

**Teatr Lalek Guliwer**  
Warszawa 02-548, ul. Różana 16  
Tel. 22 845-16-76, 22 845-16-77  
NIP 525-000-96-48,  
REGON: 000277687

# **TEATR LALEK GULIWER**

## ***ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU***

### ***OBEJMUJĄCE:***

- 1. Wprowadzenie***
- 2. Bilans na dzień 31.12.2021***
- 3. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2021 do 31.12.2021***
- 4. Dodatkowe informacje i objaśnienia z załącznikami  
a ponadto***
- 5. Sprawozdanie z działalności artystycznej za 2021 rok***





## Teatr Lalek Guliwer

ul. Różana 16

02-548 Warszawa | Mokotów

tel. 22 845-16-76/77

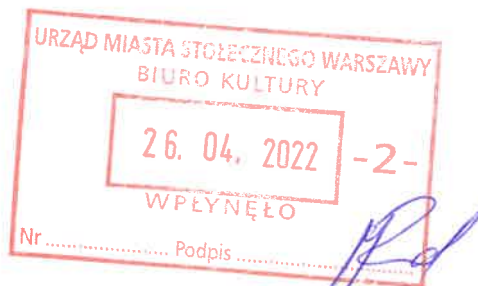
NIP: 525-000-96-48

Znak: FK.3124.3.2022.BD

l.dz. 36 /2022

NIP 5250009648

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2022 roku



**Biuro Kultury**  
**Urzędu m. st. Warszawy**  
**Plac Bankowy 2**  
**00-095 Warszawa**

*Dotyczy: złożenia sprawozdania finansowego Teatru Lalek Guliwer za rok obrotowy 2021.*

Nawiązując do wydłużenia terminu do 30 kwietnia 2022r. składania sprawozdań finansowych za 2021 rok<sup>1</sup>, Teatr Lalek Guliwer, samorządowa instytucja artystyczna, osoba prawna, przekazuje w załączeniu w formie papierowej Sprawozdanie finansowe Teatru Lalek Guliwer za 2021 rok, sporządzone w dniu 15 marca 2022 r. obejmujące:

- 1) Wprowadzenie,
  - 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
  - 3) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  - 4) Dodatkowe informacje i objaśnienia z załącznikami
- za rok obrachunkowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

W/w Sprawozdanie finansowe Teatru za 2021 r. zostaje przekazane również drogą e-mailową, w tym w XML.

Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Teatru Lalek Guliwer za 2021 rok - po jego otrzymaniu - zostanie przekazane do Biura Kultury przy odrębnym piśmie przewodnim.

Główny Księgowy

*mgr Bożena Dadek*

Z poważaniem

**DYREKTOR**

**Robert Brebniuch**

<sup>1</sup> Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2022 r., poz. 561).





**Teatr Lalek Guliwer**

ul. Różana 16

02-548 Warszawa | Mokotów

tel. 22 845-16-76/77

NIP: 525-000-96-48

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021**

**trwający od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021**

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

*Nazwa Firmy:* TEATR LALEK GULIWER

*Siedziba:*

województwo: MAZOWIECKIE

Powiat: M.ST. WARSZAWA

Gmina: M.ST. WARSZAWA

Miejscowość: WARSZAWA

*Adres:*

Kraj: PL

województwo: MAZOWIECKIE

Powiat: M.ST. WARSZAWA

Gmina: M.ST. WARSZAWA

Nazwa ulicy: Różana

Numer budynku: 16

Nazwa miejscowości: WARSZAWA

Kod pocztowy: 02-548

Nazwa urzędu pocztowego: WARSZAWA

Teatr Lalek Guliwer posiada osobowość prawną bowiem jest samorządową instytucją artystyczną, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIA/123/85 prowadzonego przez Biuro Kultury Urzędu 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

*Podstawowy przedmiot działalności jednostki (dalej: Teatr), według Polskiej Klasyfikacji Działalności:*

Kod PKD: 9001Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

*Numer w ewidencji:* RIA/123/85 w Rejestrze Instytucji Kultury, prowadzonej przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy; Numer w Rejestrze Gospodarki Narodowej REGON: 000277687; Identyfikator podatkowy: NIP 5250009648.

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*

Data od: 01.01.2021 r.

Data do: 31.12.2021 r.

4. *Wskazanie, że 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. 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 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. 217 z późn. zm.*), 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. 2021 r., poz. 305 z późn. zm.*). Zapisy księgowe dokonywane są w zakupionych programach Symfonia wersja 2.0. Programy posiadają zabezpieczenia antywirusowe. Na bieżąco są wykonywane kopie zapasowe. Przyjęte przez Teatr Lalek Guliwer zasady (polityka) rachunkowości są stosowane w sposób ciągły i w zakresie, w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce prawo wyboru, przedstawiają się następująco, w tym:

*a) metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):*

- 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 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

- 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są wycenione według cen nabycia. Są one wykazane w bilansie w wartości księgowej netto.

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 (do 2017 roku o wartości powyżej 3.500 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. Od 2018 r. środki trwałe o wartości jednostkowej 10.000 zł i poniżej tej kwoty (do 2017 r. od kwoty 3.500 zł i poniżej) są amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania ich do użytkowania lub jako wyposażenie (niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytkowania) są odnoszone bezpośrednio w koszty zużycia materiałów i ujmowane w ewidencji: ilościowej lub ilościowo-wartościowej, 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 i towary (np. programy teatralne, plakaty, pocztówki) wycenia się w cenach nabycia netto, odpisując ich wartość w koszty zużycia materiałów 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: 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. Fundusz instytucji kultury odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto, wyższej niż kwota utworzonego przez Teatr funduszu rezerwowego.
- 7) Rezerwy na zobowiązania oraz bierne rozliczenia międzyokresowe wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości z podziałem na część długoterminową i krótkoterminową.
- 8) Teatr nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze (na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe liczone w dłuższym okresie metodą aktuarialną), korzystając ze zwolnienia jako mała jednostka (art. 39 ust. 6 ustawy o rachunkowości).
- 9) Teatr nie tworzy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, korzystając ze zwolnienia przedmiotowego i podmiotowego, na podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (*tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz.1800 z późn. zm.*).

- 10) 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.
- 11) Różnice kursowe są ustalane zgodnie z art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

b) *Ustalenie wyniku finansowego i sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:*

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,

Wynik finansowy obejmuje wszystkie przychody i koszty roku obrotowego z uwzględnieniem zasad: memoriału, ostrożnej wyceny i współmierności przychodów i kosztów.

- 3) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów, występują w Teatrze w ograniczonym zakresie bowiem ewentualne dochody podatkowe, po pokryciu strat za lata ubiegłe, przeznaczane są na statutową działalność kulturalną, zgodnie z art. 17, ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

- 1) Teatr Lalek Guliwer sporządza rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym, 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.
- 2) Otrzymane dotacje podmiotowe i celowe na realizację bieżących zadań statutowych stanowią jedno z bezpośrednich źródeł finansowania podstawowej działalności operacyjnej Teatru Lalek Guliwer. Dotacje te są wykazywane w Rachunku zysków i strat w przychodach netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi”, pod warunkiem, że dotacja ta nie została przyznana na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych.
- 3) Z uwagi na różnorodny rodzaj działalności Teatr Lalek Guliwer prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym (zespół 4) i równoległe w układzie funkcjonalnym w celu kontroli kosztów według miejsc ich powstawania kosztów (zespół 5).
- 4) 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 o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst Dz.U. 2021, poz.1800 z późn. zm.):

- art. 17, ust. 1 pkt 4 - wolne od podatku są: dochody podatników, których celem statutowym jest działalność kulturalna, w części przeznaczonej na te cele,
- art. 17, ust. 1 pkt 21) - wolne od podatku są: dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m;



- 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”.

- 5) W 2021 roku w stosunku do 2020 roku nie było zmian w zasadach prezentacji danych finansowych w sprawozdaniu finansowym. Sprawozdanie jest porównywalne z rokiem obrotowym 2020 trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- 6) 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.
- 7) Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w złotych i groszach. Sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z konwencją kosztu historycznego.

*Pozostałe informacje:*

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:

- 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 festiwałów i kongresów działającymi w dziedzinie kultury;
- 6) udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach kulturalnych;
- 7) organizowanie przeglądów i festiwałów 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 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku.

Sprawozdania finansowe Teatru Lalek Guliwer, na podstawie zawartej przez Miasto st. Warszawa z Dyrektorem Teatru umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz programu działania instytucji kultury, są corocznie badane przez uprawnionych audytorów. O ich wyborze decyduje Prezydent m.st. Warszawy w imieniu Organizatora, to jest Miasta Stołecznego Warszawy.

- 1) Organizator dokonał wyboru audytora na badanie sprawozdania finansowego Teatru Lalek Guliwer za lata obrotowe 2021 oraz 2022, 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 Agencją Nadzoru Audytowego (PANA) pod nr 250 – pismo Urzędu Miasta st. Warszawy z dnia 3 listopada 2021 roku (znak sprawy KU-F.3251. 10.2021.MSW).
- 2) Na tej podstawie Teatr Lalek Guliwer zawarł w dniu 1 grudnia 2021 r. umowę nr 9/D/2021-A-16 o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z w/w firmą audytorską na badanie rocznych sprawozdań finansowych Teatru za lata obrotowe 2021 oraz 2022.
- 3) Sprawozdanie finansowe Teatru za rok 2020 zbadała w/w firma audytorska PTE-PROFIT sp. z o. o. NIP: 5210088995, wydając „Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania” z dnia 23 kwietnia 2021 r., w tym opinię bez zastrzeżeń.
- 4) Roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdza organizator. W przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (*art. 29, ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej*).  
W/w sprawozdanie finansowe Teatru za 2020 r. zostało zatwierdzone przez Organizatora w dniu 29 czerwca 2021 r., znak sprawy: KU-F.3035.14.2021.ADR
- 5) 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 zakładce Biuletyn Informacji Publicznej – BIP.
- 6) 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 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 6 lipca 2021 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2022 roku

Podpisy na niniejszym materiale „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.” składają, zgodnie z zapisami w Rejestrze Instytucji Kultury: Teatr Lalek Guliwer nr RIA/123/85:

1. Robert Drobnich - Dyrektor

DYREKTOR

Robert Drobnich  
Główny Księgowy

2. Bożena Dadej - Główny Księgowy

mgr Bożena Dadej

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1.121.335,48</b>	<b>1.202.322,81</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>32.960,00</b>	<b>27.280,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	32.960,00	27.280,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1.088.375,48</b>	<b>1.175.042,81</b>
-	<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>1.088.375,48</b>	<b>1.175.042,81</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	319.579,10	347.019,10
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	464.007,45	526.098,39
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	236.968,52	213.718,01
	d)	środki transportu	46.019,95	57.769,72
	e)	inne środki trwałe	21.800,46	30.437,59
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>288.352,33</b>	<b>444.472,96</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>4.674,93</b>	<b>6.719,93</b>
	1	Materiały	4.019,93	4.019,93
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	655,00	2.700,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>85.648,60</b>	<b>287.306,32</b>
-	<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>85.648,60</b>	<b>287.306,32</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	472,46	0,02
	-(1)	do 12 miesięcy	472,46	0,02
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	67.211,62	282.553,18

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31
		c) inne	17.964,52	4.753,12
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>198.028,80</b>	<b>148.485,51</b>
-	1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>198.028,80</b>	<b>148.485,51</b>
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-	(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	-	(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-	(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-	(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-	(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	-	(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-	(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-	(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	198.028,80	148.485,51
	-	(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	198.028,80	148.485,51
	-	(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-	(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961,20</b>
	C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	D	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Suma</b>		<b>1.409.687,81</b>	<b>1.646.795,77</b>

Główny Księgowy  
  
mgr Bożena Dadej

DYREKTOR  
  
Robert Drogbiuch



Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>504.554,39</b>	<b>665.289,78</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>609.006,54</b>	<b>609.006,54</b>
-	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*		-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*		-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	2		0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>56.283,24</b>	<b>26.501,01</b>
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	56 283,24	26 501,01
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-160.735,39</b>	<b>29.782,23</b>
	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>905.133,42</b>	<b>981.505,99</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>234.530,00</b>	<b>42.660,00</b>
	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>234.530,00</b>	<b>42.660,00</b>
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>110.724,77</b>	<b>161.354,24</b>
-	<b>1</b>	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	<b>3</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>68.850,61</b>	<b>127.317,11</b>
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26.888,24	35.007,15
		-(1) do 12 miesięcy	25.781,24	35.007,15
		-(2) powyżej 12 miesięcy	1.107,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15.232,94	80.394,76
	h)	z tytułu wynagrodzeń	15.654,29	11.512,86
	i)	inne	11.075,14	402,34
	<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>41.874,16</b>	<b>34.037,13</b>
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>559.878,65</b>	<b>777.491,75</b>
	<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>559.878,65</b>	<b>777.491,75</b>
		-(1) długoterminowe	416.233,53	423.340,40
		-(2) krótkoterminowe	143.645,12	354.151,35
		-	0,00	0,00
<b>Suma</b>			<b>1.409.687,81</b>	<b>1.646.795,77</b>



wersja porównawcza

TREŚĆ	Suma w złotych za rok	
	2021	2020
<b>A. PRZYCHODY ZE SPRZED. I ZROWNANE Z NIMI, W TYM</b>	<b>4 940 888,62</b>	<b>4 927 733,30</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	823 797,62	858 798,07
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	0,00	1 567,00
V. Dotacje Organizatora na działalność statutową	4 069 195,00	3 910 919,00
VI. Dotacje pozostałe (celowe) na działalność statutową, w tym:	47 896,00	156 449,23
- Inne źródła	47 896,00	156 449,23
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>5 273 806,95</b>	<b>5 014 001,44</b>
I. Amortyzacja	176 670,07	193 857,31
II. Zużycie materiałów i energii	278 764,63	226 954,72
III. Usługi obce	757 406,41	717 113,40
IV. Podatki i opłaty, w tym:	139 574,20	139 175,74
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 141 756,91	3 070 981,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	664 311,03	573 803,11
- emerytalne	271 042,13	258 756,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	115 323,70	92 115,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-332 918,33</b>	<b>-86 268,14</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>407 609,59</b>	<b>192 184,76</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje inne	34 258,60	15 769,04
III. Inne przychody operacyjne	373 350,99	176 415,72
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>234 914,62</b>	<b>76 125,01</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	234 914,62	76 125,01
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>-160 223,36</b>	<b>29 791,61</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>6,72</b>	<b>1,95</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	6,72	1,95
- 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
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>518,75</b>	<b>11,33</b>
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	518,75	11,33
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>-160 735,39</b>	<b>29 782,23</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- część bieżąca	0,00	0,00
- część odroczone	0,00	0,00
<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIE ZYSKU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>	<b>-160 735,39</b>	<b>29 782,23</b>

Warszawa, dnia 15 marca 2022 r.

Główny Księgowy  
  
mgr Bożena Duda

DYREKTOR

  
Robert Drobniuch

