

Teatr Lalek Guliwer					
BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2019					
ul. Różana 16, 02-548 Warszawa					
NIP 5250008648					
AKTYWA		31.12.2019	31.12.2018	PASYWA	
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
A. Aktywa trwałe		1 263 914,25	1 150 779,43	A. Kapitał (fundusz) własny	635 507,55
I. Wartości niematerialne i prawne	34 100,00	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy - Fundusz	609 006,54
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	instytucji kultury	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	34 100,00	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
II. Środki trwałe	1 229 814,25	1 150 779,43	1 150 779,43	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
1 Środki trwałe	1 229 814,25	1 150 779,43	1 150 779,43	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	374 459,10	401 898,10	401 898,10	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	157 749,12
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	568 189,33	650 280,27	650 280,27	- tworzone zgodnie z umową (statutem)	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	227 932,48	48 826,09	48 826,09	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-131 248,11
d) Środki transportu	0,00	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	0,00
e) Inne środki trwałe	39 233,34	49 773,97	49 773,97	VII. Opisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	796 950,32
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	22 168,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
2 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	22 168,26
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowa	22 168,26
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	d) inne	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	231 948,71
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	b) inne	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	216 518,85
B. Aktywa obrotowe	168 543,62	337 901,68	337 901,68	a) kredyty i pożyczki	0,00
I. Zapasy	6 179,93	4 024,93	4 024,93	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
1 Materiały	4 019,93	4 024,93	4 024,93	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	47 453,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	50 434,46
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
4 Towary	0,00	0,00	0,00	b) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
5 Zaliczki dostaw i usług	2 160,00	0,00	0,00	c) zobowiązania wekslowe	0,00
II. Należności krótkoterminowe	125 790,88	79 296,65	79 296,65	d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	160 555,49
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	e) z tytułu wynagrodzeń	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	f) inne	8 510,36
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	15 428,86
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	542 833,35
b) inne	0,00	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek	125 790,88	79 296,65	79 296,65	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	542 833,35
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	24 736,74	12 300,00	12 300,00	- długoterminowe	457 019,10
- do 12 miesięcy	24 736,74	12 300,00	12 300,00	- krótkoterminowe	85 814,25
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowot	71 143,69	28 021,24	28 021,24		
c) inne	29 910,45	38 975,41	38 975,41		
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00		
III. Inwestycje krótkoterminowe	34 618,93	254 580,10	254 580,10		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 618,93	254 580,10	254 580,10		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 618,93	254 580,10	254 580,10		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 618,93	254 120,10	254 120,10		
- inne środki pieniężne	0,00	460,00	460,00		
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 953,88	0,00	0,00		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00		
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00		
Suma Aktywów	1 432 467,87	1 488 681,11	1 488 681,11	Suma Pasywów	1 432 467,87

Warszawa, dnia 5 marca 2020 r.

Główny Księgowy
mgr Bożena Dabek

DYREKTOR
mgr Mirosław Korzeb

wersja porównawcza

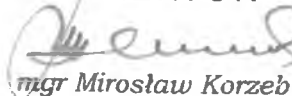
TREŚĆ	Suma w złotych za rok	
	2019	2018
A. PRZYCHODY ZE SPRZED. I ZROWNANE Z NIMI, W TYM	5 306 476,77	5 540 163,28
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 823 526,77	1 693 223,28
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10,00	0,00
V. Dotacje Organizatora na działalność statutową, w tym:	3 482 940,00	3 846 940,00
1. dotacje z Urzędu Miasta st. Warszawy	3 482 940,00	3 846 940,00
2. Inne źródła	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	5 674 278,99	5 158 215,53
I. Amortyzacja	131 750,75	214 204,76
II. Zużycie materiałów i energii	341 982,48	334 659,79
III. Usługi obce	915 293,19	675 834,19
IV. Podatki i opłaty, w tym:	74 924,06	72 301,22
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 372 260,72	3 074 238,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	596 534,44	556 231,68
- emerytalne	274 964,77	256 040,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	241 533,35	230 745,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-367 802,22	381 947,75
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	256 549,90	7 602,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje inne	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	256 549,90	7 602,53
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22 176,99	224 546,36
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	22 176,99	224 546,36
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-133 429,31	165 003,92
G. PRZYCHODY FINANSOWE	2 439,09	2 065,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	2 439,09	2 065,20
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	257,89	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	257,89	0,00
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-131 248,11	167 069,12
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	9 320,00
- część bieżąca	0,00	9 320,00
- część odroczone	0,00	0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIE ZYSKU	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-131 248,11	157 749,12

Warszawa, dnia 5 marca 2020 r.

Główny Księgowy


mgr Izabela Chojak

DYREKTOR


mgr Mirosław Korzeb