

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
ZA OKRES OD 01.01.2017r. DO 31.12.2017r.


BIURO WARTOŚCI
ul. Wesoła 10
70-300 Szczecin
tel. 661 43-45-414
F-000829910, NIP 631-711-17-420

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Kultury
Dnia 20-03-2018
Wprowadzono
L. dz. 10

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2017
1	2	3	4
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych	7 838 475,54	7 744 125,31
I	Przychody ze sprzedaży produktów	1 609 141,26	1 343 852,95
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	-7 513,21	-16 461,98
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 900,82	5 184,49
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	6 230 946,67	6 411 549,85
B	Koszty działalności operacyjnej ("4")	8 069 410,89	8 166 614,72
I	Amortyzacja	252 995,41	280 567,83
II	Zużycie materiałów i energii	533 408,58	513 359,20
	w tym energii	144 749,20	148 159,12
III	Usługi obce	778 475,31	722 635,71
IV	Podatki i opłaty	44 759,45	40 009,61
V	Wynagrodzenia	5 180 160,68	5 367 397,68
	w tym ze stosunku pracy	4 194 006,84	4 435 689,96
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	939 452,07	967 641,10
	w tym składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	806 902,81	823 485,83
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	336 558,99	272 808,90
	w tym podróże służbowe	158 926,80	60 061,99
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 600,40	2 194,71
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-230 935,35	-422 489,41
D	Pozostałe przychody operacyjne	254 156,66	317 207,03
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 878,05	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	230 278,61	317 207,03
E	Pozostałe koszty operacyjne	10 944,58	15 516,42
I	Strata ze zbycia/ likwidacji niefinansowych aktywów trwałych	1 913,14	678,23
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 293,60	0,00
III	Inne koszty operacyjne	6 737,84	14 838,19
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 276,73	-120 798,80
G	Przychody finansowe	213,50	256,86
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym	208,63	251,81
	- 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	4,87	5,05
H	Koszty finansowe	1 994,56	474,98
I	Odsetki, w tym	0,00	0,00
	- od 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	0,00	0,00
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	10 495,67	-121 016,92
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	10 495,67	-121 016,92
L	Podatek dochodowy	5 992,00	2 043,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K- L- M)	4 503,67	-123 059,92

Data sporządzenia: 10.02.2018r.

Sporządził:

GOSPODARSTWA


DYREKTOR NACZELNY

Mirostawa Gawęda
Kierownik Jednostki

Bilans na dzień 31.XII.2017r.

Pozycja	Wyszczególnienie	BO dz	BZ
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	1 489 587,33	3 072 748,47
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 412,59	2 102,52
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 486 174,74	3 070 645,95
1	Środki trwałe	1 361 477,34	3 034 527,95
	a) grunty	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	873 323,21	1 689 631,75
	c) urządzenia techniczne i maszyny	67 907,38	81 767,57
	d) środki transportu	96 172,04	71 804,72
	e) inne środki trwałe	324 074,71	1 191 323,91
2	Środki trwałe w budowie	124 697,40	36 118,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	829 167,50	991 376,72
I.	Zapasy	43 884,12	43 097,72
1	Materiały	37 138,31	35 932,48
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	6 745,81	7 165,24
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	471 049,74	556 329,44
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	471 049,74	556 329,44
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	6 589,51	5 609,03
	- do 12 miesięcy	6 589,51	5 609,03
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych	130 678,93	223 025,86
	c) inne	333 781,30	327 694,55
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	272 385,85	371 202,32
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	272 385,85	371 202,32
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	272 385,85	371 202,32
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	272 385,85	371 202,32
	- 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	41 847,79	20 747,24
	RAZEM AKTYWA	2 318 754,83	4 064 125,19


Urząd Miasta Szczecin
Wydział Kultury
Data: 2018-01-20

Bilans na dzień 31.XII.2017r.

Pozycja	Wyszczególnienie	BZ	BZ
1	2	4	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-35 614,93	-158 674,85
<i>I.</i>	<i>Fundusz Instytucji Kultury</i>	<i>-40 118,60</i>	<i>-40 118,60</i>
<i>II.</i>	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III.</i>	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV.</i>	<i>Fundusz rezerwowy</i>	<i>0,00</i>	<i>4 503,67</i>
<i>V.</i>	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VI.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VII.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VIII.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>4 503,67</i>	<i>-123 059,92</i>
<i>IX.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 354 369,76	4 222 800,04
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>1 144 825,65</i>	<i>1 453 466,13</i>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	494 488,32	779 431,40
	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	106 864,45	64 061,05
	- do 12 miesięcy	106 864,45	64 061,05
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	265 325,64	582 070,51
	h) z tytułu wynagrodzeń	82 800,01	92 661,27
	i) inne	39 498,22	40 638,57
3	Fundusze specjalne	650 337,33	674 034,73
<i>IV.</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>1 209 544,11</i>	<i>2 769 333,91</i>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 209 544,11	2 769 333,91
	- długoterminowe	974 459,83	2 564 637,64
	- krótkoterminowe	235 084,28	204 696,27
	RAZEM PASYWA	2 318 754,83	4 064 125,19

Data sporządzenia: 10.02.2018r.

Sporządził:



DYREKTOR NACZELNY
Miroslaw Gawęda
Kierownik Jednostki.

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ORAZ
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
ZA 2017 R.
TEATRU WSPÓŁCZESNEGO W SZCZECINIE**

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacja dodatkowa została sporządzona przez Teatr Współczesny z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Wały Chrobrego 3, zarejestrowanym w Urzędzie Miejskim w dniu 13.03.1997r. Wydział Kultury Księga rejestrowa Teatru Współczesnego RIK 8/97
2. Podstawowym przedmiotem działalności firmy wg PKD jest:
 - działalność podstawowa – działalność zespołów teatralnych, dramatycznych i lalkowych.
3. Rozpoczęcie działalności - 2.10.1975r.
4. Sprawozdanie finansowe oraz informacja dodatkowa sporządzone zostało za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. Sprawozdanie finansowe Teatru jest sprawozdaniem jednostkowym.
5. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy oraz nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności Teatru.
7. Sporządzając sprawozdanie finansowe za rok 2017 oraz informację dodatkową zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. z późn. zmianami oraz z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późniejszymi zmianami, zastosowano ogólną zasadę istotności tj. wskazane zostały te informacje, które są istotne dla oceny działalności Teatru. Zakres informacji dodatkowej, sporządzanej przez Teatr zawiera istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby

sprawozdanie finansowe odpowiadało warunkom określonym w art. 4 ust 1, a w szczególności obejmowało opis przyjętych zasad rachunkowości, w tym metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego jak i uzupełniające dane o pozycjach aktywów i pasywów oraz o proponowanym podziale zysku.

W sprawozdaniu finansowym Teatr wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

8. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metody wyceny poszczególnych składników bilansu oraz ich wpływ na wynik finansowy brutto.

Rachunkowość Teatru Współczesnego prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i innych przepisach powszechnie obowiązujących, z uwzględnieniem zasad szczególnych, określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w polityce rachunkowości Teatru Współczesnego określoną zarządzeniem.

Zgodnie z ww. przepisami Teatr Współczesny, rzeczowe składniki majątku ujmuje w księgach rachunkowych, amortyzuje i wycenia je wg zasad określonych ustawą o rachunkowości.

Aktywa i pasywa wyceniane są w następujący sposób:

- środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Dla celów podatkowych przyjmowane są stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Środki trwałe o wartości według ceny nabycia wyższej lub równej 1.000 zł podlegają ewidencji na koncie środki trwałe i w księdze inwentarzowej prowadzonej w systemie komputerowym. Dla potrzeb amortyzacji dla tych środków trwałych stosuje się metodę liniową przy zastosowaniu stawek przewidzianych ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość początkową powiększają koszty ich ulepszenia o ile spowoduje to podwyższenie ich wartości użytkowej, a koszty ulepszeń przekroczą 1.000 zł.

Pozostałe środki trwałe o wartości:

- wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto,
- fundusz rezerwowy – tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznaczana na pokrycie strat instytucji,
 - rezerwy i przychody przyszłych okresów tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania. Wartość niezamortyzowanej części wartości początkowej środków trwałych amortyzowanych, sfinansowanych z dotacji Instytucja przenosi na „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,
 - wycena bilansowa aktywów i pasywów uwzględnia dokonane odpisy umorzeniowe.
9. W roku obrotowym 2017 nie wprowadzono istotnych zmian metod księgowości.
 10. Sprawozdanie finansowe tj. bilans oraz rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym za rok 2017r.
 11. Sprawozdanie sporządzone zostało według zasad stosowanych w roku poprzednim. Informacje liczbowe w zakresie sprawozdań za rok 2016 i 2017 zapewniają porównywalność danych.
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży towarów i usług. Wynik finansowy za rok obrotowy 2017 obejmuje wszystkie (uzyskane do dnia sporządzenia sprawozdania) osiągnięte i przypadające na ten rok przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów z uwzględnieniem zasady istotności wobec kosztów i ostrożnej wyceny. Na wynik finansowy wpływają ponadto pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody finansowe i koszty finansowe, głównie z tytułu odsetek za zwłokę oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
 11. Teatr Współczesny nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku (weksel, hipoteka, zastaw).
 12. Teatr współczesny nie posiada zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.
 13. Teatr Współczesny prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, która jest przedmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. Wszystkie uzyskiwane dochody Teatr przeznacza na cele statutowe.
 14. Roczne sprawozdanie Teatru Współczesnego nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl art. 61 ust.1 ustawy o rachunkowości, natomiast podlega corocznemu badaniu przed jego zatwierdzeniem przez biegłego rewidenta na podstawie uchwały Nr

XLVI/1169/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.04.2010r. Roczne sprawozdanie Instytucji zatwierdza Organizator Instytucji.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Omówienie ważniejszych pozycji aktywów i pasywów za okres sprawozdawczy objęty sprawozdaniem finansowym:
 - amortyzacji lub umorzenia - przedstawia Tabela Nr 1 – 2,
 - wartości nie amortyzowanych i nie umarzanych przez Teatr środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu oraz niskocennych składników majątkowych, ujętych w ewidencji pozabilansowej - przedstawia Tabela Nr 3,
 - Teatr zakończył działalność w roku 2017 ujemnym wynikiem finansowym – stratą w wysokości 123.059,92zł netto. Strata za rok 2017 zostanie pokryta z funduszu rezerwowego oraz z zysku lat przyszłych. Będzie to jednak możliwe pod warunkiem zapewnienia przez Organizatora odpowiednio wyższej dotacji podmiotowej,
 - dane o stanie rezerw na zobowiązania według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenie, wykorzystanie, rozwiązanie i stan na koniec roku obrotowego oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów – przedstawia Tabela Nr 4. Stan odpisów aktualizujących wartość rzeczowych zapasów aktywów obrotowych przedstawia Tabela Nr 5,
 - stan kapitału podstawowego (funduszu instytucji) wraz ze zmianami w ciągu roku 2017 – przedstawia Tabela Nr 6,
 - podział zobowiązań według pozycji bilansu o powstałym na dzień bilansowy okresie spłaty – przedstawia Tabela Nr 7,
 - wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych - przedstawia Tabela Nr 8,
 - struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów – przedstawia Tabela Nr 9,
 - specyfikacja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych - przedstawia Tabela Nr 10,
 - specyfikacja przychodów i kosztów finansowych - przedstawia Tabela Nr 11.
2. Pozostałe informacje dodatkowe:

- przeciętne zatrudnienie w osobach w roku obrotowym 2017 oraz przeciętną liczbę zatrudnionych w etatach – przedstawia Tabela Nr 12,
- wynik na operacjach nadzwyczajnych - przedstawia Tabela Nr 13,
- fundusz rezerwowy – przedstawia Tabela nr 14.

3. Wynagrodzenie dla Kancelarii Audytorskiej za badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 wynosi 5.450zł netto.

Data sporządzenia: 10.02.2018r.

Sporządził:


GOSPODARSTWA
Rozwój

BIURO WSPÓŁCZESNY
ul. Wesoła 100/100
70-600 Białystok
tel. 81 48-45-414
F-000220910, NIP 851-00-17-030

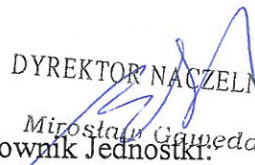

DYREKTOR NACZELNY
Mirosław Gajda
Kierownik Jednostki.

Tabela 1

MAJĄTEK TRWAŁY - WARTOŚĆ BRUTTO W ROKU 2017

Lp.	Składniki majątku trwałego	3	Przychody		6	Rozchody			10
			4	5		7	8	9	
		Stan na 01.01.2017r. wartość brutto	ZAKUPY Przekazanie na majątek	INNE Inwest. rozpocz.	Wyksiegowanie w 100% umorzonych	Sprzedaż	Likwidacje	Inwestycja zaniechana	Stan na 31.12.2017r. wartość brutto
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,15	0,00	5 496,83
1	Inne wartości niematerialne i prawne	7 370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,15	0,00	5 496,83
2	Zaliczki na poczet wartości niematerial. i praw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały	4 650 541,66	1 828 289,20	36 118,00	0,00	0,00	49 580,31	0,00	6 553 947,95
1	Grunty i tereny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	2 088 808,24	810 910,42	36 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 718,66
3	Maszyny i urządzenia	945 586,34	54 076,41	0,00	0,00	0,00	49 247,43	0,00	950 415,32
4	Środki transportowe	124 092,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 092,33
5	Pozostałe środki trwałe	1 492 054,75	963 302,37	0,00	0,00	0,00	332,88	0,00	2 455 024,24
6	Inwestycje rozpoczęte - Gr. 1	124 697,40	124 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 697,40
	Razem :	4 782 610,04	1 828 289,20	36 118,00	0,00	0,00	51 454,46	0,00	6 559 444,78

Data: 28.01.2018r. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

Bożena Zwiąka

DYREKTOR NACZELNY
Kierownik Jednostki Gawęda

Tabela 2

ZMIANY ZACHODZĄCE W MAJĄTKU TRWAŁYM
UMORZENIE /WARTOŚĆ NETTO W 2017R.

L.p.	Składniki majątku trwałego	3 Umorzenie 01.01.2017r.	5 Amortyzacja 2017r.	6 Bez amortyzacji			7 Odpisy		8 wyksiegowanie 100% umorz./zlikw.	9 Zwiększenia Z tyt. wartości niezamortyzow anej(konto 766) i modernizacji	10 Umorzenie 31.12.2017r.	11 Wartość netto na 01.01.2017r.	12 Inwestycje zaniechane	13 Wartość netto na 31.12.2017r.
				4	5	6	7	8						
I	Wartości niematerialne i prawne	3 958,39	1 310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,15	0,00	3 394,31	3 412,59	0,00	2 102,52	
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 958,39	1 310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,15	0,00	3 394,31	3 412,59	0,00	2 102,52	
2.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Rzeczowy majątek trwały	3 289 064,32	279 257,76	0,00	49 580,31	0,00	0,00	0,00	678,23	3 519 420,00	1 361 477,34	0,00	3 034 527,95	
1.	Grunty i tereny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Budynki i budowle	1 215 485,03	119 299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 784,31	873 323,21	0,00	1 689 631,75	
3.	Maszyny i urządzenia	877 678,96	39 537,99	0,00	49 247,43	0,00	0,00	0,00	678,23	868 647,75	67 907,38	0,00	81 767,57	
4.	Środki transportowe	27 920,29	24 367,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 287,61	96 172,04	0,00	71 804,72	
5.	Pozostałe środki trwałe	1 167 980,04	96 053,17	0,00	332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 700,33	324 074,71	0,00	1 191 323,91	
6.	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem :		3 293 022,71	280 567,83	0,00	49 580,31	0,00	0,00	1 874,15	678,23	3 522 814,31	1 364 889,93	0,00	3 036 630,47	

Data: 28.01.2018r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Ziąbka

DYREKTOR GŁÓWNY
Kierownik Jednostki

Miroslaw Gawęda

Teatr Współczesny
 ul. Słowackiego 4
 70-500 Szczecin
 tel. 91 431 40 40
 fax 91 431 40 41
 P-00000010 NIP 527-10171620

Tabela Nr 3

Wykaz stanu środków trwałych i niskocennych składników rzeczowych w ewidencji pozabilansowej Teatru Współczesnego w Szczecinie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	
		ilość	wartość
1	2	3	4
1	Używane na podstawie najmu -budynek (właściciel-Muzeum Narodowe)	1	807 728,40
2	Środki trwałe w likwidacji	1	7 537,02
3	Niskocenne składniki rzeczowe		1 897 732,45
Razem :		X	2 712 997,87

Data: 10.02.2018r.

Sporządził: **GLÓWNY KSIĘGOWY**

Bożena Zająka
 Bożena Zająka

DYREKTOR NACZELNY

Mirosław Gawęda
 Mirosław Gawęda
 Kierownik Jednostki

Główny Księgowy
 ul. Wolności 10
 70-500 Szczecin
 tel. 091 40-46-414
 F-000828910, NIP 151-10-17-630

**STAN REZERW NA ZOBOWIĄZANIA ORAZ ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH PRZYCHODÓW
 I POZOSTAŁYCH WG CELU TWORZENIA ZA ROK 2017**

Tabela 4

Lp.	Pozycja	Stan na 01.01.2017r.	Zwiększenie	Zmniejszenie w tym, z tytułu zapłat	Stan na 31.12.2017r.
1	Rozliczenia międzyokresowe z tytułu inwestycji objętych dotacją inwestycyjną	1 131 857,76	1 806 215,29	198 269,79	2 739 803,26
2	Rezerwa na koszty (b.r.m.k.) - koszt bankowy i tantiemy	4 683,57	45,00	4 683,57	45,00
3	Przychody przyszłych okresów, w tym:	73 002,78	29 485,65	73 002,78	29 485,65
a	pizesprzedaż biletów na 2017r./2018r.	73 002,78	29 485,65	73 002,78	29 485,65
b	Spzedaż roku 2018 (wynajem sali)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		1 209 544,11	1 835 745,94	275 956,14	2 769 333,91

Data: 10.02.2018r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Dziąbka

DYREKTOR MACZELNY

Kierownik Jednostki *Staw Gawęda*

STANOWISKO
ul. Włocławek 10
70-500 SZCZECIN
tel. 141 45 45 14
P. 00620010, NIP 851-60-174-030

Tabela 5

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW OBROTOWYCH - ZAPASÓW
NA SKUTEK ICH WYCENY NA DZIEŃ 31.12.2017R.

według kosztu nabycia lub cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania

Lp.	Pozycja	Stan na 01.01.2017 r.	Zwiększenie	Rozwiązanie w tym, z tytułu zapłat, likwidacji	Stan na 31.12.2017
1	Programy BOW	3 157,27	0,00	1 113,84	2 043,43
2	Książki	2 454,99	0,00	0,00	2 454,99
3	Czasopisma	49,98	0,00	0,00	49,98
	Razem:	5 662,24	0,00	1 113,84	4 548,40

Data: 10.02.2018r.

Sporządził: **GLÓWNY KSIĘGOWY**

Bożena Ziąjka

DYREKTOR NACZELNY

Mirosława Gaupeda
Kierownik Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ul. J. Piłsudskiego 3
 70-500 Szczecin
 tel. 91 434 44 44
 P-500633010, NIP 561-601-17-600

Tabela 6

STAN FUNDUSZU INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2017r.

lp.	Wyszczególnienie	Fundusz Instytucji Kultury
I	Stan na 01.01.2017r.	-40 118,60
1.	Zwiększenia razem	
	a	0,00
	inne	0,00
2.	Zmniejszenia razem	
	a	0,00
	pokrycie straty	0,00
	b	0,00
	inne	0,00
II	Stan na 31.12.2017r.	-40 118,60

Data: 10.02.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

Bożena Zająk

DYREKTOR NACZELNY
 Mirosław
 Kierownik Jednostki

Tabela 8

STAN ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH CZYNNYCH
WG CELU TWORZENIA ZA ROK 2017

Lp.	Wykaz	Stan na 01.01.2017r.	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Stan na 31.12.2017r.
1	Abonament Monitor Zam.Publ.	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abonament za Pekao biznes SA	0,00	0,00	50,00	50,00
3	Eurobilet, materiały BOW, ADITH	3 138,87	3 138,87	4 685,72	4 685,72
4	Ubezpieczenie budynku i samochodu służbowego	2 326,03	2 326,03	318,47	318,47
5	Materiały – kalendarze na 2017/2018r.	77,80	77,80	700,00	700,00
6	Usługi telekomunikacyjne	800,77	800,77	800,77	800,77
7	Materiały dot. premiery styczeń 2017r.	17 266,04	17 266,04	0,00	0,00
8	Media - opłata za gaz, wodę, prąd	602,95	602,95	169,32	169,32
9	Usługi najmu	0,00	0,00	2 667,00	2 667,00
10	Wydruk repertuarów na 2017r.	2 111,00	2 111,00	0,00	0,00
11	Podatek VAT	22,60	22,60	0,00	0,00
12	Przewóz materiałów	259,03	259,03	0,00	0,00
13	Noclegi	78,70	78,70	416,22	416,22
14	Wynagrodzenia BFP i honoraria dot. 2018r.	15 164,00	15 164,00	0,00	0,00
15	ZUS dot. wynagrodzeń 2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Instalacja piecyka	0,00	0,00	584,00	584,00
17	Licencja dot. premiery 2018r.	0,00	0,00	10 355,74	10 355,74
Razem:		41 847,79	41 847,79	20 747,24	20 747,24

Data: 10.02.2018r.

GŁÓWNY KASJEROWY

Sporządził:

Bożena Ziąka

DYREKTOR NACZELNY

Kierownik jednostki: Gawęda

Tabela 9

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

(bez pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych oraz finansowych)

Przychody netto / bez Vat / 1	2016r.		2017r.		Dynamika (4/3) % 6
	Kraj 4	Zagranica 5	Kraj 4	Zagranica 5	
Działalność operacyjna	7 712 922,77	133 065,98	7 760 323,17	264,12	100,61
w tym:					
1. Sprzedaż biletów	865 723,42	0,00	882 204,42	0,00	101,90
2. Sprzedaż karnetów	73 002,78	0,00	29 485,65	0,00	40,39
3. Refaktury - media, czyszcze, prowizje i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Najem składników majątkowych (bez wypożyczenia kostiumów)	12 435,10	0,00	2 014,16	0,00	16,20
5. Wypożyczenie kostiumów	88 412,93	0,00	56 365,84	0,00	63,75
6. Sprzedaż spektakli własnych i obcych w siedzibie	1 860,94	0,00	1 710,52	0,00	91,92
7. Sprzedaż spektakli poza siedzibą, festiwale	46 656,47	0,00	28 400,45	0,00	60,87
8. Marketing, sponsoring, wymiana barterowa	148 188,85	133 065,98	117 455,81	264,12	79,26
9. Pozostała sprzedaż własna (programy, inne materiały, książki, środki trwałe)	15 747,15	0,00	4 840,65	0,00	30,74
10. Sprzedaż usług gastronomicznych	5 900,82	0,00	5 184,49	0,00	87,86
11. Dotacje Organizatora i środki z MKiDN na działalność statutową	297 050,42	0,00	250 596,98	0,00	84,36
	6 230 946,67	0,00	6 411 549,85	0,00	102,90

Data: 10.02.2018r. **GLÓWNY KSIĘGOWY**

Sporządził:

Bożena Ziętka

DYREKTOR NACZELNY

Mirosław Gałęda

Kierownik Jednostki

SPECYFIKACJA POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OPERACYJNYCH ZA ROK 2017

Lp.	Pozostałe przychody operacyjne	2016r.	2017r.
1	Zmniejszenie odpisu aktualizującego zapasy towarów	3 579,63	1 113,84
2	Nadpłaty z tyt. ZUS z lat. ub.	43,10	0,00
3	Sprzedaż środków trwałych- samochod służbowy TW	23 878,05	0,00
4	Amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych dotacją	174 409,01	198 269,79
5	Refundacja kosztów premiery i dofinansowanie spektaklu, nagrody za udział w festiwalach		
6	Korekta wskaźnika VAT i inne rozliczenia z tytułu VAT	40 473,42	116 878,28
7	Wpłacone odškodowania z tyt. stosunku pracy	9 363,11	0,00
8	Inne przychody operacyjne (drobne, zaokrąglenia)	0,00	0,00
9	Odpady z zaniechanej produkcji	105,46	945,12
	Razem pozostałe przychody operacyjne	254 156,66	317 207,03

Lp.	Pozostałe koszty operacyjne	2016r.	2017r.
1	Koszt likwidacji środków trwałych		
2	Korekta VAT i wskaźnika podatku VAT	1 913,14	678,23
3	Odpis aktualizujący wartość zapasów do ceny sprzedaży netto	0,00	14 810,00
4	Darowizna na rzecz osób fizycznych	2 293,60	0,00
5	Spisanie programów do sztuk zdjętych z afisza i kart Stałego Widza	0,00	0,00
6	Zapłacone odškodowania z tyt. stosunku pracy	6 724,91	0,00
7	Różnice ZUS z lat ubiegłych	0,00	0,00
8	Inne koszty operacyjne (drobne)	0,00	0,00
	Razem pozostałe koszty operacyjne	10 944,58	15 516,42

Data: 10.02.2018

GŁÓWNY KASJER

Sporządził:

Bożena Bójko

Kierownik Jednostki
Mikrostruktur Maczelny
Miroslaw Gawęda

EDYTA WERNICZ
 ul. 1111 11111111
 70-800 8 11111111
 tel. 857-28-22-114
 P-00022910, NIP-857-00-17-030

Tabela 11

SPECYFIKACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FINANSOWYCH ZA ROK 2017

Pozycja	Koszty finansowe	Przychody finansowe	Wynik działalności finansowej
Razem	474,98	256,86	-218,12
w tym:			
1. Odsetki i inne koszty fin.zrealizowane w tym:	474,98	256,86	-218,12
odsetki bankowe	0,00	251,81	251,81
odsetki od należności	0,00	5,05	5,05
różnice kursowe	474,98	0,00	-474,98
2. Odsetki przekazane i różnice kursowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe	0,00	0,00	0,00
odsetki zapłacone	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Data: 10.02.2018r.
Sporządził:

Bożena Zająca

DYREKTOR NACZELNY

Mirosław Gąweda
Kierownik Jednostki

Główny Kierownik
 ul. Włochy 50, 00-000 Warszawa
 71 00 00 00, 22 62 2 6 0 1 1
 fax: 001 43-43-14
 E: 00000010; NIP: 001-00-17-030

Tabela 12

STAN ZATRUDNIENIA W ROKU 2017R.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2016r. (osoby) - na 31.12.			Przeciętna liczba zatrudnionych w 2017r. (osoby) - na 31.12.			% Dynamiki 2017/2016
	kobiety	mężczyźni	ogółem	kobiety	mężczyźni	ogółem	
Ogółem :	61	39	100	60	41	101	101,00%
prac. umysłowi	21	6	27	22	6	28	103,70%
prac. fizyczni	40	33	73	38	35	73	100,00%
uczniowie	0	0	0				
osoby korzystające z urlopów wych. lub bezpl.	1	0	1	1	0	1	
Ogółem bez urlopów wychowaw. i bezpłatnych	60	39	99	59	41	100	101,01%
Ogółem przeciętna liczba zatrudnionych w etatach za rok	x	x	95	x	x	95	100,00%

Data: 10.02.2018r. **GLÓWNY KIEROWCY**

Sporządził:

Bożena Dziubińska

DYREKTOR NACZELNY

Mikołaj Grawecki
Kierownik Jednostki

ul. 1000 Wiosny 10
 75-100 Szczecin, Pomorskie, 2
 75-100 Szczecin, Pomorskie, 2
 tel. 91 43-45-414
 F-66620010, NIP 65.109-17-650

WYNIK NA OPERACJACH NADZWYCZAJNYCH ZA ROK 2017

Tytuły	Zyski nadzwyczajne		Straty nadzwyczajne		Wynik na operacjach nadzwyczajnych	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
losowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otrzymane odszkodowanie po zalaniu sceny TM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usuwania skutków zalania sceny TW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kradzieży w TM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 13

DYREKTOR NACZELNY

Mirosława Grabęda

Kierownik Jednostki

Szczecin, dnia 10.02.2018r.

Sporządził:

BOŻENA ZIĄBA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Ziąba

Zmiany stanu Funduszu Rezerwowego
za rok 2017

Ip.	Wyszczególnienie	Kapitał Rezerwowy	Kapitał z Aktualizacji Wyceny	Razem
I	Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
1.	Zwiększenia w tym:	4 503,67	0,00	4 503,67
	a z podziału zysku netto	4 503,67	0,00	0,00
	b zwiększenie funduszu rezerwowego z funduszy z aktualiz. wyceny dot. sprz. śr. trw.	0,00	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00
	a zmniejszenie funduszy z aktualiz. wyceny w części dot. sprzedanych śr. trw.	0,00	0,00	0,00
	b z podziału zysku netto	0,00	0,00	0,00
II	Stan na koniec okresu	4 503,67	0,00	4 503,67

Szczecin, 10.02.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy:

Bożena Zająk

DIREKTOR NACZELNY

Mirosław Gawęda
Kierownik Jednostki: