

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		03-03-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022
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			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2022 data do 31-12-2022

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 umarżane 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 przeznacza 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 2022 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.

Wynik finansowy netto w wysokości 49.129,78zł jest efektem wystawiania zaplanowanych na rok 2022 premier oraz prezentacji spektakli repertuarowych na scenach Teatru Współczesnego.

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 2021 i 2022 zapewniają porównywalność danych. Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży towarów i usług. Wynik finansowy za rok obrotowy 2022 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.

c.d.

DODATKOWE 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 2022 dodatnim wynikiem finansowym – zyskiem netto w wysokości 49.129,78zł.
- .. 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 2022 – 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 2022 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 2022 wynosi 5.200 zł netto.

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	3 157 555,78	3 168 732,37	A	Kapitał (fundusz) własny	90 378,51	41 248,73
I	Wartości niematerialne i prawne	22 583,54	21 575,03	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	22 583,54	21 575,03		brak	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		brak	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 134 972,24	3 147 157,34	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	3 103 799,24	3 115 984,34		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	565 033,06	715 779,43
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 530 866,71	1 791 939,36		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	565 033,06	715 779,43
c)	urządzenia techniczne i maszyny	83 387,82	65 912,04		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00		brak	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1 489 544,71	1 258 132,94		brak	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		brak	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		brak	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		brak	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		brak	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		brak	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	49 129,78	-150 746,37
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 082 075,92	3 882 518,42
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 270 243,70	1 111 472,01
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 014 898,65	755 034,78		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	50 672,91	58 490,11		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	41 485,26	46 715,09	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	9 187,65	11 775,02		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	348 761,88	310 970,22	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	619 922,35	517 439,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	65 743,66	96 534,34
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	65 743,66	96 534,34

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	402 865,11	306 931,81
3	Należności od pozostałych jednostek	348 761,88	310 970,22	h)	z tytułu wynagrodzeń	111 235,69	94 481,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 704,50	80,00	i)	inne	40 077,89	19 490,95
	– do 12 miesięcy	12 704,50	80,00	4	Fundusze specjalne	650 321,35	594 032,96
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 811 832,22	2 771 046,41
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	85 488,82	42 134,31	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	250 568,56	268 755,91	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 811 832,22	2 771 046,41
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	2 756 193,74	2 737 652,11
III	Inwestycje krótkoterminowe	580 148,76	360 638,92		– krótkoterminowe	55 638,48	33 394,30
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	580 148,76	360 638,92				
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	580 148,76	360 638,92				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	580 148,76	360 478,93				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	159,99				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 315,10	24 935,53				
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)	4 172 454,43	3 923 767,15		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 172 454,43	3 923 767,15

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

TEATR WSPÓŁCZESNY sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(dane jednostki) (wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 419 753,11	8 645 051,15
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 022 480,49	893 868,36
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	10 411,32	10 640,22
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 612,30	1 019,57
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	8 375 249,00	7 739 523,00
B	Koszty działalności operacyjnej	10 835 330,95	9 242 676,46
I	Amortyzacja	547 883,62	531 162,04
II	Zużycie materiałów i energii	758 760,84	593 856,77
III	Usługi obce	1 002 092,83	881 562,07
IV	Podatki i opłaty, w tym:	44 324,02	34 824,35
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	6 670 954,92	5 950 228,90
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 307 681,68	1 005 063,23
	– emerytalne	1 083 807,54	949 882,69
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	503 000,31	244 731,05
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	632,73	1 248,05
	brak	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-415 577,84	-597 625,31
D	Pozostałe przychody operacyjne	477 845,22	455 285,44
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	477 845,22	455 285,44
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 764,84	1 284,52
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	3 764,84	1 284,52
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	58 502,54	-143 624,39
G	Przychody finansowe	547,11	281,83
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:	545,35	273,43
	– 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	1,76	8,40
H	Koszty finansowe	1 212,87	216,81
I	Odsetki, w tym:	0,41	3,00
	– 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	1 212,46	213,81
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	57 836,78	-143 559,37
J	Podatek dochodowy	8 707,00	7 187,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	49 129,78	-150 746,37

Liczba dołączonych opisów: 2

Liczba dołączonych plików: 2

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	57 836,78			-143 559,37		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	45 827,68	0,00	0,00	37 828,24	0,00	0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	45 828,00			37 828,00		
K.	Podatek dochodowy	8 707,00			7 187,00		

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
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	715 779,43	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-150 746,37	715 779,43
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	715 779,43
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	715 779,43
	- 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)	150 746,37	0,00
	- pokrycia straty	150 746,37	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	565 033,06	715 779,43
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	49 129,78	-150 746,37
	a) zysk netto	49 129,78	0,00
	b) strata netto	0,00	150 746,37
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	90 378,51	41 248,73
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacjedodatkowe

TEATR WSPÓŁCZESNY
70-500 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO 3

Tabela 1

MAJĄTEK TRWAŁY - WARTOŚĆ BRUTTO W ROKU 2022

Lp.	Składniki majątku trwałego	Stan na 01.01.2022r. wartość brutto	Przychody		Wyksięgowanie w 100% umorzonych	Rozchody			Stan na 31.12.2022r. 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	34 567,51	8 354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 921,90
1	Inne wartości niematerialne i prawne	34 567,51	8 354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 921,90
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	8 674 480,60	528 352,64	0,00	0,00	0,00	2 269,65	0,00	9 200 563,59
1	Grunty i tereny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	4 146 342,43	11 638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 980,88
3	Maszyny i urządzenia	1 023 631,27	39 947,66	0,00	0,00	0,00	442,21	0,00	1 063 136,72
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	3 380 414,57	476 766,53	0,00	0,00	0,00	1 827,44	0,00	3 855 353,66
6	Inwestycje rozpoczęte - Gr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem :		8 709 048,11	536 707,03	0,00	0,00	0,00	2 269,65	0,00	9 243 485,49

ZMIANY ZACHODZĄCE W MAJĄTKU TRWAŁYM
UMORZENIE /WARTOŚĆ NETTO W 2022R.

L.p.	Składniki majątku trwałego	Umorzenie 01.01.2022r.	Amortyzacja 2022r. (z likwidacjami)	Odpisy			Zwiększenia Z tyt. wartości niezamortyzowa- nej(konto 766) i modernizacji	Umorzenie 31.12.2022r.	Wartość netto na 01.01.2022r.	Inwestycje zaniechane	Wartość netto na 31.12.2022r.
				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	12 992,48	7 345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20 338,36	21 575,03	0,00	22 583,54
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	12 992,48	7 345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20 338,36	21 575,03	0,00	22 583,54
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	5 558 496,26	540 537,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096 764,35	3 115 984,34	0,00	3 103 799,24
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	2 354 403,07	272 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 114,17	1 791 939,36	0,00	1 530 866,71
3.	Maszyny i urządzenia	957 719,23	22 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	979 748,90	65 912,04	0,00	83 387,82
4.	Środki transportowe	124 092,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 092,33	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe	2 122 281,63	245 354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 808,95	1 258 132,94	0,00	1 489 544,71
6.	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem :		5 571 488,74	547 883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 102,71	3 137 559,37	0,00	3 126 382,78

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 31.12.2022r.	
		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		2 713 782,36
Razem :		X	4 578 956,14

**STAN REZERW NA ZOBOWIĄZANIA
ORAZ ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH PRZYCHODÓW
I POZOSTAŁYCH WG CELU TWORZENIA ZA ROK 2022**

Lp.	Pozycja	Stan na 01.01.2022r.	Zwiększenie	Zmniejszenie w tym, z tytułu umorzenia	Stan na 31.12.2022r.
1	Rozliczenia międzyokresowe z tytułu inwestycji objętych dotacją inwestycyjną	2 737 652,11	18 541,63	438 718,34	2 756 193,74
2	Rezerwa na koszty (b.r.m.k.) - koszt bankowy	71,15	39,40	71,15	39,40
3	Przychody przyszłych okresów, w tym:	33 323,15	55 599,08	33 323,15	55 599,08
a	przedsprzedaż na 2023r.(bilety wstępu)	33 323,15	55 599,08	33 323,15	55 599,08
Razem:		2 771 046,41	74 180,11	472 112,64	2 811 832,22

Tabela 5

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

NA SKUTEK ICH WYCENY NA DZIEŃ 31.12.2022R.

według kosztu nabycia lub cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania

Lp.	Pozycja	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie w tym, z tytułu rozwiązania rezerw	Stan na 31.12.2022
1	Programy BOW	801,98	0,00	609,38	192,60
2	Książki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Czasopisma	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		801,98	0,00	609,38	192,60

STAN FUNDUSZU INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2022r.

Ip.	Wyszczególnienie	Fundusz Instytucji Kultury
I	Stan na 01.01.2022r.	-523 784,33
1.	Zwiększenia razem	
	a z zysku za 2020r.	0,00
2.	Zmniejszenia razem	0,00
	a strata za 2021r.	0,00
	b inne	0,00
II	Stan na 31.12.2022r.	-523 784,33

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WG OKRESÓW SPŁATY NA 31.12.2022 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	1 270 243,70	0,00	0,00	1 270 243,70
1.Kredyty bankowe , pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	65 743,66	0,00	0,00	65 743,66
3.Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Zobowiązania z tyt. podatków, opłat i ubezp. społ.	402 865,11	0,00	0,00	402 865,11
5.Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	111 235,69	0,00	0,00	111 235,69
6.Fundusze specjalne	650 321,35	0,00	0,00	650 321,35
7.Pozostałe	40 077,89	0,00	0,00	40 077,89
Razem	1 270 243,70	0,00	0,00	1 270 243,70

STAN ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH CZYNNYCH
WG CELU TWORZENIA ZA ROK 2022

Lp.	Wykaz	Stan na 01.01.2022r.	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Stan na 31.12.2022r.
3	Eurobilet, materiały BOW, ADITH	0,00	0,00	3 186,00	3 186,00
4	Ubezpieczenie budynku i samochodu służbowego	2 538,74	2 538,74	2 574,90	2 574,90
5	Druk –plakaty, ulotki	2 564,00	2 564,00	0,00	0,00
7	Materiały ,usługi i wynagrodzenia dot. premiery "Dotyk za dotyk"	0,00	0,00	22 929,07	22 929,07
8	Media - opłata za gaz, wodę, prąd	219,45	219,45	123,94	123,94
12	Zajęcie pasa drogowego	1 876,61	1 876,61	2 893,10	2 893,10
13	Noclegi	1 350,00	1 350,00	1 240,00	1 240,00
14	Wynagrodzenia BFP i honoraria	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
15	Usługi scenograficzne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
17	Licencja	1 386,73	1 386,73	2 368,09	2 368,09
	Razem:	24 935,53	24 935,53	35 315,10	35 315,10

Tabela 9

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

(bez pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych oraz finansowych)

Przychody netto / bez Vat /	2021		2022		Dynamika (4/2) %
	Kraj	Zagranica	Kraj	Zagranica	
1	2	3	4	5	8
Działalność operacyjna	8 634 410,93	0,00	10 409 341,79	0,00	120,56
w tym:					
1. Sprzedaż biletów	383 314,09	0,00	862 140,74	0,00	224,92
<i>przedsprzedaż na rok następny (nie liczony do kwoty ogółem)</i>	<i>33 323,15</i>	<i>0,00</i>	<i>55 598,08</i>	<i>0,00</i>	<i>166,85</i>
2. Najem składników majątkowych (bez wypożyczenia kostiumów)	31 583,74	0,00	154 949,36	0,00	490,60
3. Wypożyczenie kostiumów	0,00	0,00	131,70	0,00	0,00
4. Sprzedaż spektakli własnych i obcych w siedzibie	11 574,09	0,00	11 777,40	0,00	101,76
5. Sprzedaż spektakli poza siedzibą , festiwale	145 080,04	0,00	398 718,71	0,00	274,83
6 .Marketing, sponsoring, wymiana barterowa	0,00	0,00	11 927,65	0,00	0,00
7. Pozostała sprzedaż własna (programy, inne materiały, książki, środki trwałe)	1 019,57	0,00	11 612,30	0,00	1 138,94
8. Sprzedaż usług gastronomicznych	322 316,40	0,00	452 456,53	0,00	140,38
9. Dotacje Organizatora i inne dotacje na działalność statutową	7 739 523,00	0,00	8 505 627,40	0,00	109,90

SPECYFIKACJA POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OPERACYJNYCH ZA ROK 2022

Lp.	Pozostałe przychody operacyjne	2021r.	2022r.
1	Zmniejszenie odpisu aktualizującego zapasy towarów	2 562,37	609,38
2	Nadpłaty z tyt. ZUS z lat. ub.	581,21	0,00
3	Odszkodowania-likwidacja szkód	0,00	0,00
4	Amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych dotacją	481 750,11	435 634,02
5	Refundacja kosztów premiery	12 000,00	36 855,00
6	Korekta wskaźnika VAT i inne rozliczenia z tytułu VAT	0,00	1 682,00
7	Współorganizacja Dnia Teatru	7 000,00	0,00
8	Inne przychody -projekt PFRON oraz zaokrąglenia	7,66	3 064,82
9	Zwrot licencji Totalnie Nie Nostalgia	2 500,00	0,00
	Razem pozostałe przychody operacyjne	506 401,35	477 845,22

Lp.	Pozostałe koszty operacyjne	2021r.	2022r.
1	Korekta VAT i wskaźnika podatku VAT	16 504,00	3 202,00
2	Zwrot dot. sprzedaży	11 720,00	0,00
3	Spisanie programów i innych materiałów	4 221,60	0,00
4	Zapłacone odszkodowania, kary	1 387,12	0,00
5	Różnice ZUS z lat ubiegłych	0,00	488,96
6	Inne koszty operacyjne (drobne)	6,25	73,88
	Razem pozostałe koszty operacyjne	33 838,97	3 764,84

TEATR WSPÓŁCZESNY
70-500 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO 3

Tabela 11

SPECYFIKACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FINANSOWYCH ZA ROK 2022

Pozycja	Koszty finansowe	Przychody finansowe	Wynik działalności finansowej
Razem	1 212,87	547,11	-665,76
w tym:			
1. Odsetki i inne koszty fin.zrealizowane w tym:	0,00	547,11	547,11
odsetki bankowe	0,00	493,69	493,69
odsetki od należności	0,00	51,66	51,66
różnice kursowe i inne	0,00	1,76	1,76
2. Odsetki przekazane i różnice kursowe, w tym:	1 212,87	0,00	1 212,87
różnice kursowe	1 212,43	0,00	0,00
odsetki zapłacone- rozliczenie z TBS Prawobrzeże o inne	0,44	0,00	0,44

TEATR WSPÓŁCZESNY
70-500 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO 3

Tabela 12

STAN ZATRUDNIENIA W ROKU 2022R.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2021r. (osoby) - na 31.12.			Przeciętna liczba zatrudnionych w 2022r. (osoby) - na 31.12.			% Dynamiki
	kobiety	mężczyźni	ogółem	kobiety	mężczyźni	ogółem	2022/2021
Ogółem :	59	46	105	56	45	101	96,19%
prac. umysłowi	34	19	53	39	18	57	107,55%
prac. fizyczni	25	27	52	17	27	44	84,62%
uczniowie							-
w tym <i>osoby korzystające z urlopów wych. lub bezpł.</i>	1	0	1	0	0	0	0,00%
Ogółem bez urlopów wychowaw. i bezpłatnych	58	46	104	56	45	101	97,12%
Ogółem przeciętna liczba zatrudnionych w etatach za rok	x	x	97	x	x	93	95,88%

TEATR WSPÓŁCZESNY
70-500 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO 3

WYNIK NA OPERACJACH NADZWYCZAJNYCH ZA ROK 2022

Tytuły	Zyski nadzwyczajne		Straty nadzwyczajne		Wynik na operacjach nadzwyczajnych	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
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 2022**

Ip.	Wyszczególnienie	Kapitał Rezerwowy	Kapitał z Aktualizacji Wyceny	Razem
I	Stan na początek roku 2022	715 779,43	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 za 2021r.	150 746,37	0,00	0,00
II	Stan na koniec roku 2022	565 033,06	0,00	565 033,06

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacjedodatkowe

TEATR WSPÓŁCZESNY
70-500 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO 3

Tabela 1

MAJĄTEK TRWAŁY - WARTOŚĆ BRUTTO W ROKU 2022

Lp.	Składniki majątku trwałego	Stan na 01.01.2022r. wartość brutto	Przychody		Wyksięgowanie w 100% umorzonych	Rozchody			Stan na 31.12.2022r. 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	34 567,51	8 354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 921,90
1	Inne wartości niematerialne i prawne	34 567,51	8 354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 921,90
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	8 674 480,60	528 352,64	0,00	0,00	0,00	2 269,65	0,00	9 200 563,59
1	Grunty i tereny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	4 146 342,43	11 638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 980,88
3	Maszyny i urządzenia	1 023 631,27	39 947,66	0,00	0,00	0,00	442,21	0,00	1 063 136,72
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	3 380 414,57	476 766,53	0,00	0,00	0,00	1 827,44	0,00	3 855 353,66
6	Inwestycje rozpoczęte - Gr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem :		8 709 048,11	536 707,03	0,00	0,00	0,00	2 269,65	0,00	9 243 485,49

ZMIANY ZACHODZĄCE W MAJĄTKU TRWAŁYM
UMORZENIE /WARTOŚĆ NETTO W 2022R.

L.p.	Składniki majątku trwałego	Umorzenie 01.01.2022r.	Amortyzacja 2022r. (z likwidacjami)	Odpisy			Zwiększenia Z tyt. wartości niezamortyzowa- nej(konto 766) i modernizacji	Umorzenie 31.12.2022r.	Wartość netto na 01.01.2022r.	Inwestycje zaniechane	Wartość netto na 31.12.2022r.
				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	12 992,48	7 345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20 338,36	21 575,03	0,00	22 583,54
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	12 992,48	7 345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20 338,36	21 575,03	0,00	22 583,54
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	5 558 496,26	540 537,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096 764,35	3 115 984,34	0,00	3 103 799,24
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	2 354 403,07	272 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 114,17	1 791 939,36	0,00	1 530 866,71
3.	Maszyny i urządzenia	957 719,23	22 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	979 748,90	65 912,04	0,00	83 387,82
4.	Środki transportowe	124 092,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 092,33	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe	2 122 281,63	245 354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 808,95	1 258 132,94	0,00	1 489 544,71
6.	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem :		5 571 488,74	547 883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 102,71	3 137 559,37	0,00	3 126 382,78

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 31.12.2022r.	
		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		2 713 782,36
Razem :		X	4 578 956,14

**STAN REZERW NA ZOBOWIĄZANIA
ORAZ ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH PRZYCHODÓW
I POZOSTAŁYCH WG CELU TWORZENIA ZA ROK 2022**

Lp.	Pozycja	Stan na 01.01.2022r.	Zwiększenie	Zmniejszenie w tym, z tytułu umorzenia	Stan na 31.12.2022r.
1	Rozliczenia międzyokresowe z tytułu inwestycji objętych dotacją inwestycyjną	2 737 652,11	18 541,63	438 718,34	2 756 193,74
2	Rezerwa na koszty (b.r.m.k.) - koszt bankowy	71,15	39,40	71,15	39,40
3	Przychody przyszłych okresów, w tym:	33 323,15	55 599,08	33 323,15	55 599,08
a	przedsprzedaż na 2023r.(bilety wstępu)	33 323,15	55 599,08	33 323,15	55 599,08
Razem:		2 771 046,41	74 180,11	472 112,64	2 811 832,22

Tabela 5

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

NA SKUTEK ICH WYCENY NA DZIEŃ 31.12.2022R.

według kosztu nabycia lub cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania

Lp.	Pozycja	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie w tym, z tytułu rozwiązania rezerw	Stan na 31.12.2022
1	Programy BOW	801,98	0,00	609,38	192,60
2	Książki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Czasopisma	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		801,98	0,00	609,38	192,60

STAN FUNDUSZU INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2022r.

Ip.	Wyszczególnienie	Fundusz Instytucji Kultury
I	Stan na 01.01.2022r.	-523 784,33
1.	Zwiększenia razem	
	a z zysku za 2020r.	0,00
2.	Zmniejszenia razem	0,00
	a strata za 2021r.	0,00
	b inne	0,00
II	Stan na 31.12.2022r.	-523 784,33

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WG OKRESÓW SPŁATY NA 31.12.2022 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	1 270 243,70	0,00	0,00	1 270 243,70
1.Kredyty bankowe , pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	65 743,66	0,00	0,00	65 743,66
3.Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Zobowiązania z tyt. podatków, opłat i ubezp. społ.	402 865,11	0,00	0,00	402 865,11
5.Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	111 235,69	0,00	0,00	111 235,69
6.Fundusze specjalne	650 321,35	0,00	0,00	650 321,35
7.Pozostałe	40 077,89	0,00	0,00	40 077,89
Razem	1 270 243,70	0,00	0,00	1 270 243,70

STAN ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH CZYNNYCH
WG CELU TWORZENIA ZA ROK 2022

Lp.	Wykaz	Stan na 01.01.2022r.	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Stan na 31.12.2022r.
3	Eurobilet, materiały BOW, ADITH	0,00	0,00	3 186,00	3 186,00
4	Ubezpieczenie budynku i samochodu służbowego	2 538,74	2 538,74	2 574,90	2 574,90
5	Druk –plakaty, ulotki	2 564,00	2 564,00	0,00	0,00
7	Materiały ,usługi i wynagrodzenia dot. premiery "Dotyk za dotyk"	0,00	0,00	22 929,07	22 929,07
8	Media - opłata za gaz, wodę, prąd	219,45	219,45	123,94	123,94
12	Zajęcie pasa drogowego	1 876,61	1 876,61	2 893,10	2 893,10
13	Noclegi	1 350,00	1 350,00	1 240,00	1 240,00
14	Wynagrodzenia BFP i honoraria	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
15	Usługi scenograficzne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
17	Licencja	1 386,73	1 386,73	2 368,09	2 368,09
	Razem:	24 935,53	24 935,53	35 315,10	35 315,10

Tabela 9

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

(bez pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych oraz finansowych)

Przychody netto / bez Vat /	2021		2022		Dynamika (4/2) %
	Kraj	Zagranica	Kraj	Zagranica	
1	2	3	4	5	8
Działalność operacyjna	8 634 410,93	0,00	10 409 341,79	0,00	120,56
w tym:					
1. Sprzedaż biletów	383 314,09	0,00	862 140,74	0,00	224,92
<i>przedsprzedaż na rok następny (nie liczony do kwoty ogółem)</i>	<i>33 323,15</i>	<i>0,00</i>	<i>55 598,08</i>	<i>0,00</i>	<i>166,85</i>
2. Najem składników majątkowych (bez wypożyczenia kostiumów)	31 583,74	0,00	154 949,36	0,00	490,60
3. Wypożyczenie kostiumów	0,00	0,00	131,70	0,00	0,00
4. Sprzedaż spektakli własnych i obcych w siedzibie	11 574,09	0,00	11 777,40	0,00	101,76
5. Sprzedaż spektakli poza siedzibą , festiwale	145 080,04	0,00	398 718,71	0,00	274,83
6 .Marketing, sponsoring, wymiana barterowa	0,00	0,00	11 927,65	0,00	0,00
7. Pozostała sprzedaż własna (programy, inne materiały, książki, środki trwałe)	1 019,57	0,00	11 612,30	0,00	1 138,94
8. Sprzedaż usług gastronomicznych	322 316,40	0,00	452 456,53	0,00	140,38
9. Dotacje Organizatora i inne dotacje na działalność statutową	7 739 523,00	0,00	8 505 627,40	0,00	109,90

SPECYFIKACJA POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OPERACYJNYCH ZA ROK 2022

Lp.	Pozostałe przychody operacyjne	2021r.	2022r.
1	Zmniejszenie odpisu aktualizującego zapasy towarów	2 562,37	609,38
2	Nadpłaty z tyt. ZUS z lat. ub.	581,21	0,00
3	Odszkodowania-likwidacja szkód	0,00	0,00
4	Amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych dotacją	481 750,11	435 634,02
5	Refundacja kosztów premiery	12 000,00	36 855,00
6	Korekta wskaźnika VAT i inne rozliczenia z tytułu VAT	0,00	1 682,00
7	Współorganizacja Dnia Teatru	7 000,00	0,00
8	Inne przychody -projekt PFRON oraz zaokrąglenia	7,66	3 064,82
9	Zwrot licencji Totalnie Nie Nostalgia	2 500,00	0,00
	Razem pozostałe przychody operacyjne	506 401,35	477 845,22

Lp.	Pozostałe koszty operacyjne	2021r.	2022r.
1	Korekta VAT i wskaźnika podatku VAT	16 504,00	3 202,00
2	Zwrot dot. sprzedaży	11 720,00	0,00
3	Spisanie programów i innych materiałów	4 221,60	0,00
4	Zapłacone odszkodowania, kary	1 387,12	0,00
5	Różnice ZUS z lat ubiegłych	0,00	488,96
6	Inne koszty operacyjne (drobne)	6,25	73,88
	Razem pozostałe koszty operacyjne	33 838,97	3 764,84

TEATR WSPÓŁCZESNY
70-500 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO 3

Tabela 11

SPECYFIKACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FINANSOWYCH ZA ROK 2022

Pozycja	Koszty finansowe	Przychody finansowe	Wynik działalności finansowej
Razem	1 212,87	547,11	-665,76
w tym:			
1. Odsetki i inne koszty fin.zrealizowane w tym:	0,00	547,11	547,11
odsetki bankowe	0,00	493,69	493,69
odsetki od należności	0,00	51,66	51,66
różnice kursowe i inne	0,00	1,76	1,76
2. Odsetki przekazane i różnice kursowe, w tym:	1 212,87	0,00	1 212,87
różnice kursowe	1 212,43	0,00	0,00
odsetki zapłacone- rozliczenie z TBS Prawobrzeże o inne	0,44	0,00	0,44

TEATR WSPÓŁCZESNY
70-500 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO 3

Tabela 12

STAN ZATRUDNIENIA W ROKU 2022R.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2021r. (osoby) - na 31.12.			Przeciętna liczba zatrudnionych w 2022r. (osoby) - na 31.12.			% Dynamiki
	kobiety	mężczyźni	ogółem	kobiety	mężczyźni	ogółem	2022/2021
Ogółem :	59	46	105	56	45	101	96,19%
prac. umysłowi	34	19	53	39	18	57	107,55%
prac. fizyczni	25	27	52	17	27	44	84,62%
uczniowie							-
w tym <i>osoby korzystające z urlopów wych. lub bezpł.</i>	1	0	1	0	0	0	0,00%
Ogółem bez urlopów wychowaw. i bezpłatnych	58	46	104	56	45	101	97,12%
Ogółem przeciętna liczba zatrudnionych w etatach za rok	x	x	97	x	x	93	95,88%

TEATR WSPÓŁCZESNY
70-500 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO 3

WYNIK NA OPERACJACH NADZWYCZAJNYCH ZA ROK 2022

Tytuły	Zyski nadzwyczajne		Straty nadzwyczajne		Wynik na operacjach nadzwyczajnych	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
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 2022**

Ip.	Wyszczególnienie	Kapitał Rezerwowy	Kapitał z Aktualizacji Wyceny	Razem
I	Stan na początek roku 2022	715 779,43	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 za 2021r.	150 746,37	0,00	0,00
II	Stan na koniec roku 2022	565 033,06	0,00	565 033,06