



URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Biuro Kultury

pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, tel. 22 443 03 21, faks 22 443 03 22
adres do korespondencji: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
Sekretariat.BKU@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl

Warszawa, 9 czerwca 2022r.

Znak sprawy: KU-F.3035 5.2022. ADR

Pan
Maciej Englert
Dyrektor
Teatru Współczesnego

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Teatru Współczesnego

Szanowny Panie Dyrektorze,

Na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pełnomocnictwa Nr GP-OR.0052.5198.2019 z dnia 18 listopada 2019 roku w przedmiocie zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest m.st. Warszawa w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. (Dz.U.2019.351.j.t.), zatwierdzam sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 Teatru Współczesnego, ul. Mokotowska 13, 00-640 Warszawa zgodnie z załącznikiem.

Jednocześnie zobowiązuje Pana Dyrektora do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej instytucji zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2021 rok.

z wyrazami szacunku

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

Artur Jóźwik
Dyrektor Biura Kultury

Dot. sprawozdania finansowego za 2021 rok

Teatr Współczesny

Sprawozdanie zostało sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym

GŁÓWNY SPECJALISTA


 Anna Drążyk
Opinia merytoryczna:

W 2021 roku odbyły się 4 premiery:

„A planety szaleją... (Młodzi w hołdzie Korze)” (20 sierpnia 2021 r.), reż. A. Sroka – Hryń,

„Wachlarz” (16 października 2021 r.), reż. M. Englert,

„Kto chce być Żydem” (10 grudnia 2021 r.), reż. W. Małajkat,

„Gdybym cię nie poznał” (18 grudnia 2021 r.), reż. J. Tumidajski.


W repertuarze Teatru znalazło się 10 tytułów. Zagrano je 124 razy dla 15 661 widzów. W ramach działalności online pokazane zostały aktualne i archiwalne spektakle Teatru. Ogółem odbyły się 42 pokazy online, które obejrzało 83 977 osób. Teatr zaprezentował spektakl „Wstyd” na 61. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych, gdzie otrzymał 3 nagrody aktorskie oraz nagrodę publiczności.

Zgodnie ze stosownymi rozporządzeniami, w związku z pandemią Covid-19 Teatry wznowiły swoją działalność 12 lutego 2021 r. z zachowaniem limitów miejsc oraz w reżimie sanitarnym. Pandemia Covid-19 miała decydujący wpływ na frekwencję oraz działania organizowane przez instytucje kultury. Wiele spektakli zostało odwołanych ze względu na zachorowania w zespole.

Biuro Kultury wyraża pozytywną opinię odnośnie sprawozdania merytorycznego za 2021 rok. Działalność prowadzona przez instytucję w 2021 roku była zgodna ze zobowiązaniami wynikającymi z Umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz programu działania instytucji kultury.

ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA KULTURY

 Aneta Subda-Kamola

Suma bilansowa	3 719 535,85
Wynik finansowy	5 608,42
Proponowany podział zysku lub pokrycia straty	Zysk netto za rok 2021 zostanie przeksięgowany na Fundusz Rezerwowy
Zatwierdzenie	z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY  Artur Jóźwik Dyrektor Biura Kultury Warszawa, dn. 09.10.2022r.



Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - PROFIT spółka z o. o.

FIRMA AUDYTORSKA (koncesja nr 250)

03-984 Warszawa, ul. E. Horbaczewskiego 7 lok. 10 ☎ tel. 22 848.60.42 ☎ fax 22 848.61.90
e-mail: prezes@pteprofit.pl ☎ www.pteprofit.pl ☎ NIP 521-008-89-95 ☎ kapitał zakładowy 61 560 zł
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000014823

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

Dla DYREKCJI

TEATRU WSPÓLCZESNEGO

z siedzibą: 00-640 Warszawa, ul. Mokotowska 13

oraz dla **PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji artystycznej **TEATRU WSPÓLCZESNEGO** (Jednostka), które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 217) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa.
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm.(„KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;

- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Jednostki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Dyrektora Teatru;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Dyrektora Teatru zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Badana Jednostka nie miała obowiązku sporządzenia sprawozdania z działalności, stosownie do postanowień art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest **Teresa Bednarek**.

Działający w imieniu: **Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - PROFIT sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 250 w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Podpis kluczowego biegłego rewidenta:

Teresa Bednarek, nr 6317

(Imię, nazwisko, nr w rejestrze)

Teresa Bednarek

Elektronicznie podpisany przez
Teresa Bednarek
Data: 2022.03.29 10:44:32 +02'00'

Podpis Członka Zarządu PTE-PROFIT sp. z o.o.

Teresa Bednarek

Elektronicznie podpisany przez
Teresa Bednarek
Data: 2022.03.29 10:46:00 +02'00'

Warszawa, dnia 29 marca 2022 r.

TEATR WSPÓŁCZESNY
Ul. Mokotowska 13
03-849 Warszawa

Regon 016333663
NIP 525- 000 -97- 72
PKD (2007) 9001Z,
RIK 5/2000/SPW

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego **za rok obrotowy 2021**

trwający od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

- 1) Sprawozdanie finansowe sporządza Teatr Współczesny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 13, z przeciętnym średniorocznym zatrudnieniem w roku obrotowym 2021 wynoszącym 95 osób średniorocznie w przeliczeniu na pełne etaty (w 2020 roku 95 osób średniorocznie w przeliczeniu na pełne etaty).

Teatr Współczesny, zwany dalej Instytucją, jest samorządową instytucją kultury.

Organizatorem Teatru Współczesnego jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Nadzór nad działalnością Teatru Współczesnego sprawują organy Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie ich kompetencji.

Przedmiotem działalności Teatru jest, według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- PKD(2007) - 9001Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
- PKD(2004) – 9231A - działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych.

Zgodnie ze statutem Teatru Współczesnego, wprowadzonym Uchwałą Nr XXXVIII/ 999/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany statutu Teatru Współczesnego, do podstawowych zadań Teatru należy :

- Przygotowywanie i prezentacja przedstawień teatralnych;
- Prezentowanie własnych przedstawień poza siedzibą Teatru;
- Współpraca z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami przy realizacji zadań statutowych;
- Udział w krajowych festiwalach i imprezach kulturalnych z zakresu swojej działalności; Prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej w dziedzinie teatru
- Prowadzenie różnorodnych form teatralnych i przedsięwzięć artystycznych

Rok 2021 tak jak 2020 był trudnym czasem dla Teatru. W dalszym ciągu aż do końca kwietnia Teatr był zamknięty z powodu pandemii Covid-19 więc w dalszym ciągu utrzymywaliśmy kontakt z widzami przez pokazy on-line . W maju mogliśmy otworzyć Teatr dla widzów ale przy ograniczeniach do 40% widowni później 75%.

Na początku sezonu Teatr rozpoczął pracę nad nad nowymi premierami.

W 2021r Teatr Współczesny wystawił cztery premiery;

Na dużej scenie Mokotowska 13

- „Wachlarz” - reż. M. Englert premiera 16.10.2021r

- „Kto chce być Żydem” – reż. W. Malajkat premiera 10.12.2021r

Na scenie w Baraku

- „A planety szaleją” - reż. A. Sroka -Hryń premiera 20.08.2021r

- „Gdybym cię nie poznał” - reż. J. Tumidajski premiera 18.12.2021r

W repertuarze Teatru oprócz przedstawień premierowych są grane spektakle , których premiery odbyły się w latach poprzednich i tak:

tytuł sztuki	data premiery	ilość przedstawień		ilość widzów w 2021	liczba miejsc	% frekwencji
		w 2021	od dnia premiery			
Scena - Mokotowska 13						
"Taniec albatrosa"	07.11.2014	6	130	549	131/204	58,91%
"Lepiej już było"	15.10.2016	18	216	2 805	131/204	86,73%
"Kuchnia Caroline"	18.01.2020	16	35	1 886	131/204	63,46%
"Wstyd"	13.09.2019	17	17	3 677	204	106,03%
„Wachlarz”	16.10.2021	20	20	2 978	204	72,99%
„Kto chce być Żydem”	10.12.2021	5	5	876	204	85,88%
Razem w siedzibie		82		12 771	15 706	81,31%
Scena w Baraku						
„Zbrodnie serca”	07.04.2018	6	59	411	98	69,90%
„Wstyd”	13.09.2019	22	83	1 337	42/98	97,45%
„A planety szaleją”	20.08.2021	9	9	866	98	98,19%
„Gdybym cię nie poznał”	18.12.2021	5	5	276	74	74,59%
Razem w siedzibie		42		2 890	7 546	89,98%
Inne wydarzenia – pokazy on-line						
„Taniec albatrosa"		11		8 162		
„Kuchnia Caroline"		17		19 569		
„Wstyd"		12		33 305		
„Szelmstwa Lisa Witalisa"	Tryb ciągły	I-IV/21		18 906		
„Role Krzysztofa Kowalewskiego"	Tryb ciągły	IV/21		4 035		
Razem w siedzibie		42		83 977		

Poza siedzibą						
w kraju		2		236	180	131,11%
za granicą		0		0	0	
Razem gościnne		2		236	180	131,11%
OGÓŁEM		168		99 874		

Jak widać w powyższej tabeli Teatr zagrał 168 spektakli ogółem w tym na dużej scenie 82 spektakli , a na scenie w Baraku są w repertuarze cztery sztuki i zagraliśmy 42 spektakle oraz dwa spektakle w Kaliszu i 42 pokazy on-line .

Na spektakle w Teatrze Współczesnym przyszło w 2021r 15 661 osób co dało frekwencję 82,78 %.

Największą frekwencją cieszyły się sztuki - „Wstyd”-106,03% „A planety szaleją”(Młodzi w hołdzie Korze) – 98,19%, „Kto chce być Żydem” 85,88% pozostałe sztuki od 58,91% - 86,73% frekwencji.

Rok 2021 tak jak 2020 był trudnym czasem dla Teatru. W dalszym ciągu aż do końca kwietnia Teatr był zamknięty więc w dalszym ciągu utrzymywaliśmy kontakt z widzami przez pokazy on-line . W maju mogliśmy otworzyć Teatr dla widzów ale przy ograniczeniach do 40% widowni później 75%.

Teatr Współczesny posiada grunt w użytkowaniu wieczystym, który otrzymał nieodpłatnie od Urzędu Rejonowego w Warszawie ul. Koszykowa 6 na podstawie protokołu uzgodnień R.Wa.Gg.7224/696/94/BN z dnia 28.03.1997r. Działka o powierzchni 877m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem 119 w Obrębie 5-05-06 przy ul. Jaworzyńskiej 1. Użytkowanie wieczyste na 99 lat do dnia 30.04.2096r.Akt notarialny na użytkowanie wieczyste powyższej działki został spisany w dniu 30.04.1997r z jednoczesnym wystąpieniem do Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów VI Wydział Ksiąg Wieczystych o założenie Księgi Wieczystej. Wartość gruntu została ustalona na kwotę 1 991 246,- złotych /jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści sześć/. Na zlecenie Teatru wyceny dokonała mgr.Inż. Jolanta Łopacińska, biegły z listy wojewódzkiej do szacowania nieruchomości.

Grunt przy Jaworzyńskiej 1 został zapisany w Księdze Wieczystej pod nr. KW-204469.

- 2) Czas trwania Teatru Współczesnego, jako instytucji jest nieograniczony.
- 3) Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. i jest porównywalne z rokiem obrotowym za rok 2020 trwającym od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r
- 4) Teatr Współczesny jest instytucją kultury jednozakładową, nie posiadającą oddziałów. W jej skład nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne

sprawozdania finansowe.

- 5) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Teatr w dającej się przewidzieć przyszłości.

Brak jest okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

- 6) Przyjęte przez Teatr zasady rachunkowości są stosowane w sposób ciągły i w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, przedstawiają się następująco:

- Wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyceniana jest według rzeczywistych cen zakupu netto.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość jest mniejsza niż 10 000,- traktowane są jako materiały lub usługi i księgowane bezpośrednio 100% w koszty zużycia materiałów i usług.
- Odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonuje się w równych ratach co miesiąc, stosując rozliczanie amortyzacji metodą liniową wg stawek podatkowych.
Oznacza to, iż co miesiąc naliczane są równe raty amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia do ewidencji, do całkowitego zamortyzowania, albo sprzedaży, likwidacji, itp.
- Należności i zobowiązania są wycenione w kwotach wymagających zapłaty, określonych w zawartych z kontrahentami umowach.
- Zakres usług jakie świadczy Teatr Współczesny powoduje, że nie posiada aktywów takich jak: towary, produkty gotowe, wymagających szczególnej formy wyceny.
- Posiadane materiały w magazynie przeznaczone są do produkcji i naprawy środków inscenizacji do sztuk wystawianych w Teatrze. Materiały przyjmowane są do magazynu wg rzeczywistych cen zakupu netto, a rozchodowywane wg rzeczywistych cen nabycia netto jako przeciętna-średnioważona.
- Teatr Współczesny nie posiada kont w walutach obcych.
- Instytucja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza porównawczy rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy

o rachunkowości, zmodyfikowanym i przekształconym z dniem 1 stycznia 2010 r. w oparciu o regulacje określone w art.50 ustawy o rachunkowości - dostosowanie do potrzeb i specyfiki działalności. W przypadku gdy otrzymana dotacja stanowi jedno z bezpośrednich źródeł finansowania podstawowej działalności operacyjnej, wówczas jest ona wykazana w rachunku zysków i strat w grupie A przychodów („Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”), pod warunkiem, że dotacja ta nie została przyznana na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych.

- Teatr Współczesny w 2021r nie otrzymał dotacji na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych.
- Teatr nie miał obowiązku sporządzania Rachunku przepływów pieniężnych za 2021r

.Roczne sprawozdanie finansowe Teatru Współczesnego za 2021r podlega badaniu przez firmę audytorską. Badanie to nie wynika z ustawy o rachunkowości lecz jest

zapisane w umowie Dyrektora Teatru z organizatorem – Biurem Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Kwota za audyt wynikająca z umowy wynosi 6 600.00/słownie: pięć tysięcy dziewięćset/netto za każdy badany rok. Firmę audytorską na badanie bilansu na okres jednego roku 2021 zatwierdził Organizator.

- Po wyborze przez Organizatora i zatwierdzeniu oferty w dniu 27.01.2022r Teatr Współczesny zawarł dnia 14 lutego 2022r umowę na badanie z firmą audytorską „POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE „PROFIT” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Horbaczewskiego7 lok.10 03-984 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr.KRS 0000014823 oraz wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr. 250 rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

□

Warszawa, dnia 24.02.2022r

Podpisy na niniejszym materiale „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 składają, zgodnie z zapisami w Rejestrze Instytucji Kultury:

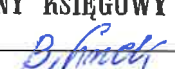
Teatr Współczesny RIK 5/2000/SPW

1. Maciej Englert - Dyrektor

DYREKTOR TEATRU

Maciej Englert

2. Bożena Linek- Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Linek

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2021-12-31	Na koniec ub. roku 2020-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	2.903.414,19	2.897.805,77
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.536.664,92	2.536.664,92
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	361.140,85	359.768,21
	-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	5.608,42	1.372,64
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	816.121,66	1.265.692,96
I	Rezerwy na zobowiązania	419.538,00	369.012,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-(1) długoterminowa	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	419.538,00	369.012,00
	-(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowe	419.538,00	369.012,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	132.553,68	362.573,47
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	32.199,29	277.437,13
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30.321,34	44.992,69
	-(1) do 12 miesięcy	30.321,34	44.992,69
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	110,84	27.129,11
	h) z tytułu wynagrodzeń	581,53	186.320,00
	i) inne	1.185,58	18.995,33
4	Fundusze specjalne	100.354,39	85.136,34
IV	Rozliczenia międzyokresowe	264.029,98	534.107,49
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	264.029,98	534.107,49
	-(1) długoterminowe	157.584,61	162.676,72
	-(2) krótkoterminowe	106.445,37	371.430,77
Suma		3.719.535,85	4.163.498,73

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Linek

DYREKTOR TEATRU

Maciej Englert

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2021-12-31	Na koniec ub. roku 2020-12-31
A	Aktywa trwałe	2.367.068,73	2.336.160,44
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2.367.068,73	2.336.160,44
1	Środki trwałe	2.367.068,73	2.336.160,44
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1.991.246,00	1.991.246,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	176.749,55	183.865,70
c)	urządzenia techniczne i maszyny	197.615,18	158.132,74
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1.458,00	2.916,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	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
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1.352.467,12	1.827.338,29
I	Zapasy	59.259,56	30.014,21
1	Materiały	59.259,56	30.014,21
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	137.755,27	398.295,39
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	137.755,27	398.295,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19.822,79	4.149,75
- (1)	do 12 miesięcy	19.822,79	4.149,75
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	117.932,48	386.495,64
c)	inne	0,00	7.650,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1.153.464,10	1.397.084,44
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.153.464,10	1.397.084,44

Bilans z uwzględnieniem bufora

	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.153.464,10	1.397.084,44
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.153.464,10	1.397.084,44
		-(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.988,19	1.944,25
C		Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D		Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma			3.719.535,85	4.163.498,73

GLÓWNY KSIĘGOWY

B. Linek
Bożena Linek

DYREKTOR TEATRU

M. Englert
Maciej Englert