



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: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa
Sekretariat.BKU@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Warszawa, 25 czerwca 2021 r.

Znak sprawy: KU-F.3035.6.2021. MSW

Pan
Paweł Łysak
Dyrektor
Teatru Powszechnego
im. Zygmunta Hübnera

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera

Szanowny Panie Dyrektore,

Na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pełnomocnictwa Nr GP-OR.0052.5198.2019 z dnia 18 listopada 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia 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 2020 Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera, ul. Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa zgodnie z załącznikiem.

Jednocześnie zobowiązuje Pana Dyrektora do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej instytucji zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2020 rok.

z szacunku naczelny

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

Artur Józwik
Dyrektor Biura Kultury

Dot. sprawozdania finansowego za 2020 rok

Teatr Powszechny w Warszawie im. Zygmunta Hübnera

Sprawozdanie zostało sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym

INSPEKTOR

Michał Świątanowski

Opinia merytoryczna:

W 2020 roku Teatr przygotował 5 premier:

- *Boska Komedia* (08.02.2020 r.), reż. K. Garbaczewski,
- *Dobrobyt* (10.07.2020 r.), reż. A. Schilling,
- *Ronja, córka zbójnika* (18.09.2020 r.), reż. A. Ilczuk,
- *Martwa Natura* (06.11.2020 r.), reż. A. Jakimiak,
- *Odyseja kosmiczna 2021* (12.12.2020 r.), reż. A. Borkowska.

W repertuarze znalazło się 18 tytułów; zagrano 64 przedstawień dla 10 858 widzów. W Teatrze odbyły się 193 wydarzenia w formule on-line, które miały 321 106 odbiorców.

Teatr pokazał spektakl *Capri* w reż. Krystiana Lupy na Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi oraz Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy. Spektakle *Jak ocalić świat na małej scenie* oraz *Bieguni* został pokazany na Festiwalu Boska Komedia w Krakowie. Gościnnie pokazano wydarzenie z Akademii Teatralnej Maria Magdalena - *Wykład o grzechu*.

Teatr Powszechny, w celu uzupełnienia swojej oferty teatralnej, prowadzi współpracę z Fundacją Strefa WolnoSłowa, która prowadzi przy Teatrze kawiarnię Stół Powszechny. W ramach współpracy w 2020 r. w kawiarni Stół Powszechny zorganizowano 476 wydarzeń stacjonarnych i on-line, które zobaczyło 165 690 osób.

Biuro Kultury wyraża pozytywną opinię odnośnie sprawozdania merytorycznego za 2020 rok. Działalność prowadzona przez instytucję w 2020 roku była zgodna ze zobowiązaniami wynikającymi z Umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz programu działania instytucji kultury.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INSTYTUCJI KULTURY
M.ST. WARSZAWY
W BIURZE KULTURY

Magdalena Klepczarek

Suma bilansowa	16 623 474,39
Wynik finansowy	242 146,07
Proponowany podział zysku lub pokrycia straty	Zysk bilansowy netto za rok 2020 zostanie przeksięgowany na Fundusz Rezerwowy
Zatwierdzenie	<p>z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY</p> <p>Artur Jóźwik Dyrektor Biura Kultury</p> <p>Warszawa, dn. 25.06 2021 r.</p>

1. Identyfikator podatkowy NIP

NIP 5 2 5 0 0 0 9 6 5 4

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		23-03-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
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 POWSZECHNY IM.ZYGMUNTA HUBNERA W WARSZAWIE			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	M.ST.WARSZAWA
Gmina	m.st.Warszawa	Miejscowość	WARSZAWA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	M.ST.WARSZAWA	Gmina	m.st.warszawa
Ulica	ZAMOYSKIEGO	Nr domu	20
		Nr lokalu	
Miejscowość	WARSZAWA	Kod pocztowy	03-801
		Poczta	WARSZAWA
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 4 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2020 data do 31-12-2020

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)

aktywa i pasywa wyceniono wg następujących zasad: środki trwałe wg wartości netto z uwzględnieniem dotychczasowego umorzenia, należności krajowe wg kwot wymagających zapłaty, należności od kontrahentów zagranicznych wg średniego kursu NBP na dzień 31.12.2020. aktywa krótkoterminowe wg wartości nominalnej wg potwierdzonego salda w kasie i na rachunku bankowym, zobowiązania krajowe wg kwot wymagalnych na dzień 31.12.2020, a zagraniczne wg średniego kursu NBP na dzień 31.12.2020, kapitały wg wartości historycznej.

Ustalenia wyniku finansowego

rachunek kosztów prowadzony jest wg układu rodzajowego i stanowi podstawę do ustalenia wyniku finansowego metodą porównawczą

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

sprawozdanie finansowe dotyczy pełnego roku obrotowego i przy kontynuacji przyjętych zasad rachunkowości daje możliwość porównania prezentowanych danych do roku poprzedniego. Zachowano zasadę współmierności przychodów i kosztów z nimi związanych. W sprawozdaniu zaprezentowano wszystkie zdarzenia mające istotny wpływ na sytuację finansową instytucji i wynik finansowy.

DYREKTOR
TEATRU POWSZECHNEGO


Paweł Łysak

GLÓWNA KSIĘGOWA
TEATRU POWSZECHNEGO


Alicja Kalka

TEATR POWSZECHNY
IM. ZYGMUNTA HUBNERA W
WARSZAWIE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	15 904 621,63	17 244 258,03	A	Kapitał (fundusz) własny	1 477 139,70	1 234 993,63
I	Wartości niematerialne i prawne	13 313,72	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 736 403,59	2 736 403,59
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	13 313,72	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	15 891 307,91	17 244 258,03	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	254 046,06	0,00
1	Środki trwałe	15 891 307,91	17 244 258,03		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	254 046,06	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 651 933,54	15 245 001,59	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 755 456,02	-1 755 456,02
c)	urządzenia techniczne i maszyny	705 068,84	1 354 631,07	VI	Zysk (strata) netto	242 146,07	254 046,06
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	534 305,53	644 625,37	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 146 334,69	16 619 758,24
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	258 927,89	646 726,80
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	151 624,94	532 327,88
B	Aktywa obrotowe	718 852,76	610 493,84	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	4 665,80	5 147,13	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	4 665,80	5 147,13	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	101 042,78	274 261,32
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	98 533,53	274 039,92
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	2 509,25	221,40
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	425 920,33	201 765,52	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 723,22	77 632,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 156,08	176 288,82
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	36 702,86	4 144,99
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	107 302,95	114 398,92
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	14 887 406,80	15 973 031,44
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 887 406,80	15 973 031,44
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	13 202 977,83	14 449 920,03
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	1 684 428,97	1 523 111,41
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	425 920,33	201 765,52				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 531,86	81 317,02				
	- do 12 miesięcy	19 531,86	81 317,02				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	286 168,47	50 105,50			
c)	inne	120 220,00	70 343,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	167 875,05	374 404,21			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	167 875,05	374 404,21			
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	167 875,05	374 404,21			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	167 875,05	374 404,21			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120 391,58	29 176,98			
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)	16 623 474,39	17 854 751,87			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	16 623 474,39	17 854 751,87			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
TEATRU POWSZECHNEGO

Kalka
Alicja Kalka

DYREKTOR
TEATRU POWSZECHNEGO

Paweł Lisak
Paweł Lisak

TEATR POWSZECHNY
IM. ZYGMUNTA
HUBNERA W
WARSZAWIE

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	1 209 589,61	2 202 756,32
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 209 589,61	2 202 756,32
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	--	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	11 266 373,44	13 681 182,70
I	Amortyzacja	1 398 766,42	1 379 910,81
II	Zużycie materiałów i energii	558 372,00	798 038,68
III	Usługi obce	975 325,36	1 331 709,66
IV	Podatki i opłaty, w tym:	281 073,61	335 687,29
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	6 502 668,35	7 978 766,85
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 108 470,13	1 192 043,18
	– emerytalne	565 438,49	600 004,92
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	441 697,57	665 026,23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	--	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-10 056 783,83	-11 478 426,38
D	Pozostałe przychody operacyjne	10 372 724,24	11 848 661,75
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	9 074 761,60	10 527 204,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 297 962,64	1 321 457,75
E	Pozostałe koszty operacyjne	69 786,24	111 975,29
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	69 786,24	111 975,29
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	246 154,17	258 260,08
G	Przychody finansowe	2 908,36	1 003,59
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:	0,00	0,00
	– 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	2 908,36	1 003,59
H	Koszty finansowe	5 553,46	2 718,61
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	5 553,46	2 718,61
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	243 509,07	256 545,06
J	Podatek dochodowy	1 363,00	2 499,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	242 146,07	254 046,06

GLÓWNA KSIĘGOWA
TEATRU POWSZECHNEGO

Kalka
Alicja Kalka

DYREKTOR
TEATRU POWSZECHNEGO

Paweł Łysak

Liczba dołączonych opisów: 8

Liczba dołączonych plików: 8

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 (opcjonalnie)		
	Wartość			Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	243 509,07			256 545,06		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 263 709,37	0,00	1 263 709,37	1 280 719,70	0,00	1 280 719,70
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 (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	9 074 761,60	0,00	9 074 761,60	11 807 680,54	0,00	11 280 719,70
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	7 171,98	0,00	7 171,98	13 152,11	0,00	13 152,11
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	7 172,00			13 152,11		
K. Podatek dochodowy	1 363,00			2 499,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
TEATRU POWSZECHNEGO

Kalka
Alicja Kalka

DYREKTOR
TEATRU POWSZECHNEGO

Paweł Lysak

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 234 993,63	980 947,57
	- 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	1 234 993,63	980 947,57
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 736 403,59	2 736 403,59
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
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 736 403,59	2 736 403,59
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	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		
	a) zwiększenie (z tytułu)	254 046,06	0,00
	- --	254 046,06	0,00
	- --	254 046,06	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	254 046,06	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 501 409,96	-1 556 300,17
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-1 501 409,96	-1 556 300,17
	- 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	-1 501 409,96	-1 556 300,17
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	199 155,85
	- --	0,00	199 155,85
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 501 409,96	-1 755 456,02
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)	-254 046,06	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- --	254 046,06	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-254 046,06	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 755 456,02	-1 755 456,02
6.	Wynik netto	242 146,07	254 046,06
	a) zysk netto	242 146,07	254 046,06
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 477 139,70	1 234 993,63
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 477 139,70	1 234 993,63

GLÓWNA KSIĘGOWA
TEATRU POWSZECHNEGO

Alicja Kalka
Alicja Kalka

DYREKTOR
TEATRU POWSZECHNEGO

Paweł Łysak
Paweł Łysak

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto		
II.	Korekty razem	242 146,07	254 046,06
1.	Amortyzacja	-389 545,21	102 732,90
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 398 766,42	1 379 910,81
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	481,33	-287,49
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-224 154,81	1 565,33
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-387 798,91	-212 002,84
10.	Inne korekty	-1 176 839,24	-1 066 452,91
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-147 399,14	356 778,96
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy		
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	59 130,02	1 504,12
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	59 130,02	1 504,12
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-59 130,02	-1 504,12
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy		
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	88 494,54
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splata kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	88 494,54
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-88 494,54
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-206 529,16	266 780,30
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	374 404,21	107 623,91
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	167 875,05	374 404,21
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
TEATRU POWSZECHNEGO

Kalka
Alicja Kalka

DYREKTOR
TEATRU POWSZECHNEGO

Pawel Lysak
Pawel 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 trwale 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:
- 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:
Teatr nie tworzy rezerw, wszystkie wydatki są zaplanowane w rocznym planie finansowym teatru
- 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 (rynk 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 31.12.2020 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:

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 2020 w kwocie . , zostanie przekazany na Fundusz Rezerwowy Instytucji.

GLÓWNA KSIĘGOWA
TEATRU POWSZĘCHNEGO

Kalka
Alicja Kalka

DYREKTOR
TEATRU POWSZĘCHNEGO

Paweł Łysak
Paweł Łysak

Rozliczenie majątku trwałego za 2020 rok

Wartość początkowa aktywów trwałych

zał nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2020 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2020 r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00	0,00							0,00
I	22 756 064,23	0,00							22 756 064,23
II	537 033,96	0,00							537 033,96
III	0,00	0,00							0,00
IV	931 789,18	0,00	37 551,69		0,00				969 340,87
V	165 349,63	0,00							165 349,63
VI	8 659 307,82	0,00			0,00				8 659 307,82
VII	178 448,42	0,00							178 448,42
VIII	2 890 425,96	0,00			0,00				2 890 425,96
Razem środki trwałe	36 118 419,20	0,00	37 551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 155 970,89
Wartości niematerialne i prawne	59 492,14	0,00	21 578,33						81 070,47
Ogółem aktywa trwałe	36 177 911,34	0,00	59 130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 237 041,36

sporządził; Kalka Alicja 28.02.2021

GLÓWNA KSIĘGOWA
TEATRU POWSZECHNEGO
Kalka
Alicja Kalka

DYREKTOR
TEATRU POWSZECHNEGO
Paweł Lysak

Umorzenie aktywów trwałych 2020

zał nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2020 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2020 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0									0,00
I	7 846 708,86	568 901,52							8 415 610,38
II	201 387,74	24 166,53							225 554,27
III	0,00	0,00							0,00
IV	872 265,14	55 549,60			0,00				927 814,74
V	165 349,63								165 349,63
VI	7 364 200,79	631 564,32			0,00				7 995 765,11
VII	178 448,42								178 448,42
VIII	2 245 800,59	110 319,84			0,00				2 356 120,43
Razem	18 874 161,17	1 390 501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 264 662,98
Wartości niematerialne i prawne	59 492,14	8 264,61							67 756,75
Ogółem	18 933 653,31	1 398 766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 332 419,73

sporządził: Alicja Kalka 28.02.2021

GLÓWNA KSIĘGOWA
TEATRU POWSZECHNEGO
Alicja Kalka
Alicja Kalka

DYREKTOR
TEATRU POWSZECHNEGO
Paweł Łysak
Paweł Łysak

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2020 roku

Zał. nr 4

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			
	Stan na									
1	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
	2	3	4	5	6	7	8	9	(4+6+8)	(5+7+9)
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	532 106,48	147 752,69	221,40	2509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	2 509,25
1a. Kredyty i pożyczki									221,40	2 509,25
1b. Inne zobowiązania finansowe									0,00	0,00
1c. Z tytułu dostaw i usług									0,00	0,00
1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	274039,92	98533,53	221,4	2509,25					221,40	2 509,25
1e. Zobowiązania wekslowe									0,00	0,00
1f. Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	77632,75	10723,22	0						0,00	0,00
1g. Z tytułu wynagrodzeń	176288,82	3156	0						0,00	0,00
1h. Inne	4144,99	36702,86							0,00	0,00

Warszawa 28.02.2021, Kalka Alicja

GLÓWNA KSIĘGOWA
TEATRU POWSZECHNEGO
Alicja Kalka
Alicja Kalka

DYREKTOR
TEATRU POWSZECHNEGO
Paweł Łysak
Paweł Łysak

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2020 r

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem kosztów, z tego:			
	29 176,98	143037,59	51822,99
ubezpieczenia majątkowe	8318,00	36128,00	35399,00
ubezpieczenie samochodu	2993,00	3754,00	3233,00
Generalna Dyrekcja Autostrad	255,01	150,00	265,02
Wzgórze Wisieloków	5000,00	0,00	0,00
koszty premiery Bieguni/21	0,00	61053,14	0,00
zajęcie pasa drogowego	0,00	399,00	0,00
Fundusz Wsparcia Kultury/koszty premiery Bieguni	0,00	29439,08	0,00
Ptk Centertel	0,00	1890,00	315,00
koszty premiery Twarzą w twarz/21	0,00	10224,37	0,00
Homo Deus	12610,97	0,00	12610,97

Warszawa 28.02.2021

GLÓWNA KSIĘGOWA
TEATRU POWSZĘCZNEGO

Kalka
Alicja Kalka

DYREKTOR
TEATRU POWSZĘCZNEGO

Pawel Lisak
Pawel Lisak

Zał. Nr 5

Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
5
120391,58
9047,00
3514,00
139,99
5000,00
61053,14
399,00
29439,08
1575,00
10224,37
0,00

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2020 r.

Załącznik nr 7

Nr konta	Tytuł	stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku 2020	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	pow. 5 lat
840-001	przedsprzedaż biletów	215 145,99	285 254,25	407 005,13	93 395,11	93 395,11	0,00	0,00
840-002	przedsp.bill.prezentów	26 888,88	3 759,11	3 203,68	27 444,31	27 444,31	0,00	0,00
840-006	Przedsprzedaż Kongres Kultury	0,00	42 580,39		42 580,39	42 580,39		
841	zakupy inwestycyjne	15 730 396,57		1 263 709,37	14 466 687,20	1 263 709,37	13 202 977,83	13 202 977,83
840-003	warsztaty	600,00	0,00	600,00	0,00			
840-005	Zwolnienie ze składek ZUS/decyzja z 21 roku	0,00	185 303,65		185 303,65	185 303,65		
840-007	vouchery	0,00	7 308,56	55,55	7 253,01	7 253,01		
840-008	vod	0,00	1 073,17		1 073,17	1 073,17		
840-004	Face to Faith	0,00	63 669,96		63 669,96	63 669,96		
Razem:		15 973 031,44	588 949,09	1 674 573,73	14 887 406,80	1 684 428,97	13 202 977,83	13 202 977,83

data 28.02.2021

Kalka Alicja

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

Badający:
Biegły rewident:
Urszula Pietrzak nr 7135

Weryfikator:
Krystyna Stęborowska nr 9309

GŁÓWNA KSIĘGOWA
TEATRU POWSZECHNEGO

Alicja Kalka
Alicja Kalka

DYREKTOR
TEATRU POWSZECHNEGO
Paweł Łysak
Paweł Łysak

Kierunki i rodzaje sprzedaży 2020

Zał. nr 6

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę	
	za poprzedni rok obrotowy 2019	za bieżący rok obrotowy 2020	za poprzedni rok obrotowy 2019	za bieżący rok obrotowy 2020
1	2	3	4	5
1. Usługi, w tym główne grupy sprzedaży:	2123756,32	1209589,61	79000,00	0,00
- usługa kulturalna	1927934,39	1144768,76	79000,00	0,00
sprzedaż programów wydawnictw plakatów	12070,34	4637,37		
umowy wynajmu	124688,80	34662,86		
pozostałe przychodu	59062,79	25520,62		
Razem	2123756,32	1209589,61	79000,00	0,00

28.02.2021 Kalka Alicja

GŁÓWNA KSIĘGOWA
TEATRU POWSZECHNEGO


Alicja Kalka
DYREKTOR
TEATRU POWSZECHNEGO


Paweł Kysak

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym w 2020

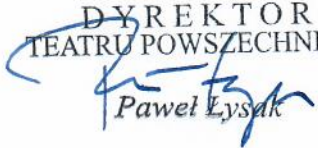
Załącznik nr 7

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1				
Pracownicy ogółem w tym:	94	45	49	94
Kadra kierownicza	3	1	2	3
Dział artystyczny	25	13	12	25
Personel gospodarczy	14	9	5	14
Pracownicy techniczny	33	6	27	33
Pracownicy administracyjno-biurowi	19	16	3	19

GLÓWNA KSIĘGOWA
TEATRU POWSZECHNEGO


Alicja Kalka

DYREKTOR
TEATRU POWSZECHNEGO


Paweł Łysak