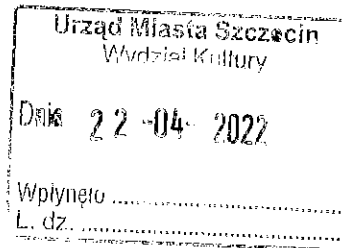


Ośrodek Teatralny Kana
 Pl. św.św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin
 Tel.: 091 433 03 88, NIP: 851-29-97-348
 Bank Pekao S.A IV O/Szczecin,
 13 1240 3930 1111 0010 1258 5958



Bilans

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	1 688 493,15	1 843 343,77	0,00
Aktywa trwałe	1 496 889,34	1 588 904,74	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	1 496 889,34	1 588 904,74	0,00
Środki trwałe	1 496 889,34	1 588 904,74	0,00
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale, prawa do lokali	1 481 872,41	1 568 165,60	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	8 871,35	11 368,32	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	6 145,58	9 370,82	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	191 603,81	254 439,03	0,00
Zapasy	0,00	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Materiały	0,00	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	2 189,60	5 298,06	0,00
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	2 189,60	5 298,06	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00
inne	2 189,60	5 298,06	0,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	185 999,96	245 406,59	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	185 999,96	245 406,59	0,00
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
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
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	185 999,96	245 406,59	0,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	185 999,96	245 406,59	0,00
– inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 414,25	3 734,38	0,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	1 688 493,15	1 843 343,77	0,00
Kapitał (fundusz) własny	412 832,16	496 327,64	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy	430 423,54	430 423,54	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	65 904,10	51 412,77	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zysk (strata) netto	-83 495,48	14 491,33	0,00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 275 660,99	1 347 016,13	0,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	20 738,90	16 360,97	0,00
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 792,25	1 676,79	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 792,25	1 586,79	0,00
– do 12 miesięcy	7 792,25	1 586,79	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	90,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne	12 946,65	14 684,18	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	1 254 922,09	1 330 655,16	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 254 922,09	1 330 655,16	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-Dotacje rozwojowe	1 254 922,09	1 330 655,16	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

Ośrodek Teatralny KANA
70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
tel. 091 433 03 88, tel./fax 091 434 15 61
REGON 320208470, NIP 851-29-97-348

DYREKTOR

Dariusz Mikula

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

12

Ośrodek Teatralny Kana
 Pl. św.św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin
 Tel.: 091 433 03 88, NTP: 851-29-97-348
 Bank Pekao S.A IV O/Szczecin,
 13 1240 3930 1111 0010 1258 5958

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia		
Opis	Nazwa pliku	
Informacje dodatkowe	OTK_info_dodatkowe_sprawozdanie_2021.pdf	
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto		
Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		
Wartość	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
E. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
F. Koszty nieuwzględniane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		
Kwota		

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
Wartość	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		
Wartość	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

Ośrodek Teatralny **KANA**
70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
tel. 091 433 03 88, tel./fax 091 434 15 61
REGON 320298470, NIP 851-29-97-348

DYREKTOR

Dariusz Mikula

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Ośrodek Teatralny Kana
 Pl. św.św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin
 Tel.: 091 433 03 88, NIP: 851-29-97-348
 Bank Pekao S.A IV O/Szczecin,
 13 1240 3930 1111 0010 1258 5958

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 561 389,14	1 629 012,83	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 561 389,14	1 629 012,83	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	1 731 434,96	1 751 666,23	0,00
Amortyzacja	137 603,61	166 595,01	0,00
Zużycie materiałów i energii	99 976,74	119 172,72	0,00
Usługi obce	394 022,40	369 849,37	0,00
Podatki i opłaty, w tym:	5 987,31	5 812,31	0,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	907 344,92	908 615,80	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	174 684,04	177 795,54	0,00
– emerytalne	73 717,52	75 315,99	0,00
VII. Podróże służbowe	10 190,35	3 130,59	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	1 625,59	694,89	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-170 045,82	-122 653,40	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	88 670,02	140 510,25	0,00
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Dotacje	86 504,03	140 509,89	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	2 165,99	0,36	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,43	1 158,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	0,43	1 158,00	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-81 376,23	16 698,85	0,00
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	2 119,25	2 207,52	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Inne	2 119,25	2 207,52	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-83 495,48	14 491,33	0,00
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	-83 495,48	14 491,33	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

Ośrodek Teatralny **KANA**
 70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
 tel. 091 433 03 88, tel./fax 091 434 15 61
 REGON 320298470. NIP 851-29-97-348

DYREKTOR

Dariusz Mikula

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę					
NIP		8512997348			
Nazwa firmy		Ośrodek Teatralny Kana			
Siedziba					
Województwo zachodniopomorskie			Powiat Szczecin		
Gmina Szczecin			Miejscowość Szczecin		
Adres					
Kod kraju PL		Województwo zachodniopomorskie		Powiat Szczecin	
				Gmina Szczecin	
Ulica Pl. św.św. Piotra i Pawła			Nr domu 4/5		Nr lokatu
Miejscowość Szczecin			Kod pocztowy 70-521		Poczta Szczecin
Podstawowa działalność		9003Z			
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym			Data od		01.01.2021
			Data do		31.12.2021
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe					NIE
Założenie kontynuacji działalności		Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości		TAK	
		Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie		TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)	
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:					
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)					
<p>Ośrodek Teatralny Kana jest samorządową instytucją kultury, której organizatorami są Urząd Miasta Szczecin oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Ośrodek Teatralny Kana wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Szczecin pod nr RIK 12/07. Ośrodek Teatralny Kana nie posiada odrębnych jednostek organizacyjnych.</p> <p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości wraz z późniejszymi zmianami oraz o Politykę rachunkowości instytucji.</p> <p>Wycena inwestycji, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych następuje wg cen nabycia. Należności i zobowiązania ewidencjonowane są w kwotach wymagających zapłaty z uwzględnieniem aktualizacji wyceny. Kapitały, środki pieniężne wycenione są w wartości nominalnej. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacji stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W ośrodku stosuje się amortyzację liniową. Rozliczenia międzyokresowe wykazano wg rzeczywistych nakładów poniesionych w okresie objętym sprawozdaniem, a dotyczących okresów przyszłych. Rozliczane są poprzez odniesienie w koszty okresów, których dotyczą.</p>					
ustalenia wyniku finansowego					
<p>Wynik z działalności operacyjnej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami ze sprzedaży netto z uwzględnieniem dotacji a jednocześnie upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń przychodów bez VAT jeśli podlega odliczeniu oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów i usług oraz pozostałych przychodów operacyjnych.</p> <p>W rachunku zysków i strat w części „A - przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” wykazywane są dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe otrzymane w ciągu roku przez instytucję kultury na bieżącą działalność statutową ośrodka.</p> <p>W części D w pkt. II „Dotacje” wykazywane są przychody z tytułu dotacji rozwojowych otrzymanych przez instytucję i rozliczanych w czasie proporcjonalnie do amortyzacji nabytych środków trwałych.</p> <p>Wynik z operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi w szczególności z , odsetek uzyskanych, zysków ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich wyceny, nadwyżek dodatkich różnic kursowych nad ujemnymi a kosztami finansowymi w szczególności poniesionymi z tytułu: strat ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich wyceny, nadwyżek ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi i odsetek. Wynik ze zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę pomiędzy zyskami a stratami nadzwyczajnymi powstałymi od początku roku obrotowego.</p>					
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego					
<p>Sprawozdanie finansowe Ośrodka Teatralnego Kana sporządzone jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych i obejmuje: Wprowadzenie do sprawozdania za 2021 rok, Bilans za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 sporządzony na dzień 31.12.2021, Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2021-31.12.2021 sporządzony na dzień 31.12.2021 roku w wariantcie porównawczym oraz Informację dodatkową i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.</p>					
pozostałe					
<p>Sprawozdanie finansowe Ośrodka Teatralnego Kana sporządzone jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych i obejmuje: Wprowadzenie do sprawozdania za 2021 rok, Bilans za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 sporządzony na dzień 31.12.2021, Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2021-31.12.2021 sporządzony na dzień 31.12.2021 roku w wariantcie porównawczym oraz Informację dodatkową i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.</p>					

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego Ośrodka Teatralnego KANA sporządzonego elektronicznie.

Ośrodek Teatralny Kana
 Pl. św.św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin
 Tel.: 091 433 03 88, NIP: 851-29-97-348
 Bank Pekao S.A IV O/Szczecin,
 13 1240 3930 1111 0010 1258 5958

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	01.01.2021	
Okres do	31.12.2021	
Data sporządzenia	31.03.2022	
Kod sprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych	
	Kod systemowy	SFJINZ
	Wersja schemy	1-2
Wariant sprawozdania	1	

Ośrodek Teatralny **KANA**
 70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
 tel. 091 433 03 88, tel./fax 091 434 15 61
 REGON 320298470. NIP 851-29-97-348

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

DYREKTOR

Dariusz Mikula

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego
na dzień 31.12.2021 roku**

1. Ośrodek Teatralny Kana w 2021 roku nabył środki trwałe współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Interreg VA”, które zostały jednorazowo zamortyzowane. W ramach programu zakupiono przedmioty stanowiące wyposażenie, które jednorazowo ujęto w kosztach roku 2021. Zakupione wartości niematerialne i prawne oraz składniki rzeczowego majątku trwałego o wartości nie przekraczającej 10 000,00zł. obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
2. W ciągu roku nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
3. Ośrodek Teatralny Kana w 2017 roku utworzył odpis aktualizujący wartość należności w wysokości 3 690,00 dotyczący należności dochodzonych na drodze sądowej. W związku z odzyskaniem należności w 2021 roku odpis został rozwiązany.
4. Fundusz podstawowy wynosi 430 423,54 zł i w ciągu 2021 roku nie uległ zmianie.
5. Fundusz rezerwowy na dzień 31.12.2021 roku wynosi 65 904,10 zł i w ciągu 2021 roku uległ zwiększeniu o zysk wypracowany na dzień 31.12.2020 roku w wysokości 14 491,33 zł.
6. Ośrodek Teatralny Kana na dzień 31.12.2021 roku osiągnął stratę w wysokości 83 95,48 zł, który po zatwierdzeniu zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 Nr 114 poz 493 z późn. zm.) zmniejszy fundusz rezerwowy oraz podstawowy instytucji kultury.
7. Ośrodek Teatralny Kana nie posiada rezerw, zobowiązań zabezpieczonych na majątku oraz zobowiązań warunkowych.

8. Na dzień 31.12.2021 roku Ośrodek Teatralny Kana nie posiada długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.
9. Ośrodek Teatralny Kana w ciągu 2021 roku nie był czynnym podatnikiem VAT, korzystał ze zwolnienia przewidzianego w art 113 ust 1. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354) wynoszą 0,00zł.
10. Ośrodek Teatralny Kana osiągnął przychody z tytułu: dotacje celowe oraz dotacje podmiotowe od organizatorów na bieżącą działalność statutową ośrodka w wys. 1 459 299,63 zł oraz z tytułu prowadzonej działalności kulturalnej na terytorium Polski w wys. 102 089,51 zł.
11. Ośrodek Teatralny Kana na dzień 31.12.2021 roku zatrudnia 12 osób na 11,5 etatów. Wynagrodzenia w Ośrodku Teatralnym Kana wyniosły łącznie 907344,92 zł, w tym wartość w wys. 723754,81 zł stanowią wynagrodzenia osobowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

Ośrodek Teatralny **KANA**
70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
tel. 091 433 03 88, tel./fax 091 434 15 61
REGON 320293470, NIP 851-29-97-348

DYREKTOR

Dariusz Mikula

Ośrodek Teatralny Kana

Tabela nr 4

nazwa jednostki

WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO ZA ROK 2021

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.	-	-	-	-
2.	Pozostałe należności	B./II./4.	-	-	-	-
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	D./II./1.	-	-	-	-
4.	Pozostałe zobowiązania	D./II.5.	-	-	-	-

Elektronicznie podpisany przez
Anna Rogowska
Data: 2022.04.20 10:37:14 +02'00'

Elektronicznie podpisany przez
Dariusz Mikula
Data: 2022.04.20 10:44:37 +02'00'

Anna Rogowska

podpis głównego księgowego

podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

Dariusz Mikula

Ośrodek Teatralny **KANA**
70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
tel. 091 439 03 88, tel./fax 091 434 15 61
REGON 320298470, NIP 851-29-97-348

