -143 624,39 | 721 559,68 |
| G | Przychody finansowe | 281,83 | 99,12 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki, w tym: | 273,43 | 99,12 |
| | – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 8,40 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 216,81 | 70,37 |
| I | Odsetki, w tym: | 3,00 | 0,00 |
| | – dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 213,81 | 70,37 |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G – H) | -143 559,37 | 721 588,43 |
| J | Podatek dochodowy | 7 187,00 | 5 809,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (I – J – K) | -150 746,37 | 715 779,43 |

Bożena
Ziajka

Elektronicznie podpisany
przez Bożena Ziajka
Data: 2022.02.24
12:55:17 +01'00'

Mirosław
Gawęda

Elektronicznie podpisany
przez Mirosław Gawęda
Data: 2022.02.24
13:00:49 +01'00'

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za | |
|-------------|--|---------------------|-----------------------|
| | | rok bieżący 2021 | rok poprzedni 2020 |
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -523 784,33 | -523 784,33 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| | - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -523 784,33 | -523 784,33 |
| 1. | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | -523 784,33 | -523 784,33 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - umorzenia udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | -523 784,33 | -523 784,33 |
| 2. | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 715 779,43 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 715 779,43 | 0,00 |
| | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0,00 | 0,00 |
| | - podziału zysku (ustawowo) | 715 779,43 | 0,00 |
| | - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - pokrycia straty | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 715 779,43 | 0,00 |
| 3. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - zbycia środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------|--|--------------------|-------------------|
| 4. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| | - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| | - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| | - brak | 0,00 | 0,00 |
| 5.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Wynik netto | -150 746,37 | 715 779,43 |
| | a) zysk netto | 0,00 | 715 779,43 |
| | b) strata netto | 150 746,37 | 0,00 |
| | c) odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 |
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41 248,73 | 191 995,10 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0,00 | 0,00 |

Bożena Ziajka Elektronicznie
podpisany przez
Bożena Ziajka
Data: 2022.02.24
12:58:15 +01'00'

Mirosław Gawęda Elektronicznie
podpisany przez
Mirosław Gawęda
Data: 2022.02.24
13:01:18 +01'00'

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja dodatkowa

TEATR WSPÓŁCZESNY
70-500 SZCZECIN
WALY CHROBREGO 3

Tabela 1

MAJĄTEK TRWAŁY - WARTOŚĆ BRUTTO W ROKU 2021

| Lp. | Składniki majątku trwałego | Stan na 01.01.2021r. wartość brutto | Przychody | | Wyksięgowanie w 100% umorzonych | Rozchody | | | Stan na 31.12.2021r. 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 | 29 987,86 | 4 579,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 567,51 |
| 1 | Inne wartości niematerialne i prawne | 29 987,86 | 4 579,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 567,51 |
| 2 | Zaliczki na poczet wartości niemater.i praw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowy majątek trwały | 8 524 236,95 | 153 679,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 435,98 | 0,00 | 8 674 480,60 |
| 1 | Grunty i tereny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Budynki i budowle | 4 130 997,43 | 15 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 146 342,43 |
| 3 | Maszyny i urządzenia | 1 010 174,35 | 13 456,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 631,27 |
| 4 | Środki transportowe | 124 092,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 092,33 |
| 5 | Pozostałe środki trwałe | 3 258 972,84 | 124 877,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 435,98 | 0,00 | 3 380 414,57 |
| 6 | Inwestycje rozpoczęte - Gr. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem : | 8 554 224,81 | 158 259,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 435,98 | 0,00 | 8 709 048,11 |

Tabela 2

ZMIANY ZACHODZĄCE W MAJĄTKU TRWAŁYM
UMORZENIE /WARTOŚĆ NETTO W 2021R.

| L.p. | Składniki majątku trwałego | Umorzenie 01.01.2021r. | Amortyzacja 2021r. (z likwidacjami) | Odpisy | | Zwiększenia Z tyt. wartości niezamortyzow anej(konto 766) i modernizacji | Umorzenie 31.12.2021r. | Wartość netto na 01.01.2021r. | Inwestycje zaniechane | Wartość netto na 31.12.2021r. |
|-----------|--|---------------------------|--|-------------------------|-----------------|---|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | | 6 Bez amortyzacji | 7 likwidacja | | | | | |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 7 457,59 | 5 534,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 992,48 | 22 530,27 | 0,00 | 21 575,03 |
| 1. | Inne wartości niematerialne i prawne | 7 457,59 | 5 534,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 992,48 | 22 530,27 | 0,00 | 21 575,03 |
| 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 |
| II | Rzeczowy majątek trwały | 5 036 305,09 | 525 627,15 | 0,00 | 3 435,98 | 0,00 | 5 558 496,26 | 3 487 931,86 | 0,00 | 3 115 984,34 |
| 1. | Grunty i tereny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki i budowle | 2 083 420,51 | 270 982,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354 403,07 | 2 047 576,92 | 0,00 | 1 791 939,36 |
| 3. | Maszyny i urządzenia | 938 808,20 | 18 911,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 719,23 | 71 366,15 | 0,00 | 65 912,04 |
| 4. | Środki transportowe | 123 033,93 | 1 058,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 092,33 | 1 058,40 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pozostałe środki trwałe | 1 891 042,45 | 234 675,16 | 0,00 | 3 435,98 | 0,00 | 2 122 281,63 | 1 367 930,39 | 0,00 | 1 258 132,94 |
| 6. | Inwestycje rozpoczęte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem : | 5 043 762,68 | 531 162,04 | 0,00 | 3 435,98 | 0,00 | 5 571 488,74 | 3 510 462,13 | 0,00 | 3 137 559,37 |

TEATR WSPÓL CZESNY
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 31.12.2021r. | |
|----------------|--|----------------------|---------------------|
| | | 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 | | 2 609 901,70 |
| Razem : | | X | 4 475 075,48 |

**STAN REZERW NA ZOBOWIĄZANIA
ORAZ ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH PRZYCHODÓW
I POZOSTAŁYCH WG CELU TWORZENIA ZA ROK 2021**

| Lp. | Pozycja | Stan na 01.01.2021r. | Zwiększenie | Zmniejszenie w tym, z tytułu umorzenia | Stan na 31.12.2021r. |
|---------------|--|-------------------------|------------------|--|-------------------------|
| 1 | Rozliczenia międzyokresowe z tytułu inwestycji objętych dotacją inwestycyjną | 3 176 370,45 | 0,00 | 438 718,34 | 2 737 652,11 |
| 2 | Rezerwa na koszty (b.r.m.k.) - koszt bankowy | 32,00 | 39,15 | 0,00 | 71,15 |
| 3 | Przychody przyszłych okresów, w tym: | 1 666,67 | 33 323,15 | 1 666,67 | 33 323,15 |
| a | przedsprzedaż na 2022r.(bilety wstępu) | 1 666,67 | 33 323,15 | 1 666,67 | 33 323,15 |
| Razem: | | 3 178 069,12 | 33 362,30 | 440 385,01 | 2 771 046,41 |

Tabela 5

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH
AKTYWÓW OBROTOWYCH - ZAPASÓW
NA SKUTEK ICH WYCENY NA DZIEŃ 31.12.2021R.
według kosztu nabycia lub cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania

| Lp. | Pozycja | Stan na 01.01.2021 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie w tym, z tytułu rozwiązania rezerw | Stan na 31.12.2021 |
|---------------|--------------|--------------------------|-------------|---|-----------------------|
| 1 | Programy BOW | 833,48 | 0,00 | 31,50 | 801,98 |
| 2 | Książki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Czasopisma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 833,48 | 0,00 | 31,50 | 801,98 |

Tabela 6

STAN FUNDUSZU INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2021r.

| lp. | Wyszczególnienie | Fundusz Instytucji Kultury |
|-----|----------------------|----------------------------|
| I | Stan na 01.01.2021r. | -523 784,33 |
| 1. | Zwiększenia razem | |
| | a z zysku za 2020r. | 715 779,43 |
| 2. | Zmniejszenia razem | 150 746,37 |
| | a strata za 2021r. | 150 746,37 |
| | b inne | 0,00 |
| II | Stan na 31.12.2021r. | 41 248,73 |

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WG OKRESÓW SPŁATY NA 31.12.2021 R.

| Treść | Okres spłaty | | | Razem |
|--|--------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| | do roku (poz. B. pasywów bilansu) | od 1 roku do 5 lat | ponad 5 lat | |
| II 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 |
| III Zobowiązania krótkoterminowe - razem | 1 111 472,01 | 0,00 | 0,00 | 1 111 472,01 |
| 1.Kredyty bankowe , pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Zobowiązania z tyt. dostaw i usług | 96 534,34 | 0,00 | 0,00 | 96 534,34 |
| 3.Zaliczki na poczet dostaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.Zobowiązania z tyt. podatków, opłat i ubezp. społ. | 306 931,81 | 0,00 | 0,00 | 306 931,81 |
| 5.Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń | 94 481,95 | 0,00 | 0,00 | 94 481,95 |
| 6.Fundusze specjalne | 594 032,96 | 0,00 | 0,00 | 594 032,96 |
| 7.Pozostałe | 19 490,95 | 0,00 | 0,00 | 19 490,95 |
| Razem | 1 111 472,01 | 0,00 | 0,00 | 1 111 472,01 |

Tabela 8

STAN ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH CZYNNYCH
WG CELU TWORZENIA ZA ROK 2021

| Lp. | Wykaz | Stan na 01.01.2021r. | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) | Stan na 31.12.2021r. |
|---------------|--|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 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 | Eurobilety, materiały BOW, ADITH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ubezpieczenie budynku i samochodu służbowego | 2 764,70 | 2 764,70 | 2 538,74 | 2 538,74 |
| 5 | Druk –plakaty, ulotki | 0,00 | 0,00 | 2 564,00 | 2 564,00 |
| 6 | Usługi telekomunikacyjne i kurierskie | 11,37 | 11,37 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Materiały i usługi dot. premiery | 22,76 | 22,76 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Media - opłata za gaz, wodę, prąd | 806,12 | 806,12 | 219,45 | 219,45 |
| 9 | Usługi najmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Wydruk biletów na 2019r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Podatek VAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Zajęcie pasa drogowego w 2019 | 0,00 | 0,00 | 1 876,61 | 1 876,61 |
| 13 | Noclegi | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 14 | Wynagrodzenia BFP i honoraria dot. 2022r. | 7 300,00 | 7 300,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 15 | Usługi scenograficzne | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 16 | Podpis elektroniczny na lata 2019-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Licencja | 1 811,20 | 1 811,20 | 1 386,73 | 1 386,73 |
| Razem: | | 14 256,15 | 14 256,15 | 24 935,53 | 24 935,53 |

Tabela 9

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

(bez pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych oraz finansowych)

| Przychody netto / bez Vat / | 2020 | | 2021 | | Dynamika (4/2) % |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | Kraj | Zagranica | Kraj | Zagranica | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | | | | | 8 |
| Działalność operacyjna | 8 835 475,22 | 0,00 | 8 634 410,93 | 0,00 | 97,72 |
| w tym: | | | | | |
| 1. Sprzedaż biletów | 393 737,52 | 0,00 | 383 314,09 | 0,00 | 97,35 |
| | 1 666,67 | 0,00 | 33 323,15 | 0,00 | 1 999,39 |
| 2. Sprzedaż karnetów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Refakture - media, czynsze, prowizje i inne | 2 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Najem składników majątkowych (bez wypożyczenia kostiumów) | 43 500,00 | 0,00 | 31 583,74 | 0,00 | 72,61 |
| 5. Wypożyczenie kostiumów | 765,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Sprzedaż spektakli własnych i obcych w siedzibie | 3 079,41 | 0,00 | 11 574,09 | 0,00 | 375,85 |
| 7. Sprzedaż spektakli poza siedzibą, festiwale | 117 525,72 | 0,00 | 145 080,04 | 0,00 | 123,45 |
| 8. Marketing, sponsoring, wymiana barterowa | 2 270,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pozostała sprzedaż własna (programy, inne materiały, książki, środki trwałe) | 5 847,89 | 0,00 | 1 019,57 | 0,00 | 17,43 |
| 10. Sprzedaż usług gastronomicznych | 234 050,76 | 0,00 | 322 316,40 | 0,00 | 137,71 |
| 11. Dotacje Organizatora i środki z MKiDN na działalność statutową | 8 031 744,00 | 0,00 | 7 739 523,00 | 0,00 | 96,36 |

SPECYFIKACJA POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OPERACYJNYCH ZA ROK 2021

| Lp. | Pozostałe przychody operacyjne | 2020r. | 2021r. |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1 | Zmniejszenie odpisu aktualizującego zapasy towarów | 2 562,37 | 31,50 |
| 2 | Nadpłaty z tyt. ZUS z lat. ub. | 581,21 | 0,00 |
| 3 | Odszkodowania-likwidacja szkód | 0,00 | 3 262,57 |
| 4 | Amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych dotacją | 481 750,11 | 438 718,34 |
| 5 | Refundacja kosztów premiery | 12 000,00 | 0,00 |
| 6 | Korekta wskaźnika VAT i inne rozliczenia z tytułu VAT | 0,00 | 12 938,00 |
| 7 | Współorganizacja Dnia Teatru | 7 000,00 | |
| 8 | Inne przychody operacyjne (drobne, zaokrąglenia) | 7,66 | 334,84 |
| 9 | Zwrot licencji Totalnie Nie Nostalgia | 2 500,00 | 0,00 |
| | Razem pozostałe przychody operacyjne | 506 401,35 | 455 285,25 |

| Lp. | Pozostałe koszty operacyjne | 2020r. | 2021r. |
|-----|---|------------------|-----------------|
| 1 | Spisanie należności licencyjnych | 0,00 | 1 278,53 |
| 2 | Korekta VAT i wskaźnika podatku VAT | 16 504,00 | |
| 3 | Odpis aktualizujący wartość zapasów do ceny sprzedaży netto | 0,00 | |
| 4 | Zwrot z 2019r. dot. sprzedaży | 11 720,00 | |
| 5 | Spisanie programów i innych materiałów | 4 221,60 | |
| 6 | Zapłacone odszkodowania, kary | 1 387,12 | |
| 7 | Różnice ZUS z lat ubiegłych | 0,00 | |
| 8 | Inne koszty operacyjne (drobne) | 6,25 | 5,99 |
| | Razem pozostałe koszty operacyjne | 33 838,97 | 1 284,52 |

TEATR WSPÓŁCZESNY
70-500 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO 3

Tabela 11

SPECYFIKACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FINANSOWYCH ZA ROK 2021

| Pozycja | Koszty finansowe | Przychody finansowe | Wynik działalności finansowej |
|---|------------------|---------------------|-------------------------------|
| Razem | 216,81 | 281,83 | 65,02 |
| w tym: | | | |
| 1. Odsetki i inne koszty fin.zrealizowane w tym: | 0,00 | 281,83 | 281,83 |
| odsetki bankowe | 0,00 | 8,19 | 8,19 |
| odsetki od należności | 0,00 | 265,24 | 265,24 |
| różnice kursowe i inne | 0,00 | 8,40 | 8,40 |
| 2. Odsetki przekazane i różnice kursowe, w tym: | 216,81 | 0,00 | 216,81 |
| różnice kursowe | 213,81 | 0,00 | 0,00 |
| odsetki zapłacone- rozliczenie z TBS Prawobrzeże | 3,00 | 0,00 | 3,00 |

Tabela 12

STAN ZATRUDNIENIA W ROKU 2021R.

| Wyszczególnienie | Przeciętna liczba zatrudnionych w 2020r. (osoby) - na 31.12. | | | Przeciętna liczba zatrudnionych w 2021r. (osoby) - na 31.12. | | | % Dynamiki 2021/2020 |
|--|--|-----------|-----------|--|-----------|------------|----------------------|
| | kobiety | mężczyźni | ogółem | kobiety | mężczyźni | ogółem | |
| | Ogółem : | 58 | 44 | 102 | 59 | 46 | |
| prac. umysłowi | 33 | 18 | 51 | 34 | 19 | 53 | 103,92% |
| prac. fizyczni | 25 | 26 | 51 | 25 | 27 | 52 | 101,96% |
| uczniowie | | | | | | | - |
| w tym osoby korzystające z urlopow wych. lub bezpl. | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100,00% |
| Ogółem bez urlopow wychowaw. i bezpłatnych | 53 | 46 | 99 | 58 | 46 | 104 | 105,05% |
| Ogółem przeciętna liczba zatrudnionych w etatach za rok | x | x | 93 | x | x | 97 | 104,30% |

TEATR WSPÓŁCZESNY
70-500 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO 3

WYNIK NA OPERACJACH NADZWYCZAJNYCH ZA ROK 2021

| Tytuły | Zyski nadzwyczajne | | Straty nadzwyczajne | | Wynik na operacjach nadzwyczajnych | |
|---|--------------------|------|---------------------|------|------------------------------------|------|
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| 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 2021

| Ip. | Wyszczególnienie | Kapitał Rezerwowy | Kapitał z Aktualizacji Wyceny | Razem |
|-----------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stan na początek roku | | | |
| 1. | Zwiększenia | 715 779,43 | 0,00 | 715 779,43 |
| | w tym: | | | |
| | a z podziału zysku netto | 715 779,43 | 0,00 | 715 779,43 |
| | b zwiększenie funduszu rezerwowego z funduszy z aktualiz. wyceny dot. sprz. śr. trw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zmniejszenia | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Stan na koniec okresu | 715 779,43 | 0,00 | 715 779,43 |

**Bożena
Ziajka**

Elektronicznie podpisany
przez Bożena Ziajka
Data: 2022.02.24
12:56:40 +01'00'

**Mirosław
Gawęda**

Elektronicznie podpisany
przez Mirosław Gawęda
Data: 2022.02.24
13:01:55 +01'00'

