

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

Lp	Wyszczególnienie	Okres	
		od 01-01-2019 do 31-12-2019 w złotych	od 01-01-2018 do 31-12-2018 w złotych
A.	Aktywa Trwałe	17 244 258,03	18 534 170,18
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 244 258,03	18 534 170,18
1.	Środki trwałe	17 244 258,03	18 534 170,18
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 245 001,59	15 838 069,76
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 354 631,07	2 032 650,16
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	644 625,37	663 450,26
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	610 493,84	330 002,73
1.	Zapasy	5 147,13	4 859,64
1.	Materiały	5 147,13	4 859,64
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	201 765,52	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	201 765,52	203 330,85
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	81 317,02	26 424,14
	- do 12 miesięcy	81 317,02	26 424,14
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	50 105,50	105 890,71
c)	inne	70 343,00	71 016,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	374 404,21	107 623,91
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	374 404,21	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	374 404,21	107 623,91
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	374 404,21	107 623,91
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 176,98	14 188,33
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa Razem	17 854 751,87	18 864 172,91

Warszawa dnia 28.02.2020
 sporządził: Alicja Kalka

GLÓWNA KSIĘGOWA
 TEATRU POWSZECHNEGO

2 up. 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 01-01-2019 do 31-12-2019 w złotych	od 01-01-2018 do 31-12-2018 w złotych
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 234 993,63	980 947,57
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 736 403,59	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:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 755 456,02	-1 556 300,17
VI.	Zysk (strata) netto	254 046,06	-199 155,85
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 619 758,24	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	646 726,80	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	532 327,88	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:	274 261,32	394 013,11
	- do 12 miesięcy	274 039,92	177 019,07
	- powyżej 12 miesięcy	221,40	216 994,04
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	77 632,75	104 322,07
h)	z tytułu wynagrodzeń	176 288,82	224 155,02
i)	inne	4 144,99	5 504,91
4.	Fundusze specjalne	114 398,92	130 734,53
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	15 973 031,44	17 024 495,70
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 973 031,44	17 024 495,70
	- długoterminowe	14 449 920,03	15 585 167,21
	- krótkoterminowe	1 523 111,41	1 439 328,49
	Pasywa Razem	17 854 751,87	18 864 172,91

06.03.2019 Warszawa
 Sporządził

Zatwierdził

GLÓWNA KSIĘGOWA
 TEATRU POWSZECHNEGO

2 mp. 
 Alicja Kalka

DYREKTOR
 TEATRU POWSZECHNEGO


 Paweł Łysak

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

Lp	Wyszczególnienie	Okres	
		od 01-01-2019 do 31-12-2019 w złotych	od 01-01-2018 do 31-12-2018 w złotych
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 729 960,32	13 110 808,85
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 202 756,32	2 286 693,10
II.	Zmiana stanu produktów (+) zwiększenie, (-) zmniejszenie		
III.	Dotacja na działalność statutową	8 985 140,00	8 860 140,00
IV.	Pozostałe Dotacje	1 542 064,00	1 963 975,75
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 681 182,70	14 574 157,64
I.	Amortyzacja	1 379 910,81	1 416 413,54
II.	Zużycie materiałów i energii	798 038,68	927 912,85
III.	Usługi obce	1 331 709,66	2 099 062,46
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	335 687,29	367 506,47
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	7 978 766,85	7 847 295,64
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 192 043,18	1 172 506,52
	- emerytalne	600 004,92	576 188,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	665 026,23	743 460,16
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-951 222,38	-1 463 348,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 321 457,75	1 403 652,91
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	1 321 457,75	1 403 652,91
E.	Pozostałe koszty operacyjne	111 975,29	118 898,53
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	111 975,29	118 898,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	258 260,08	-178 594,41
G.	Przychody finansowe	1 003,59	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:	0,00	0,34
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	1 003,59	1 183,60
H.	Koszty finansowe	2 718,61	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	2 718,61	20 220,38
I.	Zysk (strata) brutto	256 545,06	-197 630,85
J.	Podatek dochodowy	2 499,00	1 525,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto	254 046,06	-199 155,85

28-02-2020 Warszawa
 Sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA
 TEATRU POWSZECHNEGO

2 up DW
 Alicja Kalka

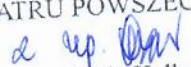
Zatwierdził
 DYREKTOR
 TEATRU POWSZECHNEGO
Paweł Lysak


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

Lp	Wyszczególnienie	Okres	
		od 01-01-2019 do	od 01-01-2018 do
		31-12-2019 w złotych	31-12-2018 w złotych
I.	Fundusz własny	1 234 993,63	980 947,57
-	korekty błędów podstawowych	0,00	
Ia.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	980 947,57	1 180 103,42
1.	Fundusz podstawowy na początek okresu	2 736 403,59	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 2018		-83 001,97
1.2.	Fundusz podstawowy na koniec okresu	2 736 403,59	2 736 403,59
2.	Fundusz rezerwowy na początek okresu	0,00	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	0,00	-226 538,64
2.2.	Fundusz rezerwowy na koniec okresu	0,00	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	-199 155,85	
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 755 456,02	-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	-1 755 456,02	-1 556 300,17
5.	Wynik netto	254 046,06	-199 155,85
a.	Zysk netto		
b.	Strata netto znak -	254 046,06	-199 155,85
c.	Odpisy z zysku		
II.	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	1 234 993,63	980 947,57

28-02-2020 Warszawa
 Sporządził

Zatwierdził

GLÓWNA KSIĘGOWA
 TEATRU POWSZECHNEGO

 Alicja Kalka

DYREKTOR
 TEATRU POWSZECHNEGO

 Paweł Lysak

Rachunek przepływów pieniężnych
metoda pośrednia

A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	od 01.01.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2019 do 31.12.2019
I.	Zysk/strata netto	-199 155,85	254 046,06
II.	Korekty razem:	774 777,13	102 732,90
1.	amortyzacja	1 416 413,54	1 379 910,81
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	-268,84	-287,49
7.	zmiana stanu należności	26 465,48	1 565,33
8.	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	421 795,56	-212 002,84
9.	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 089 628,61	-1 066 452,91
10.	inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+-II)	575 621,28	356 778,96
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	540 609,40	89 998,66
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	286 280,69	1 504,12
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	88 494,54

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-540 609,40	-89 998,66
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)	35 011,88	266 780,30
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (G-F) w tym:	35 011,88	266 780,30
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	72 612,03	107 623,91
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	107 623,91	374 404,21
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

28-02-2020 Warszawa

GLÓWNA KSIĘGOWA
TEATRU POWSZECHNEGO

2 *up. Alicja Kalka*
Alicja Kalka

DYREKTOR
TEATRU POWSZECHNEGO

Paweł Lysak

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: 184548,00
- 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 funduszu 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 3**
- 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 4**
- 1.13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów: zawiera **zał. Nr 5**
- 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 (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług – **zał. nr 6**
- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy

- 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. 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 31.12.2019 roku

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Teatr sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

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 7**
- 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. Zysk finansowy za rok 2019 w kwocie 254 046,06 zł. , zostanie przekazany na Fundusz Rezerwowy Instytucji.

GLÓWNA KSIĘGOWA
TEATRU POWSZECHNEGO


Alicja Kalka

DYREKTOR
TEATRU POWSZECHNEGO


Paweł Łysak

Rozliczenie majątku trwałego za 2019 rok

Wartość początkowa aktywów trwałych

zał nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2019 r.	z dotacji	PRZYCHODY			ROZCHODY			Stan końcowy na 31 grudnia 2019 r.
			środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0									0,00
I	22 756 064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 756 064,23
II	537 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 033,96
III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	930 862,93	0,00	926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 789,18
V	165 349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 349,63
VI	8 659 307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659 307,82
VII	1 78 448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 78 448,42
VIII	2 898 329,97	88 494,54	0,00	0,00	96 398,55	0,00	0,00	0,00	2 890 425,96
Razem środki trwałe	36 125 396,96	88 494,54	926,25	0,00	96 398,55	0,00	0,00	0,00	36 118 419,20
Wartości niematerialne i prawne	58 914,27		577,87						59 492,14
Ogółem aktywa trwałe	36 184 311,23	88 494,54	1 504,12	0,00	96 398,55	0,00	0,00	0,00	36 177 911,34

sporządził:

Kalka Alicja

GLÓWNA KSIĘGOWA
TEATRU POWSZECHEGO
Alicja Kalka

DYREKTOR
TEATRU POWSZECHEGO
Paweł Łysiak

Umorzenie aktywów trwałych 2019

Załącznik nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2019 r.	ZWIĘKSZENIA				ROZCHODY			Stan końcowy na 31 grudnia 2019 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0									0,00
I	7 277 807,22	568 901,64							7 846 708,86
II	177 221,21	24 166,53							201 387,74
III									0,00
IV	826 887,76	45 377,38			0,00				872 265,14
V	165 349,63	0,00							165 349,63
VI	6 730 632,83	633 567,96			0,00				7 364 200,79
VII	178 448,42								178 448,42
VIII	2 234 879,71	107 319,43			96 398,55				2 245 800,59
Razem	17 591 226,78	1 379 332,94	0,00	0,00	96 398,55	0,00	0,00	0,00	18 874 161,17
Wartości niematerialne i prawne	58 914,27	577,87							59 492,14
Ogółem	17 650 141,05	1 379 910,81	0,00	0,00	96 398,55	0,00	0,00	0,00	18 933 653,31

sporządził:

Alicja Kalika

GLÓWNA KSIĘGOWA
TEATRU POWSZECZNEGO

Alicja Kalika

DYREKTOR
TEATRU POWSZECZNEGO

Paweł Łysak

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymagalnej spłaty na 31.12.2019 roku

Zał. nr 3

Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem długoterminowe	
	do 1 roku krótkotermin		powyżej 1 roku długotermin do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat długotermin		powyżej 5 lat długotermin					
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	BO	BZ		
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	511 001,07	532 106,48	216 994,04	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	216 994,04	(4+6+8)	(5+7+9)	
1a. Kredyty i pożyczki									0,00		0,00	
1b. Inne zobowiązania finansowe									0,00		0,00	
1c. Z tytułu dostaw i usług	177 019,07	274 039,92	216 994,04	221,40					216 994,04		221,40	
1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi									0,00		0,00	
1e. Zobowiązania wekslowe									0,00		0,00	
1f. Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych									0,00		0,00	
oraz innych tytułów publicznoprawnych	104 322,07	77 632,75	0,00						0,00		0,00	
1g. Z tytułu wynagrodzeń	224 155,02	176 288,82	0,00						0,00		0,00	
1h. Inne	5 504,91	4 144,99							0,00		0,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA
TEATR U POWSZEC HNEGO
2 up. Bw
Alicja Kalka

DYR EKTOR
TEATR U POWSZEC HNEGO
Pawel Lysak
Pawel Lysak

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2019 r

Zał. Nr 4

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem kosztów, z tego:				
ubezpieczenia majątkowe	14 188,33	49 590,97	34 602,32	29 176,98
ubezpieczenie samochodu	5 072,00	33 284,00	30 038,00	8 318,00
ubezpieczenie samochodu	3 956,00	3 456,00	4 419,00	2 993,00
Generalna Dyrekcja Autostrad	160,33	240,00	145,32	255,01
Homo Deus	0,00	12 610,97		12 610,97
Wzgórze Wisieloków	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

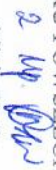
GŁÓWNA KSIĘGOWA
 TEATRU POWSZECZNEGO
Alicja Kalka

DYREKTOR
 TEATRU POWSZECZNEGO
Paweł Łysak

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2019 r.

Załącznik nr 5

Nr konta	Tytuł	stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Stan na koniec roku 2019	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	pow. 5 lat
840-001	przedsp.zredaż biletoów	79 942,35	1 199 366,59	1 064 162,95	215 145,99	215 145,99	0,00	0,00
840-002	przedsp.bil.prez entów	22 166,43	27 971,92	23 249,47	26 888,88	26 888,88	0,00	0,00
840-003	warsztaty	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
840-006	kongres kultury	8,35	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00
841	zakupy inwestycyjne	16 922 378,57	88 494,54	1 280 476,54	15 730 396,57	1 280 476,54	14 449 920,03	14 449 920,03
					0,00			
					0,00			
Razem:		17 024 495,70	1 316 433,05	2 367 897,31	15 973 031,44	1 523 111,41	14 449 920,03	14 449 920,03

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 TEATRU POWSZECHNEGO

 Alcja Kalka

D Y R E K T O R
 TEATRU POWSZECHNEGO

 Paweł Łysak

Podmiot uprawniony:
 Biuro Audytorskie "Rk-Bad" sp. z o.o. w Krakowie

Badający:
 Biegły rewident:
 Urszula Pietrzak nr 7135

Weryfikator:
 Krystyna Stęborowska nr 9309

Kierunki i rodzaje sprzedaży 2019

Zał. nr 6

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę	
	za bieżący rok obrotowy 2019	za poprzedni rok obrotowy 2018	za bieżący rok obrotowy 2019	za poprzedni rok obrotowy 2018
1	2	3	4	5
1. Usługi, w tym główne grupy sprzedaży:	2 123 756,32	1 965 337,06	79 000,00	321 356,04
- usługa kulturalna	1 927 934,39	1 721 390,51	79 000,00	321 356,04
sprzedaż programów wydawnictw plakatów	12 070,34	13 610,82		
umowy wynajmu	124 688,80	164 574,13		
pozostałe przychody	59 062,79	65 761,60		
Razem	2 123 756,32	1 965 337,06	79 000,00	321 356,04


GŁÓWNA KSIĘGOWA
 TEATRU POWSZECHNEGO
2 wp. Paweł
 Alicja Kalka

DYREKTOR
 TEATRU POWSZECHNEGO
Paweł Łysak

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym w 2019

Załącznik nr 7

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1				
Pracownicy ogółem	96	46	50	96
w tym:				
Kadra kierownicza	3	1	2	3
Dział artystyczny	26	13	13	26
Personel gospodarczy	14	9	5	16
Pracownicy techniczny	34	7	27	32
Pracownicy administracyjno-biurowi	19	16	3	19

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 TEATRU POWSZECHNEGO

 Alicja Kalka

DYREKTOR
 TEATRU POWSZECHNEGO

 Paweł Łysak