

Nazwa: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera w Warszawie
 Ulica: Zamoyskiego 20
 Kod, Miasto: 03-801 Warszawa
 Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

TEATR POWSZECHNY
 im. Zygmunta Hubnera
 ul. Zamoyskiego 20
 03-801 Warszawa
 NIP: PL 525000000

| Lp | Wyszczególnienie | Okres | |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | od 01-01-2017 do 31-12-2017 | od 01-01-2018 do 31-12-2018 |
| | | w złotych | w złotych |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12 711 719,88 | 13 110 808,85 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 410 358,91 | 2 286 693,10 |
| II. | Zmiana stanu produktów (+) zwiększenie, (-) zmniejszenie | | |
| III. | Dotacja na działalność statutową | 8 959 800,00 | 8 860 140,00 |
| IV. | Pozostałe Dotacje | 1 341 560,97 | 1 963 975,75 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 14 435 078,79 | 14 574 157,64 |
| I. | Amortyzacja | 1 512 781,98 | 1 416 413,54 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 756 768,24 | 927 912,85 |
| III. | Usługi obce | 2 161 522,88 | 2 099 062,46 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 299 175,82 | 367 506,47 |
| | - podatek akcyzowy | | |
| V. | Wynagrodzenia | 7 603 337,03 | 7 847 295,64 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1 081 611,16 | 1 172 506,52 |
| | - emerytalne | 550 345,26 | 576 188,00 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 019 881,68 | 743 460,16 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 723 358,91 | -1 463 348,79 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 496 295,89 | 1 403 652,91 |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Dotacje | | |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 1 496 295,89 | 1 403 652,91 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 63 168,55 | 118 898,53 |
| I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. | Inne koszty operacyjne | 63 168,55 | 118 898,53 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -290 231,57 | -178 594,41 |
| G. | Przychody finansowe | 1,83 | 1 183,94 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) | od jednostek powiązanych, w tym: | | |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| b) | od jednostek pozostałych, w tym: | | |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| II. | Odsetki, w tym: | 1,83 | 0,34 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | - w jednostkach powiązanych | | |
| IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| V. | Inne | | 1 183,60 |
| H. | Koszty finansowe | 18 118,87 | 20 220,38 |
| I. | Odsetki, w tym: | | |
| | - dla jednostek powiązanych | | |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | - w jednostkach powiązanych | | |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV. | Inne | 18 118,87 | 20 220,38 |
| I. | Zysk (strata) brutto | -308 348,61 | -197 630,85 |
| J. | Podatek dochodowy | 1 192,00 | 1 525,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. | Zysk (strata) netto | -309 540,61 | -199 155,85 |

06.03.2019 Warszawa
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Sporządził
 TEATRU POWSZECHNEGO

Alicja Kalka

Zatwierdził
 DYREKTOR
 TEATRU POWSZECHNEGO
 Paweł Lysak

TEATR POWSZECHNY
im. Zygmunta Hubnera
ul. Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa
DYREKCJA

Nazwa: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera w Warszawie
Ulica: Zamoyskiego 20
Kod, Miasto: 03-801 Warszawa
AKTYWA

| Lp | Wyszczególnienie | Okres | |
|-------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | od 01-01-2017 do 31-12-2017 | od 01-01-2018 do 31-12-2018 |
| | | w złotych | w złotych |
| A. | Aktywa Trwałe | 19 408 974,32 | 18 634 170,18 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 4 291,16 | 0,00 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. | Wartość firmy | | |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 4 291,16 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 19 405 683,16 | 18 634 170,18 |
| 1. | Środki trwałe | 19 405 683,16 | 18 634 170,18 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16 170 450,97 | 15 838 089,76 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 2 651 603,73 | 2 032 650,16 |
| d) | środki transportu | | |
| e) | inne środki trwałe | 583 628,46 | 663 450,28 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | | |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Od jednostek powiązanych | | |
| 2. | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3. | Od pozostałych jednostek | | |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Nieruchomości | | |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B. | Aktywa obrotowe | 320 960,47 | 330 002,73 |
| I. | Zapasy | 4 590,80 | 4 859,64 |
| 1. | Materiały | 4 590,80 | 4 859,64 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. | Produkty gotowe | | |
| 4. | Towary | | |
| 5. | Zaliczki na dostawy i usługi | | |
| II. | Należności krótkoterminowe | 229 796,33 | 203 330,85 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | inne | | |
| 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 |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | inne | | |
| 3. | Należności od pozostałych jednostek | 229 796,33 | 203 330,85 |
| a) | z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 53 173,38 | 26 424,14 |
| | - do 12 miesięcy | 53 173,38 | 26 424,14 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 99 528,11 | 105 890,71 |
| c) | inne | 77 096,86 | 71 016,00 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 72 612,03 | 107 623,91 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 72 612,03 | 107 623,91 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 72 612,03 | 107 623,91 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 72 612,03 | 107 623,91 |
| | - inne środki pieniężne | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 961,31 | 14 188,33 |
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | |
| D. | Udziały (akcje) własne | | |
| | Aktywa Razem | 19 730 934,79 | 18 864 172,91 |

Warszawa dnia 06.03.2019
sporządził: Alicja Kalka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
TEATRU POWSZECHNEGO

Alicja Kalka

Zatwierdził: Paweł Łysak

DYREKTOR
TEATRU POWSZECHNEGO

Paweł Łysak

Nazwa: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera w Warszawie
 Ulica: Zamoyskiego 20
 Kod, Miasto: 03-801 Warszawa
PASYWA

| Lp | Wyszczególnienie | Okres | |
|-----------|---|---|---|
| | | od 01-01-2017 do 31-12-2017 w złotych | od 01-01-2018 do 31-12-2018 w złotych |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 1 180 103,42 | 980 947,57 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 2 819 405,56 | 2 736 403,59 |
| II. | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | |
| | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 226 538,64 | 0,00 |
| | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 226 538,64 | 0,00 |
| | - na udziały (akcje) własne | | |
| V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 556 300,17 | -1 556 300,17 |
| VI. | Zysk (strata) netto | -309 540,61 | -199 155,85 |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) | | |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 550 831,37 | 17 883 225,34 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| | - długoterminowa | | |
| | - krótkoterminowa | | |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| | - długoterminowe | | |
| | - krótkoterminowe | | |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3. | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| a) | kredyty i pożyczki | | |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| d) | zobowiązania wekslowe | | |
| e) | inne | | |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 436 934,08 | 858 729,64 |
| 1. | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | inne | | |
| 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 |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | inne | | |
| 3. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 258 992,94 | 727 995,11 |
| a) | kredyty i pożyczki | | |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 225 774,08 | 394 013,11 |
| | - do 12 miesięcy | 225 774,08 | 177 019,07 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | 216 994,04 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| f) | zobowiązania wekslowe | | |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11 651,44 | 104 322,07 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 21 507,42 | 224 155,02 |
| i) | inne | 60,00 | 5 504,91 |
| 4. | Fundusze specjalne | 177 941,14 | 130 734,53 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 18 113 897,29 | 17 024 495,70 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 113 897,29 | 17 024 495,70 |
| | - długoterminowe | 16 671 615,47 | 15 585 167,21 |
| | - krótkoterminowe | 1 442 281,82 | 1 439 328,49 |
| | Pasywa Razem | 19 730 934,79 | 18 864 172,91 |

06.03.2019 Warszawa
 Sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA
 TEATRU POWSZECHNEGO

Alicja Kalka

Zatwierdził

DYREKTOR
 TEATRU POWSZECHNEGO

Dariusz Pusk

Nazwa: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera w Warszawie
 Ulica: Zamoyskiego 20
 Kod, Miasto: 03-801 Warszawa
Zestawienie zmian w kapitale własnym

TEATR POWSZECHNY
 im. Zygmunta Hubnera
 ul. Zamoyskiego 20
 03-801 Warszawa
 DYREKCJA

| Lp | Wyszczególnienie | Okres | |
|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | | od 01-01-2017 do 31-12-2017 | od 01-01-2018 do 31-12-2018 |
| | | w złotych | w złotych |
| I. | Fundusz własny | 1 489 644,03 | 1 180 103,42 |
| - | korekty błędów podstawowych | 0,00 | |
| la. | Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach | 1 489 644,03 | 1 180 103,42 |
| 1. | Fundusz podstawowy na początek okresu | 2 819 405,56 | 2 819 405,56 |
| 1.1. | Zmiany funduszu podstawowego | 0,00 | -83 001,97 |
| a. | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | dotacji na zakup muzealiów, gruntów, dzieł sztuki | | |
| b. | zmniejszenie (z tytułu) znak - | 0,00 | -83 001,97 |
| - | pokrycia straty 2017 | | -83 001,97 |
| 1.2. | Fundusz podstawowy na koniec okresu | 2 819 405,56 | 2 736 403,59 |
| 2. | Fundusz rezerwy na początek okresu | 226 538,64 | 226 538,64 |
| 2.1. | Zmiany funduszu rezerwowego | 0,00 | -226 538,64 |
| a. | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | z podziału zysku | | |
| - | inne | | |
| b. | zmniejszenie (z tytułu) znak - | 0,00 | -226 538,64 |
| - | pokrycia straty 2017 | | -226 538,64 |
| 2.2. | Fundusz rezerwy na koniec okresu | 226 538,64 | 0,00 |
| 3. | Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu | | |
| 3.1. | Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| a. | zwiększenie (z tytułu) | | |
| b. | zmniejszenie (z tytułu) znak - | 0,00 | 0,00 |
| - | zbycia środków trwałych (znak -) | | |
| 3.2. | Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 556 300,17 | -1 556 300,17 |
| 4.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -1 556 300,17 | -1 556 300,17 |
| - | korekty błędów podstawowych | | |
| 4.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1 556 300,17 | -1 556 300,17 |
| a. | zwiększenie (z tytułu) pokrycia straty z funduszu zapasowego | 0,00 | 0,00 |
| - | podziału zysku z lat ubiegłych | | 0,00 |
| b. | zmniejszenie (z tytułu) znak - strata z roku poprzedniego | | |
| 4.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 556 300,17 | -1 556 300,17 |
| 4.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| - | korekty błędów podstawowych | | |
| 4.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| a. | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | korekty błędów podstawowych | | |
| - | inne | | |
| b. | zmniejszenie z tytułu korekty błędów podstawowych | | |
| 4.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 556 300,17 | -1 556 300,17 |
| 5. | Wynik netto | -309 540,61 | -199 155,85 |
| a. | Zysk netto | | |
| b. | Strata netto znak - | -309 540,61 | -199 155,85 |
| c. | Odpisy z zysku | | |
| II. | Fundusz własny na koniec okresu (BZ) | 1 180 103,42 | 980 947,57 |

06.03.2019 Warszawa

Sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA
 TEATRU POWSZECHNEGO

Alicja Kalka

Zatwierdził

DYREKTOR
 TEATRU POWSZECHNEGO

Paweł Łysak

Rachunek przepływów pieniężnych
metoda pośrednia

| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | od 01.01.2017 do 31.12.2017 | od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
|-------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| I. | Zysk/strata netto | -309 540,61 | -199 155,85 |
| II. | Korekty razem: | 384 454,87 | 774 777,13 |
| 1. | amortyzacja | 1 512 781,98 | 1 416 413,54 |
| 2. | zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | |
| 3. | odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | |
| 4. | zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | |
| 5. | zmiana stanu rezerw | | |
| 6. | zmiana stanu zapasów | -831,80 | -268,84 |
| 7. | zmiana stanu należności | 130 577,55 | 26 465,48 |
| 8. | zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -100 427,09 | 421 795,56 |
| 9. | zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 157 647,87 | -1 089 628,61 |
| 10. | inne korekty | 2,10 | |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 74 914,26 | 575 621,28 |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest. | | |
| I. | Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | |
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne | | |
| II. | Wydatki | 205 071,50 | 540 609,40 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 205 071,50 | 286 280,69 |
| 3. | Na aktywa finansowe w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - | w pozostałych jednostkach | | |
| * | nabycie aktywów finansowych | | |
| * | udzielone pożyczki długoterminowe | | |

| | | | |
|-------------|--|--------------------|--------------------|
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne | | 254 328,71 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -205 071,50 | -540 609,40 |
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. | Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| 2. | kredyty i pożyczki | | |
| 4. | inne wpływy finansowe | | |
| II. | Wydatki | 0,00 | 0,00 |
| 4. | splaty kredytów i pożyczek | | |
| 6. | z tytułu innych zobowiązań finansowych | | |
| 7. | płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | |
| 8. | odsetki | | |
| 9. | inne wydatki finansowe | | |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0,00 | 0,00 |
| D. | Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) | -130 157,24 | 35 011,88 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (G-F) w tym: | -130 157,24 | 35 011,88 |
| - | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 202 769,27 | 72 612,03 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym | 72 612,03 | 107 623,91 |
| - | o ograniczonej możliwości dysponowania | | |

06.03.219 Warszawa

GLÓWNA KSIĘGOWA
TEATRU POWSZECHNEGO

Alija Kalka

DYREKTOR
TEATRU POWSZECHNEGO

Paweł Łysak

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawierają zał. nr 1 i nr 2
- 1.2. Środki trwałe w budowie: nie dotyczy
- 1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy
- 1.4. wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie dotyczy
- 1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: nie dotyczy
- 1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera zestawienie zmian w kapitale własnym
- 1.7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: nie dotyczy
- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy
- 1.10. Podział zobowiązań na krótko i długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty zawiera zał. nr 4
- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy
- 1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: zawiera zał. Nr 5
- 1.13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów: zawiera zał. Nr 7
- 1.14. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; nie dotyczy

II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

- 2.1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynków geograficznych) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług – zał. nr 6
- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy

URZĘD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
BIURO KULTURY
2019 MAR 7
Wpłynęło dnia
Nr Podpis

- 2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy jednostki
- 2.4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – zał. Nr 3
- 2.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: nie dotyczy jednostki

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Zobowiązania i należności walutowe wyceniono wg średnich kursów NBP dzień 31.12.2018 roku

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Bilans porównawczy za lata 2017 i 18 z wykazaniem spadków i wzrostów w poszczególnych pozycjach stanowi załącznik nr 8

V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

- 5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty - zał. nr 9
- 5.2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
 - a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
 - b) inne usługi poświadczające,
 - c) usługi doradztwa podatkowego,
 - d) pozostałe usługiwynosi zgodnie z umową 7 700,00 + vat 23%

VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

- 6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: nie dotyczy
- 6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy
- 6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: nie dotyczy

VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji -
nie dotyczą jednostki

VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za

okres, w którym to połączenie nastąpiło – nie dotyczy jednostki

IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności: nie dotyczy

X. Strata finansowa za rok 2018 w kwocie 199 155,85 , zostanie pokryta z Funduszu Instytucji.

Sporządził:

data i miejsce:

zatwierdził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
TEATRU POWSZECHNEGO

Alicja Kalka

DYREKTOR
TEATRU POWSZECHNEGO

Paweł Lysak