

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		05-04-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy TEATR POWSZECHNY IM. ZYGMUNTA HÜBNERA 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	JANA 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 3 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

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

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak  nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)  nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości :

a) Środki trwałe wg wartości netto z uwzględnieniem dotychczasowego umorzenia, przedmioty nietrwałe o wartości do 3500,00 zł, odpisywane są w koszty w 100% jako zużycie materiałów.

Pozabilansowo prowadzona jest do nich ewidencja wyposażenia i innych przedmiotów nietrwałych. Przyjęcie przedmiotu nietrwałego odbywa się na podstawie faktury zakupu, pod datą zakupu.

Niskocenne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia pomniejszona o VAT podlegający odliczeniu mieści się w przedziale od 3500 zł do 10 000 zł mogą być amortyzowane jednorazowo albo sukcesywnie zgodnie z górnymi stawkami wynikającymi z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub wg stawek ustalonych w planie amortyzacji przez kierownika jednostki. Stawka amortyzacyjna jest nadawna przy nabyciu na dowodzie OT

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł podlegają amortyzacji według metod i górnych stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.

b) należności krajowe wg kwot wymagających zapłaty, należności od kontrahentów zagranicznych wg średniego kursu NBP na dzień 31.12.2022 roku

c) aktywa krótkoterminowe wg wartości nominalnej wg potwierdzonego salda w kasie i na rachunku bankowym,

d) zobowiązania krajowe wg kwot wymagalnych na dzień 31.12.2022 a zagraniczne wg średniego kursu NBP na dzień 31.12.2022 roku

e) Fundusz instytucji wyceniono wg wartości historycznej

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 wpływ na sytuację finansową instytucji i wynik finansowy

Ustalenia wyniku finansowego

Po inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów ustala się wynik finansowy

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

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

Pozostałe (*opcjonalnie*)

W teatrze nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia wobec pracowników wynikające z regulaminu wynagradzania. Wszystkie wydatki teatru ujmowane są w planie jaki teatr sporządza dla organizatora i pokrywane są z dotacji na działalność statutową.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

TEATR POWSZECHNY IM.  
ZYGMUNTA HÜBNERA W  
WARSZAWIE

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	<b>Aktywa trwałe</b>	14 161 973,46	14 893 444,62	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	850 042,73	1 074 718,51
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	14 728,02	33 995,95	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	2 736 403,59	2 736 403,59
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	14 728,02	33 995,95				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	14 147 245,44	14 859 448,67	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	14 147 245,44	14 859 448,67		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	93 770,94	496 192,13
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 465 796,93	14 058 865,40		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	206 481,38	255 127,07		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	474 967,13	545 456,20				
2	Środki trwałe w budowie			V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-1 755 456,02	-1 755 456,02
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	-224 675,78	-402 421,19
1	Nieruchomości			VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		

2	Wartości niematerialne i prawne			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	13 805 404,60	14 295 302,40
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	696 983,09	589 395,32
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	493 473,87	476 576,29		– do 12 miesięcy		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	4 836,99	4 502,03		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	4 836,99	4 502,03	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	207 711,08	255 019,68	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	575 257,73	482 357,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	111 043,23	135 145,24
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	111 043,23	135 012,24

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	133,00
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	235 408,57	346 753,28
3	Należności od pozostałych jednostek	207 711,08	255 019,68	h)	z tytułu wynagrodzeń	221 032,50	50,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	89 276,80	132 319,75	i)	inne	7 773,43	408,50
	– do 12 miesięcy	89 276,80	132 319,75	4	Fundusze specjalne	121 725,36	107 037,42
	– powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	13 108 421,51	13 705 907,08
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	37 168,36	37 685,27	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	81 265,92	85 014,66	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 108 421,51	13 705 907,08
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	12 220 368,93	12 565 750,92
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	250 878,91	181 626,27		– krótkoterminowe	888 052,58	1 140 156,16
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	250 878,91	181 626,27				
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	250 878,91	181 626,27				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	250 878,91	181 626,27				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	30 046,89	35 428,31				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	14 655 447,33	15 370 020,91		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	14 655 447,33	15 370 020,91

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2022 - 31.12.2022 .....

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	2 424 258,58	1 337 466,39
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 424 258,58	1 337 466,39
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	14 245 040,12	12 669 430,97
I	Amortyzacja	794 300,24	1 182 797,89
II	Zużycie materiałów i energii	943 308,84	729 224,15
III	Usługi obce	1 395 117,29	1 092 696,30
IV	Podatki i opłaty, w tym:	342 734,44	329 935,78
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	8 727 368,62	7 509 634,69
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 349 925,03	1 279 374,15
	– emerytalne	643 941,99	592 915,05
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	692 285,66	545 768,01
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-11 820 781,54	-11 331 964,58
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	11 643 522,96	10 984 998,52
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	10 786 653,15	9 933 689,97
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	856 869,81	1 051 308,55
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	5 627,90	51 020,20
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	5 627,90	51 020,20
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-182 886,48	-397 986,26
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	4 169,09	315,03
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	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:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	4 169,09	315,03
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	14 456,67	518,96
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	14 456,67	518,96
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-193 174,06	-398 190,19
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	31 501,72	4 231,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-224 675,78	-402 421,19

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres ..... 01.01.2022 - 31.12.2022 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	1 074 718,51	1 477 139,70
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	1 074 718,51	1 477 139,70
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	2 736 403,59	2 736 403,59
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 736 403,59	2 736 403,59
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	496 192,13	254 046,06
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-402 421,19	242 146,07
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	242 146,07
	- podział zysku 2020	0,00	242 146,07
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	402 421,19	0,00
	- pokrycia straty 2021	402 421,19	0,00
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	93 770,94	496 192,13
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 755 456,02	-1 755 456,02
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 755 456,02	-1 755 456,02
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 755 456,02	-1 755 456,02
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 755 456,02	-1 755 456,02
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	-224 675,78	-402 421,19
	a) zysk netto		
	b) strata netto	-224 675,78	-402 421,19
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	850 042,73	1 074 718,51
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	850 042,73	1 074 718,51

**RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH**  
sporządzony za okres .....

01.01.2022 - 31.12.2022 .....

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
<b>A.</b>	<b>Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-224 675,78	-402 421,19
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	365 049,60	587 636,35
1.	Amortyzacja	794 300,24	1 182 797,89
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	8 535,03	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-242,93	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-334,96	163,77
7.	Zmiana stanu należności	47 308,60	170 900,70
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	107 587,77	330 467,43
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-592 104,15	-1 096 536,45
10.	Inne korekty	0,00	-156,99
<b>III.</b>	<b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	140 373,82	185 215,16
<b>B.</b>	<b>Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	243,90	650,41
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	243,90	650,41
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	62 830,05	171 620,88
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	62 830,05	171 620,88
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-62 586,15	-170 970,47
<b>C.</b>	<b>Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	20 000,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	20 000,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	28 535,03	493,47
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	0,00	493,47
9.	Inne wydatki finansowe	28 535,03	0,00
<b>III.</b>	<b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-8 535,03	-493,47
<b>D.</b>	<b>Przeplýwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	69 252,64	13 751,22
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	0,00	0,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4 122,86	-25,47
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	181 626,27	167 875,05
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	250 878,91	181 626,27
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	56 486,36	39 164,42

Liczba dołączonych opisów: 10

Liczba dołączonych plików: 10

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

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-193 174,06			-398 190,19		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	666 513,06			950 468,14		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	20 000,00			0,00		
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			0,00		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	10 437 122,00			8 774 038,52		
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	11 621,17			22 271,48		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00			0,00		
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00			0,00		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	11 621,17			22 271,48		
K.	Podatek dochodowy	2 208,00			4 231,00		

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Wprowadzenie\_do\_bilansu\_2022

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie,  
03-801 Warszawa, Jana Zamoyskiego 20  
NIP 5250009654, REGON 000278729
2. Podstawowy przedmiot działalności:  
Zgodnie ze statutem przedmiotem działalności Teatru było krzewienie kultury teatralnej poprzez:
  - a) przygotowywanie przedstawień teatralnych samodzielnie i w koprodukcji z innymi instytucjami kultury w siedzibie oraz poza nią, prezentacja spektakli na własnych scenach oraz poza siedzibą,
  - b) udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach,
  - c) prowadzenie ekspozycji dzieł twórców różnych dyscyplin plastycznych,
  - d) prowadzenie form edukacji upowszechniającej działalność teatru
  - e) prowadzenie innej działalności typu wynajem pomieszczeń, parkingu.
3. Teatr Powszechny prowadzi działalność na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK/4/2000
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2022 – 31.12.2022 r.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości :
  - a) Środki trwałe wg wartości netto z uwzględnieniem dotychczasowego umorzenia, przedmioty nietrwałe o wartości do 3500,00 zł, odpisywane są w koszty w 100% jako zużycie materiałów.  
Pozabilansowo prowadzona jest do nich ewidencja wyposażenia i innych przedmiotów nietrwałych. Przyjęcie przedmiotu nietrwałego odbywa się na podstawie faktury zakupu, pod datą zakupu.  
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł podlegają amortyzacji według metod i górnych stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.  
Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszych o odpisy amortyzacyjne.
  - b) należności krajowe wg kwot wymagających zapłaty, należności od kontrahentów zagranicznych wg średniego kursu NBP na dzień 31.12.2022 roku
  - c) aktywa krótkoterminowe wg wartości nominalnej wg potwierdzonego salda w kasie i na rachunku bankowym,
  - d) zobowiązania krajowe wg kwot wymagalnych na dzień 31.12.2022 a zagraniczne wg średniego kursu NBP na dzień 31.12.2022 roku
  - e) Fundusz instytucji wyceniono wg wartości historycznej
8. 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 wpływ na sytuację finansową instytucji i wynik finansowy
9. Rachunek kosztów prowadzony jest wg układu rodzajowego i stanowi podstawę do ustalenia wyniku finansowego metodą porównawczą

10. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią .

11. W roku 2022 dokonano zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonano z dotacji celowej z PFRON „Kultura bez barier” oraz z własnych środków w kwocie, zakup ten ujęty był w planie finansowym teatru na rok 2022.

W roku 2022 dokonano sprzedaży jednego środka trwałego w całości umorzonego.

12. W teatrze nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia wobec pracowników wynikające z regulaminu wynagradzania. Wszystkie wydatki teatru ujmowane są w planie jaki teatr sporządza dla organizatora i pokrywane są z dotacji na działalność statutową.

W teatrze nie tworzy się rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż teatr korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17.Ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

05.04.2023r. Warszawa

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Informacja\_dodatkowa\_2022

## 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: **zał. nr 3**
- 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 wystąpiły w roku 2022**
- 1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego przedstawiono w **zestawieniu zmian w funduszu własnym instytucji**
- 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:  
W teatrze nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia wobec pracowników wynikające z regulaminu wynagradzania. Wszystkie wydatki teatru ujmowane są w planie jako teatr sporządza dla organizatora i pokrywane są z dotacji na działalność statutową. W teatrze nie tworzy się rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż teatr korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17. Ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.9. Podział zobowiązań na krótko i długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty zawiera **zał. nr 4**
- 1.10. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: **nie występują**
- 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: zawiera **zał. Nr 5**
- 1.12 Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów: zawiera **zał. Nr 7**

- 1.13 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; : **występują warunkowe zobowiązania zabezpieczone na majątku teatru z tytułu umów leasingowych, w formie podpisanych przez Dyrektora weksli in blanco na łączną wartość 195 227,64- do wysokości umów leasingu**
- 1.14 **Teatr posiada zobowiązanie wobec ZUS, które powstało w wyniku rezygnacji z przyznanej pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. Na skutek zmiany interpretacji przepisów dotyczących sposobu wyliczenia wskaźników , teatr wystąpił o uchylenie decyzji w sprawie zwolnienia z opłacania składek. W tym momencie powstało na koncie teatru zobowiązanie zaległe. Teatr wystąpił do Zus-u o rozłożenie zadłużenia na raty i otrzymał pozytywną decyzję . Zadłużenie z wyliczono na kwotę 316 895,29 i rozłożono na 21 rat po 15 143,00 miesięcznie. Do spłaty na dzień 31.12.2022r. pozostaje 120.036,29zł.**

## **II Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat**

- 2.1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynków 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**
- 2.4. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: **nie dotyczy jednostki**
- 2.5. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego w tytułu pobrania podatku u źródła przez zagranicznych kontrahentów w kwocie **29 293,72 zł.**

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

Zobowiązania i należności walutowe wyceniono wg średnich kursów NBP dzień 31.12.2022 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 8**
- 5.2. Informacje o wynagrodzeniu dla podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:  
**obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,**  
**wynosi zgodnie z umową 7 500,00 + 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. Propozycja pokrycia straty finansowej za rok 2022 w kwocie netto 224.675,78 zł: pokrycie z Funduszu Rezerwowego Instytucji w kwocie 93.770,94 zł. oraz Pokrycie z Funduszu Instytucji w kwocie : 130.904,84 zł.**

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Rozliczenie\_majątku\_trwałego\_2022

## Rozliczenie majątku trwałego za 2022 rok

Wartość początkowa aktywów trwałych

zał nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2022 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2022 r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
<b>0</b>	0,00	0,00							0,00
<b>I</b>	22 756 064,23	0,00							22 756 064,23
<b>II</b>	537 033,96	0,00							537 033,96
<b>III</b>	0,00	0,00							0,00
<b>IV</b>	978 463,28	0,00	3 728,41		0,00	1 869,75		0,58	980 321,36
<b>V</b>	165 349,63	0,00							165 349,63
<b>VI</b>	8 659 307,82	20 000,00	1 748,00		0,00			0,10	8 681 055,72
<b>VII</b>	115 318,42	0,00							115 318,42
<b>VIII</b>	3 004 279,27	0,00	19 248,75		0,00			0,29	3 023 527,73
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>36 215 816,61</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 725,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,97</b>	<b>36 258 671,05</b>
<b>oprogramowania komputerowe</b>	68 474,91		18 104,89						86 579,80
<b>licencje do spektakli</b>	61 240,72	0,00	0,00	0,00					61 240,72
<b>Ogółem aktywa trwałe</b>	<b>36 345 532,24</b>	<b>20 000,00</b>	<b>42 830,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,97</b>	<b>36 406 491,57</b>

sporządził;

Wioletta Orzechowska

05.04.2023

zatwierdził

Paweł Łysak

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Rozliczenie majątku trwałego umorzenie 2022

Umorzenie aktywów trwałych 2022

zał nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2022 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2022 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
<b>0</b>	0,00								0,00
<b>I</b>	8 984 511,99	568 901,88							9 553 413,87
<b>II</b>	249 720,80	24 166,59							273 887,39
<b>III</b>	0,00	0,00							0,00
<b>IV</b>	959 479,54	13 533,32			0,00	1 869,75			971 143,11
<b>V</b>	165 349,63								165 349,63
<b>VI</b>	8 423 164,49	60 588,10			0,00				8 483 752,59
<b>VII</b>	115 318,42								115 318,42
<b>VIII</b>	2 458 823,07	89 737,53			0,00				2 548 560,60
<b>Razem</b>	<b>21 356 367,94</b>	<b>756 927,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 111 425,61</b>
<b>oprogramowanie komputerowe</b>	67 529,68	7 962,84							75 492,52
<b>licencje do spektakli</b>	28 190,00	29 409,98							57 599,98
<b>Ogółem</b>	<b>21 452 087,62</b>	<b>794 300,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 244 518,11</b>

sporządził:

Wioletta Orzechowska

05.04.2023r

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Zestawienie umów leasingu

## Zestawienie umów leasingowych obowiązujących w 2022r.

---

1) **umowa na nr.102-16477** z Grenke Leasing o wartości 131 000,00 zł, na 48 miesięcy

umowa dotyczy leasingu 5 sztuk monitorów Christie UHD 751L i Projektora laserowego PT-RZ 120BE  
Umowa z dnia 12.07.2019r.

2) **umowa nr .9401583092** z PSA Finanse Polska sp.z o.o., o wartości 64 227,64 na 36 miesięcy,

umowa dotyczy leasingu samochodu osobowego Citroen Berlingo VP  
Umowa z dnia 16.12.2020r.

Sporządziła 05.04.2023r.  
Wioletta Orzechowska

Zatwierdził  
Paweł Łysak

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Specyfika zobowiązań 2022

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									
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(4+6+8)	(5+7+9)
<b>1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	362 188,61	575 257,73	120 169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 169,29	0,00
1a. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. Inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. Z tytułu dostaw i usług	135012,24	111043,23	133	0	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00
1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi									0,00	0,00
1e. Zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	226716,99	235408,57	120036,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	120 036,29	0,00
1g. Z tytułu wynagrodzeń	50,88	221032,5	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1h. Inne	408,5	7773,43	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Warszawa 05.04.2022, Wioletta Orzechowska

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Specyfika czynnych rozliczeń 2022

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:	<b>35428,31</b>	<b>46617,22</b>	<b>51998,64</b>	<b>30046,89</b>
ubezpieczenia majątkowe	9874,50	29805,92	32228,97	7451,45
Ubezpieczenie samochodu	3992,40	4254,90	4229,90	4017,40
Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad	139,99	0,00	0,00	139,99
Wzgórze Wisieloków	5000,00	0,00	0,00	5000,00
zajęcie pasa drogowego	266,00	0,00	133,00	133,00
Mitos 21	0,00	7061,40	4707,60	2353,80
program antywirusowy-aktualizacja	3177,15	0,00	1171,56	2005,59
koszty premiery Przedwiośnia/23	0,00	2435,00	0,00	2435,00
Vimeo-abonament roczny	2450,00	2940,00	2940,00	2450,00
odsetki z układu ratalnego z ZUZ-em	9869,53	0,00	5921,64	3947,89
e-TOL	74,86	120,00	82,09	112,77
Ramzes-chmura	583,88	0,00	583,88	0,00

Warszawa 05.04.2023  
Sporządziła  
Wioletta Orzechowska

Zatwierdził  
Paweł Łysak

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Kirunki sprzedaży 2022

## Kierunki i rodzaje sprzedaży 2022

Zał. nr 6

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę	
	za poprzedni rok obrotowy 2021	za bieżący rok obrotowy 2022	za poprzedni rok obrotowy 2021	za bieżący rok obrotowy 2022
1	2	3	4	5
1. Usługi, w tym główne grupy sprzedaży:	1010027,24	2424258,58	327439,15	327439,15
- usługa kulturalna	905038,98	2365512,67	327439,15	327439,15
sprzedaż programów wydawnictw plakatów	3767,52	11400,10	0,00	0,00
umowy wynajmu	20178,11	14476,55	0,00	0,00
pozostałe przychody	81042,63	32869,26	0,00	0,00
<b>Razem</b>	1010027,24	2424258,58	327439,15	327439,15

05.04.2023 Wioletta Orzechowska  
sporządziła

zatwierdził

Paweł Łysak

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2022

## Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2022 r.

Załącznik nr 7

Nr konta	Tytuł	stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku 2021	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	pow. 5 lat
<b>840-001</b>	przedsprzedaż biletów	55 142,79	1 245 471,75	1 144 161,61	156 452,93	156 452,93	0,00	0,00
<b>840-002</b>	przedsp.bil.prezentów	19 120,22	14 129,58	19 444,21	13 805,59	13 805,59	0,00	0,00
<b>840-004</b>	Face to Faith	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>840-005</b>	Zwolnienie ze składek ZUS/decyzja z 21 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>840-006</b>	Przedsprzedaż Kongres Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>840-007</b>	vouchery	12 972,33	23 916,63	24 768,59	12 120,37	12 120,37		
<b>840-008</b>	vod	0,00	1 321,13	1 321,13	0,00	0,00		
<b>840-009</b>	Nowe Epifanie	15 000,00	18 200,00	15 000,00	18 200,00	18 200,00		
<b>840-010</b>	Prospero	87 452,68	0,00	87 452,68	0,00	0,00		
<b>80-011</b>	PFRON - kultura bez barier	0,00	34 013,76	0,00	34 013,76	34 013,76		
<b>841</b>	zakupy inwestycyjne	13 516 219,06	20 000,00	662 390,20	12 873 828,86	653 459,93	12 220 368,93	12 220 368,93
<b>Razem:</b>		<b>13 705 907,08</b>	<b>1 357 052,85</b>	<b>1 954 538,42</b>	<b>13 108 421,51</b>	<b>888 052,58</b>	<b>12 220 368,93</b>	<b>12 220 368,93</b>

**Warszawa 05.04.2023**

Orzechowska Wioletta

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

Badający:  
Biegły rewident:  
Urszula Pietrzak nr 7135

Weryfikator:  
Krystyna Stęborowska nr 9309

Podmiot upranyiony:  
Biuro Audytorskie "Fk-Bad" sp. z o.o. w Krakowie

Badający:  
Biegły rewident:  
Urszula Pietrzak nr 7135

Weryfikator:  
Krystyna Stęborowska nr 9309

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Przeciętne zatrudnienie 2022

*Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych na 31.12. 2022 r.*

*Załącznik nr 8*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>liczba zatrudnionych w roku obrotowym</b>	<b>Kobiety</b>	<b>Mężczyźni</b>	<b>liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym</b>
1				
Pracownicy ogółem w tym:	88	40	48	92
Kadra kierownicza	3	1	2	3
Dział artystyczny	25	12	13	25
Personel gospodarczy	14	9	5	14
Pracownicy techniczny	29	5	24	30
Pracownicy administracyjno-biurowi	17	13	4	20

Sporządziła  
Wioletta Orzechowska  
05.04.2023r.

Zatwierdził  
Paweł Łysak

