



Teatr Lalek Guliwer

ul. Różana 16

02-548 Warszawa | Mokotów

tel. 22 845-16-76177

NIP: 525-000-96-48

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 ROK

TEATR LALEK GULIWER

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

trwający od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020

1. *Nazwa (firma), siedziba i adres, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji*

Teatr Lalek Guliwer

Ul. Różana 16

02-548 Warszawa

NIP 5250009648, Regon 000277687, RIA/123/85

Niniejsze sprawozdanie finansowe, za kolejny rok swojej działalności sporządza Teatr Lalek Guliwer, z siedzibą w Warszawie (02-548), ul. Różana 16.

Zatrudnienie w Teatrze w ramach umowy o pracę w dniu 31 grudnia 2020 roku wynosiło 41 osób, w tym 16 pracowników merytorycznych (39%), w tym 15 aktorów i inspicjentka. Pozostałe 25 osób (61%) to pracownicy techniczni (10), administracja (4), obsługa i organizacja widowni (7) oraz kierownictwo (4). Na 41 pracowników przypadało 18 mężczyzn i 23 kobiety.

Teatr Lalek Guliwer jest samorządową instytucją artystyczną, osobą prawną, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIA/123/85, prowadzonym przez Urząd m.st. Warszawy. Teatr może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Organizatorem Teatru Lalek Guliwer jest Miasto Stołeczne Warszawa. Siedzibą Teatru jest Warszawa. Nadzór nad działalnością Teatru Lalek Guliwer sprawują organy Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie ich kompetencji.

Przedmiotem działalności Teatru Lalek Guliwer jest, według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- PKD (2007) - 9001Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.

Zgodnie ze statutem Teatru Lalek Guliwer, wprowadzonym Uchwałą Nr XXXVIII/987/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany statutu Teatru Lalek Guliwer, zakres działalności Teatru obejmuje:

www.teatrguliwer.pl



Instytucja Kultury
m.st. Warszawy



- 1) przygotowywanie i prezentowanie przedstawień teatralnych dla dzieci samodzielnie lub w koprodukcji z innymi instytucjami artystycznymi we własnej siedzibie i poza nią;
- 2) prezentowanie przedstawień gościnnych dla dzieci w innych teatrach lub ośrodkach kultury;
- 3) prezentowanie własnych przedstawień poza siedzibą Teatru, w tym również poza granicami kraju;
- 4) współpraca z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami przy realizacji zadań statutowych;
- 5) współpraca z organizacjami społecznymi, fundacjami, ośrodkami naukowymi, organizatorami festiwalu i kongresów działającymi w dziedzinie kultury;
- 6) udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach kulturalnych;
- 7) organizowanie przeglądów i festiwalu teatrów dziecięcych i lalkowych;
- 8) realizacja różnorodnych form teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych;
- 9) prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej oraz promocyjnej w dziedzinie teatru;
- 10) archiwizacja działalności kulturalnej i artystycznej oraz zarządzanie archiwum;
- 11) prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Działalność Teatru organizowana jest w oparciu o sezon artystyczny, na który ustala się plan repertuarowy. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku.

2. *Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony*
Czas trwania działalności Teatru Lalek Guliwer jako instytucji artystycznej nie jest ograniczony.

3. *Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym*

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2020, trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. i jest porównywalne z rokiem obrotowym 2019 trwającym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

4. *Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe*

Teatr Lalek Guliwer jest instytucją kultury jednozakładową, nie posiadającą oddziałów. W jego skład nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

5. *Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności*

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Teatr Lalek Guliwer w dającej się przewidzieć przyszłości, to jest w 2021 r.

Kierownictwo Teatru zaktualizowało ocenę kontynuacji działalności Teatru, która uwzględniła wszystkie istotne informacje dostępne do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, która pozwala na stwierdzenie, że obecna sytuacja pozwala na kontynuowanie działalności Teatru w 2021 roku. Pandemia z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2 nie wpływa na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego na zagrożenie kontynuowania działalności przez Teatr w 2021 roku.

Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego przyjęto zgodnie z treścią art. 28 ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie sporządzono w złotych polskich.

6. *W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)*

Zagadnienie w/w nie dotyczy Teatru Lalek Guliwer.

7. *Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru*

Teatr Lalek Guliwer jako instytucja kultury, osoba prawna, prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdanie finansowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (*tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz.2017*), z uwzględnieniem specyfiki jego działalności wynikającej z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (*tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 194*), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.*) oraz w oparciu o Krajowe Standardy Rachunkowości.

Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie Teatru przy użyciu komputera. Zapisy księgowo dokonywane są w zakupionych programach firmy Sage Sp. z o.o.: Sage Symfonia wersja 2021.1. Programy posiadają zabezpieczenia antywirusowe. Na bieżąco są wykonywane kopie zapasowe.

Przyjęte przez Teatr Lalek Guliwer zasady rachunkowości są stosowane w sposób ciągły i w zakresie, w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce prawo wyboru, przedstawiają się następująco:

- 1) Nabyte nieodpłatnie przez Teatr z dniem 15 czerwca 1992 roku, prawo użytkowania wieczystego gruntu - stanowiącego własność m.st. Warszawy - położonego w Warszawie przy ul. Różanej nr 16, zostało wycenione na podstawie Decyzji Nr 16/2000 r. Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lipca 2000 roku. Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów (a nie grunt) stanowi składnik aktywów trwałych w Teatrze i podlega amortyzacji, która stanowi koszt dla celów bilansowych. Prawo wieczystego użytkowania gruntu ma ograniczony okres ważności, co powoduje, że w miarę upływu czasu traci na wartości, a to uzasadnia jego amortyzowanie. Amortyzacja wartości prawa wieczystego użytkowania gruntów nie stanowi kosztu uzyskania przychodów dla celów podatkowych.
- 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są wycenione według cen nabycia. Są one wykazane w bilansie w wartości księgowej netto.

Przez wartość księgową netto rozumie się wartość początkową środków trwałych, którą stanowią ceny ich nabycia lub koszty wytworzenia, powiększoną o koszty ich ewentualnego ulepszenia i pomniejszoną o dokonane dotychczas odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).

Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są dokonywane w oparciu o aktualny plan w równych ratach co miesiąc, stosując rozliczanie amortyzacji metodą liniową. Oznacza to, iż co miesiąc naliczane są równe raty amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia do ewidencji środka trwałego aż do całkowitego zamortyzowania, jego sprzedaży lub likwidacji.

Od 2018 roku do amortyzacji zakupionych środków trwałych o wartości powyżej 10.000 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem możliwości indywidualnych ustaleń dostosowanych do ich ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe o wartości jednostkowej 10.000 zł i poniżej tej kwoty są amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania ich do użytkowania i ujmowane w ewidencji ilościowej jako niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytkowania lub w wybranych przypadkach (np. komputery) pozostają jako środki trwałe z uwagi na potrzebę monitoringu dla realizacji celu zabezpieczenia majątku Teatru, w szczególności określenia lokalizacji i ich wykorzystania.

- 3) Zapasy materiałów (do sztuk teatralnych) ewidencjonuje się na wyodrębnionym koncie zapasy materiałów w cenie ich zakupu, odpisując ich wartość w koszty w momencie bezpośredniego przekazania do użytku lub wydania z magazynu. Zakres usług jakie świadczy Teatr Lalek Guliwer powoduje, że Teatr nie posiada aktywów takich jak towary i produkty gotowe, półprodukty i produkty w toku wymagające szczególnej formy wyceny.
- 4) Środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych są wycenione w wartości nominalnej; inne środki pieniężne są to środki pieniężne, znajdujące się pomiędzy kasą Teatru, a jego rachunkiem bankowym.
- 5) Należności i zobowiązania są wycenione w kwotach wymagających zapłaty, określonych w zawartych z kontrahentami umowach. Ich wartość aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty.
- 6) Fundusz instytucji oraz inne aktywa i pasywa są wycenione w wartości nominalnej.
- 7) Rezerwy na zobowiązania oraz bierne rozliczenia międzyokresowe wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości z podziałem na część długoterminową i krótkoterminową.
- 8) Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
- 9) Różnice kursowe są ustalane zgodnie z art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 10) W 2020 roku w stosunku do 2019 roku nie było zmian w zasadach prezentacji danych finansowych w sprawozdaniu finansowym.

- 11) Teatr Lalek Guliwer prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym (zespół 4) i równolegle w układzie funkcjonalnym (zespół 5).
- 12) Teatr Lalek Guliwer sporządza porównawczy rachunek zysków i strat, według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, zmodyfikowanym i przekształconym z dniem 1 stycznia 2010 r. w oparciu o regulacje określone w art. 50 ustawy o rachunkowości, to jest dostosowanie do potrzeb i specyfiki działalności instytucji kultury. Otrzymana dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych stanowi jedno z bezpośrednich źródeł finansowania podstawowej działalności operacyjnej Teatru Lalek Guliwer i jest wykazywana w rachunku zysków i strat w grupie A przychodów („Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”), pod warunkiem, że dotacja ta nie została przyznana na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych.
- 13) Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w złotych i groszach. Sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z konwencją kosztu historycznego.
- 14) Na wynik finansowy netto Teatru Lalek Guliwer składają się:
 - 1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
 - 2) wynik operacji finansowych,
 - 3) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.
- 15) W myśl art.7 ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy ustalaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie uwzględnia się przychodów, z których dochody są wolne od podatku oraz kosztów sfinansowanych tymi przychodami.

Na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst Dz.U. 2020, poz.1406 z późn. zm.):

 - art. 17, ust. 1 pkt 4 - wolne od podatku są między innymi: dochody podatników, których celem statutowym jest działalność kulturalna, w części przeznaczona na te cele,
 - art. 17, ust. 1 pkt 47) - wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Przepisy podatkowe w/w ustawy w art.7, ust. 5 umożliwiają odliczenie straty podatkowej poniesionej w latach poprzednich, a mianowicie: „o wysokość straty, o której mowa w ust. 2 (cyt. ustawy), poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty”.

- 16) Teatr nie jest zobowiązany do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych oraz do sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, nie podlega bowiem obligatoryjnemu badaniu sprawozdanie finansowe Teatru, w świetle art. 64 ust. 1, pkt 4) ustawy o rachunkowości.
- 17) Sprawozdania finansowe Teatru Lalek Guliwer, zgodnie z zawartą z dnia 23 sierpnia 2017 r. umową byłego Dyrektora Teatru z Miastem st. Warszawa oraz umową z dnia 15 maja 2020 r. z nowym - od dnia 1 września 2020 r. - Dyrektorem Teatru, są corocznie badane przez uprawnionych audytorów. O ich wyborze decyduje Prezydent m.st. Warszawy w imieniu Organizatora, to jest Miasta Stołecznego Warszawy.

Organizator dokonał wyboru audytora na badanie sprawozdania finansowego Teatru Lalek Guliwer za lata obrotowe 2019 oraz 2020, zatwierdzając z minimum 3 ofert, ofertę firmy audytorskiej PTE-PROFIT sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-984), ul. E. Horbaczewskiego 7 lok. 10, KRS 0000014823, NIP: 5210088995, posiadającą wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych – prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA) pod nr 250 – pismo Urzędu Miasta st. Warszawy z dnia 23 listopada 2019 roku w sprawie wyboru audytora.

Na tej podstawie Teatr Lalek Guliwer zawarł w dniu 11 grudnia 2019 r. umowę z w/w firmą audytorską PTE-PROFIT sp. z o. o. na badanie rocznych sprawozdań finansowych Teatru za lata obrotowe 2019 oraz 2020.

Sprawozdanie finansowe Teatru za 2019 rok zbadała w/w firma audytorska PTE-PROFIT sp. z o. o. NIP: 5210088995, wydając dnia 27 marca 2020 r. „Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania” i wyrażając opinię bez zastrzeżeń.

W/w sprawozdanie finansowe Teatru za 2019 rok zostało złożone do Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2020 r. i zatwierdzone przez Organizatora w dniu 7 sierpnia 2020 r.

Sprawozdania finansowe Teatru, zgodnie z dyspozycją Dyrektora Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, są zamieszczone na stronie internetowej Teatru Lalek Guliwer <http://www.teatrguliwer.pl> w Biuletynie Informacji Publicznej –BIP.

Teatr – osoba prawna - jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości i przekazania go w formie e-sprawozdania finansowego (XML) za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez Organizatora. Teatr przekazał w/w e-sprawozdanie do KAS w terminie i posiada urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2021 roku.

Podpisy na niniejszym materiale „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, trwający od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020” składają, zgodnie z zapisami w Rejestrze Instytucji Kultury: Teatr Lalek Guliwer Nr RIA/123/85:

1. Robert Drobnich - Dyrektor

DYREKTOR

Robert Drobnich

Główny Księgowy

mgr Bożena Dadej

2. Bożena Dadej - Główny Księgowy

TEATR LALEK GULIWER

02-548 Warszawa, ul. Różana 16
tel.: 22 845-16-76, 22 845-16-77
NIP: 525-000-96-48, REGON: 000277687

Teatr Lalek Guliwer ul. Różana 16, 02-548 Warszawa NIP 5250009648		BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2020 r.			
AKTYWA	31.12.2020	31.12.2019	PASYWA	31.12.2020	31.12.2019
A. Aktywa trwałe	1 202 322,81	1 263 914,25	A. Kapitał (fundusz) własny	665 289,78	635 507,55
I. Wartości niematerialne i prawne	27 280,00	34 100,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy - Fundusz	609 006,54	609 006,54
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	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	27 280,00	34 100,00	wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
4. Załączki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
II. Środki trwałe	1 175 042,81	1 229 814,25	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
1. Środki trwałe	1 175 042,81	1 229 814,25	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	26 501,01	157 749,12
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	347 019,10	374 459,10	- tworzone zgodnie z umową (statutem)	0,00	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	526 098,39	588 189,33	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	29 782,23	-131 248,11
c) Urządzenia techniczne i maszyny	213 718,01	227 932,48	VI. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
d) Środki transportu	57 769,72	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	30 437,59	38 233,34	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	981 505,99	796 950,32
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	42 660,00	22 168,26
3. Załączki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	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	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	42 660,00	22 168,26
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowa	42 660,00	22 168,26
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. 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	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	161 354,24	231 948,71
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	127 317,11	216 518,85
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	444 472,96	168 543,62	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 719,93	6 179,93	c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Materiały	4 019,83	4 019,83	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	35 007,15	47 453,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	35 007,15	47 453,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5. Załączki dostaw i usługi	2 700,00	2 160,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	287 306,32	125 790,88	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	80 394,76	160 555,49
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	11 512,86	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) Inne	402,34	8 510,36
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	34 037,13	15 429,88
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	777 491,75	542 833,35
b) inne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	287 306,32	125 790,88	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	777 491,75	542 833,35
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,02	24 736,74	- długoterminowe	423 340,40	457 016,10
- do 12 miesięcy	0,02	24 736,74	- krótkoterminowe	354 151,35	85 814,25
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowot	282 553,18	71 143,69			
c) inne	4 753,12	29 910,45			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	148 485,51	34 618,93			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 485,51	34 618,93			
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	148 485,51	34 618,93			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	148 485,51	34 618,93			
- 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	1 961,20	1 953,88			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Suma Aktywów	1 646 795,77	1 432 457,87	Suma Pasywów	1 646 795,77	1 432 457,87

Warszawa, dnia 5 marca 2021 r.

Główny Księgowy

mgr Bożena Duda

DYREKTOR

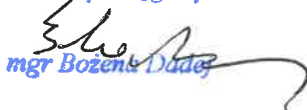
Robert Drobniauch

wersja porównawcza

TREŚĆ	Suma w złotych za rok	
	2020	2019
A. PRZYCHODY ZE SPRZED. I ZROWNANE Z NIMI, W TYM	4 927 733,30	5 306 476,77
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	858 798,07	1 823 526,77
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	1 567,00	10,00
V. Dotacje Organizatora na działalność statutową	3 910 919,00	3 482 940,00
VI. Dotacje pozostałe (celowe) na działalność statutową, w tym:	156 449,23	0,00
- Inne źródła (NCK, Instytut Teatralny)	156 449,23	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	5 014 001,44	5 674 278,99
I. Amortyzacja	193 857,31	131 750,75
II. Zużycie materiałów i energii	226 954,72	341 982,48
III. Usługi obce	717 113,40	915 293,19
IV. Podatki i opłaty, w tym:	139 175,74	74 924,06
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 070 981,93	3 372 260,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	573 803,11	596 534,44
- emerytalne	258 756,74	274 964,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	92 115,23	241 533,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-86 268,14	-367 802,22
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	192 184,76	256 549,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje inne	15 769,04	0,00
III. Inne przychody operacyjne	176 415,72	256 549,90
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	76 125,01	22 176,99
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	76 125,01	22 176,99
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	29 791,61	-133 429,31
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1,95	2 439,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1,95	2 439,09
- 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	11,33	257,89
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	11,33	257,89
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	29 782,23	-131 248,11
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
- część bieżąca	0,00	0,00
- część odroczone	0,00	0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIE ZYSKU	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	29 782,23	-131 248,11

Warszawa, dnia 5 marca 2021r.

Główny Księgowy


mgr Bożena Duda

DYREKTOR


Robert Drabniuch