

Rozliczenie międzyokresowe przychodów dot. środków trwałych (konto 845-1 i 845-2), przedpłaty na spektakle na 2025r.(konto 844), dofinansowanie projekt (konto 846)

Rok	Majątek amortyzowany / do rozliczeń międzyokresowych przychodów	kwota w PLN	Zakupy/inwestycje w danym roku	Umorzenie na początek 2025	Amortyzacja w 2025	Umorzenie na koniec 2025 włącznie (skumulowana amortyzacja)	Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 845-1	Rok 2026/ amortyzacja planowana/ Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 845-2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów łącznie
1992. 06.15/ 2017	Prawo wieczystego użytkowania gruntów/ nieodpłatne przekazanie (do 2017 = 135.814,04)	548 800,00	x	311 540,90	27 440,00	338 980,90	182 379,10	27 440,00	209 819,10
2019	Strona internetowa	34 100,00	110 000,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00
	Platforma schodowa	75 900,00		37 950,00	7 590,00	45 540,00	22 770,00	7 590,00	30 360,00
2020	Samochód Toyota Lexus	58 495,93	74 995,93	47 771,69	10 724,24	58 495,93	0,00	0,00	0,00
	Serwer Dell PowerEdge R540	13 739,84		13 739,84	0,00	13 739,84	0,00	0,00	0,00
	Dyski 4 szt. do serwera (zwiększenie wartości)	2 760,16		2 760,16	0,00	2 760,16	0,00	0,00	0,00
2021	Interkom - pulpit inspicjenta	46 100,00	60 815,45	28 428,33	9 220,00	37 648,33	0,00	8 451,67	8 451,67
	Stacja robocza Hyper Works	14 715,45		13 611,81	1 103,64	14 715,45	0,00	0,00	0,00
2022	Zakup urządzeń do realizacji wydarzeń online, digitalizacji spektakli i prowadzenia warsztatów poprzez platformy streamingowe	75 127,01	171 305,01	36 311,38	15 025,40	51 336,78	8 764,82	15 025,41	23 790,23
	Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów p.poz. – etap I	96 178,00		26 678,14	12 820,52	39 498,66	43 858,81	12 820,53	56 679,34
2023	Projektor Epson (04.2023)	64 780,11	176 130,43	11 336,53	6 478,01	17 814,54	40 487,56	6 478,01	46 965,57
	Serwer Dell	33 632,55		14 293,85	10 089,76	24 383,61	0,00	9 248,94	9 248,94
	Projektor Epson (11.2023)	28 221,02		3 292,46	2 822,10	6 114,56	19 057,11	3 049,35	22 106,46
	Stacja robocza Hyper Works Quadro Rack	12 699,19		4 444,72	3 809,75	8 254,47	634,96	3 809,76	4 444,72
	Modernizacja budynku - etap łazienka	30 700,00		3 837,51	3 070,00	6 907,51	20 722,49	3 070,00	23 792,49
	Modernizacja budynku - etap aneks kuchenny	6 097,56		6 097,56	0,00	6 097,56	0,00	0,00	0,00
2024	Licencja enova365	49 566,25	652 637,80	6 608,83	9 913,25	16 522,08	23 130,92	9 913,25	33 044,17
	Modernizacja widowni + wykładzina	177 378,55		4 280,53	19 585,19	23 865,72	133 927,63	19 585,20	153 512,83
	Zakup foteli teatralnych	344 715,00		8 617,88	34 471,50	43 089,38	267 154,12	34 471,50	301 625,62
	Zakup klimatyzatorów	31 800,00		530,00	3 180,00	3 710,00	24 910,00	3 180,00	28 090,00
	Zakup konsolety cyfrowej Allen&Heath	43 254,00		720,90	4 325,40	5 046,30	33 882,30	4 325,40	38 207,70
	Zakup stacji rozboczej Hyper Works	5 924,00		148,10	1 777,20	1 925,30	2 221,50	1 777,20	3 998,70
2025	Inwestycja w Obcym Środku Trwałym	2 426 638,25	6 082 926,06	0,00	15 166,49	15 166,49	2 350 805,80	60 665,96	2 411 471,76
	Modernizacja Budynku	3 415 604,07		0,00	21 347,53	21 347,53	3 308 866,44	85 390,10	3 394 256,54
	Zestaw mebli warsztatowych I	23 884,96		0,00	1 990,41	1 990,41	17 117,55	4 777,00	21 894,55
	Zestaw mebli warsztatowych II	27 794,62		0,00	2 316,22	2 316,22	19 919,48	5 558,92	25 478,40
	Zestaw mebli biurowych VI	10 545,37		0,00	527,27	527,27	7 909,03	2 109,07	10 018,10
	Zestaw mebli biurowych V	21 069,77		0,00	1 053,49	1 053,49	15 802,33	4 213,95	20 016,28
	Zestaw mebli biurowych IV	12 853,83		0,00	642,69	642,69	9 640,37	2 570,77	12 211,14
	Zestaw mebli biurowych III	35 142,77		0,00	1 757,14	1 757,14	26 357,08	7 028,55	33 385,63
	Zestaw mebli biurowych II	13 011,17		0,00	650,56	650,56	9 758,38	2 602,23	12 360,61
	Zestaw mebli biurowych I	15 646,93		0,00	782,35	782,35	11 735,20	3 129,38	14 864,58
	Zestaw AGD	12 361,38		0,00	618,07	618,07	9 271,03	2 472,28	11 743,31
	Zestaw Monitorów	13 273,28		0,00	221,22	221,22	11 724,73	1 327,33	13 052,06
	Rolety zewnętrzne	11 752,04		0,00	195,87	195,87	9 205,76	2 556,17	11 556,17
	Zestaw narzędzi modelarsko-malarski	14 601,78		0,00	0,00	0,00	11 681,42	2 920,36	14 601,78
	Zestaw narzędzi stolarski	17 465,81		0,00	0,00	0,00	13 972,65	3 493,16	17 465,81
	Zestaw do planu pracy	11 280,03		0,00	0,00	0,00	7 896,02	3 384,01	11 280,03
2025	ST w budowie - fronton + edukatornia	8 604,17	18 665,67	0,00	0,00	0,00	8 604,17	0,00	8 604,17
	Wydatek brutto VAT 11 i 12/2025	10 061,50		0,00	0,00	0,00	0,00	10 061,50	10 061,50

Ogółem dotacja z m.st.Warszawy w latach 2019-2026 na cele inwestycyjne	7 347 476,35	7 347 476,35	305 560,22	203 275,27	508 835,49	6 491 789,66	346 851,20	6 838 640,86
Ogółem, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	7 896 276,35	7 347 476,35	617 101,12	230 715,27	847 816,39	6 674 168,76	374 291,20	7 048 459,96
Rozliczenie międzyokresowe przychodów dot. środków trwałych (konto 845-1 i 845-2)						6 674 168,76	374 291,20	
przedpłaty na spektakle na 2026 r. (konto 844-1, 844-2)							109 612,10	
dofinansowanie KPO projekt 2026 (konto 846)							190 000,00	
Razem rozliczenia międzyokresowe (Pasywa poz. IV.)						7 348 072,06		

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2026 r.

Główny Księgowy

Dyrektor Teatru