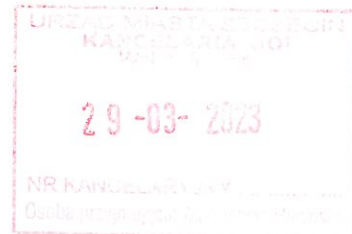


Ośrodek Teatralny Kana
 Pl. św.św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin
 Tel.: 091 433 03 88, NIP: 851-29-97-348
 Bank Pekao S.A IV O/Szczecin,
 13 1240 3930 1000012585958



Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	01.01.2022	
Okres do	31.12.2022	
Data sporządzenia	15.03.2023	
Kod sprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZłotych	
	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. 091 434 15 61
 REGON 320298470, NIP 851-29-97-348

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

DIREKTOR

Dariusz Mikul

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

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 lokalu
Miejscowość Szczecin	Kod pocztowy 70-521	Pocztą Szczecin	
Podstawowa działalność	9003Z		
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym		Data od	01.01.2022
		Data do	31.12.2022
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 dodatnich 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 2022 rok, Bilans za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 sporządzony na dzień 31.12.2022, Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022-31.12.2022 sporządzony na dzień 31.12.2022 roku w wariantcie porównawczym oraz Informację dodatkową i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.</p>			
pozostałe			
w załączeniu	<p>Ośrodek Teatralny KANA GŁÓWNY KSIĘGOWY 70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5 tel. 091 433 03 88, tel. 091 434 15 61 REGON 320298470, NIP 851-29-97-348</p> <p>Anna Rogowska</p> <p>Dariusz Mikulz</p>		

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

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	1 829 952,23	1 688 493,15	0,00
Aktywa trwałe	1 430 705,06	1 496 889,34	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	1 430 705,06	1 496 889,34	0,00
Środki trwałe	1 430 705,06	1 496 889,34	0,00
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale, prawa do lokali	1 421 410,47	1 481 872,41	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	6 373,25	8 871,35	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	2 921,34	6 145,58	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Naliczności 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	399 247,17	191 603,81	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	16 499,14	2 189,60	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	16 499,14	2 189,60	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 973,08	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	10 973,08	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 297,66	0,00	0,00
inne	2 228,40	2 189,60	0,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	377 442,78	185 999,96	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	377 442,78	185 999,96	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	377 442,78	185 999,96	0,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	377 442,78	185 999,96	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	5 305,25	3 414,25	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	1 829 952,23	1 688 493,15	0,00
Kapitał (fundusz) własny	604 891,24	412 832,16	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy	412 832,16	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	65 904,10	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	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	192 059,08	-83 495,48	0,00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 225 060,99	1 275 660,99	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	24 458,62	20 738,90	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	7 410,02	7 792,25	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:	6 157,82	7 792,25	0,00
- do 12 miesięcy	6 157,82	7 792,25	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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	1 252,20	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne	17 048,60	12 946,65	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	1 200 602,37	1 254 922,09	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 200 602,37	1 254 922,09	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
- Dotacje rozwojowe	1 200 602,37	1 254 922,09	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

Dariusz Mikul

Dariusz Mikul

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

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:	1 785 349,68	1 561 389,14	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 785 349,68	1 561 389,14	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	1 647 614,87	1 731 434,96	0,00
Amortyzacja	85 684,28	137 603,61	0,00
Zużycie materiałów i energii	103 786,84	99 976,74	0,00
Usługi obce	284 974,52	394 022,40	0,00
Podatki i opłaty, w tym:	6 158,31	5 987,31	0,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	961 603,71	907 344,92	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	196 136,77	174 684,04	0,00
– emerytalne	16 029,08	73 717,52	0,00
VII. Podróże służbowe	8 492,05	10 190,35	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	778,39	1 625,59	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	137 734,81	-170 045,82	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	54 562,82	88 670,02	0,00
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Dotacje	54 562,82	86 504,03	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	0,00	2 165,99	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	220,01	0,43	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	220,01	0,43	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	192 077,62	-81 376,23	0,00
Przychody finansowe	0,25	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
Odsutki, 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	0,25	0,00	0,00
Koszty finansowe	18,79	2 119,25	0,00
Odsutki, 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	18,79	2 119,25	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	192 059,08	-83 495,48	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)	192 059,08	-83 495,48	0,00

Szczecin 23.08.2023

Ośrodek Teatralny KANA

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

PREZENTOR

Dariusz Mikula

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia		
Opis	Nazwa pliku	
Informacje dodatkowe i wyjaśnienia	OTKinfo2022.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 niestanowiące 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 nieuznawane 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

Seczevin 15.08.2023

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

PREZES

Dariusz Mikulz

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego
na dzień 31.12.2022 roku**

1. Ośrodek Teatralny Kana w 2022 roku nabył system monitoringu wizyjnego dzierżawionej „Łąki Kany” oraz pomieszczeń teatru. Zakup środka trwałego został sfinansowany w 76,92% z dotacji celowej pozyskanej ze środków Gminy Miasto Szczecin. Wartość środka trwałego została amortyzowana jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Zakupione w 2022 roku 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 2022 roku nie utworzył odpisów aktualizujących wartość należności.
4. Fundusz podstawowy wynosi 412 832,16 zł i w ciągu 2022 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 17591,38 zł z tytułu straty uzyskanej na dzień 31.12.2021 roku.
5. Fundusz rezerwowy na dzień 31.12.2022 roku wynosi 0 zł i w ciągu 2022 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 65 904,10 zł będącą pokryciem straty uzyskanej na dzień 31.12.2021 roku.
6. Ośrodek Teatralny Kana na dzień 31.12.2021 roku osiągnął zysk w wysokości 192 059,08 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.) zwiększył fundusz rezerwowy instytucji kultury.
7. Ośrodek Teatralny Kana nie posiada rezerw, zobowiązań zabezpieczonych na majątku oraz zobowiązań warunkowych.
8. Na dzień 31.12.2022 roku Ośrodek Teatralny Kana nie posiada długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

9. Ośrodek Teatralny Kana w ciągu 2022 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. 1 710 944,37 zł, przychody tytułu prowadzonej działalności kulturalnej na terytorium Polski w wys. 74 405,81 zł oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 54 562,82 zł będące rozliczeniem inwestycji rozwojowych w czasie proporcjonalnie do amortyzacji sfinansowanych środków trwałych.
11. Ośrodek Teatralny Kana na dzień 31.12.2022 roku zatrudnia 14 osób na 14 etatów. Wynagrodzenia w Ośrodku Teatralnym Kana wyniosły łącznie 961 603,71 zł, w tym wartość w wys. 830 913,94 zł stanowią wynagrodzenia osobowe.


DIREKTOR
Barbara Jankuła

Szczecin 15.08.2023
Ośrodek Teatralny KANA
70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
tel. 091 433 03 88, tel. 091 434 15 61
REGON 320298470, NIP 851-29-97-348


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rogowska

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

Ośrodek Teatralny Kana

nazwa jednostki

Tabela nr 4

WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO ZA ROK

2022

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.	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rogowska

podpis głównego księgowego

L. RAKA

Anna Raka

podpis kierownika jednostki

