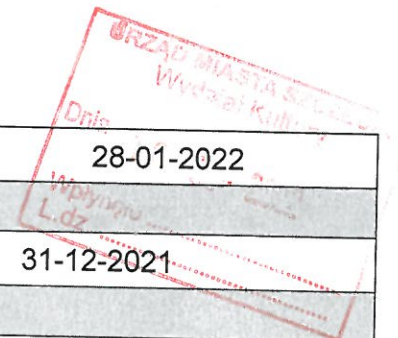


1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>8 5 1 0 0 1 7 6 3 0</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS _____
--	---

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		28-01-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
TEATR WSPÓŁCZESNY			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ZACHODNIOPOMORSKIE	Powiat	SZCZECIN
Gmina	SZCZECIN	Miejscowość	SZCZECIN
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat	SZCZECIN	Gmina	SZCZECIN
Ulica	WAŁY CHROBREGO	Nr domu	3
		Nr lokalu	
Miejscowość	SZCZECIN	Kod pocztowy	70-500
		Poczta	SZCZECIN
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
9 0 0 1 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH			
9 0 0 4 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH			
9 0 0 4 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH			
9 0 0 4 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH			
9 0 0 4 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH			



Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

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:

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak

nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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:

o nie przekraczającej 1.000 zł, ale wyższej lub równej 500 zł umarzane są w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do użytkowania,

o nie przekraczającej 500 zł, za wyjątkiem zakupu mebli oraz sprzętu typu drukarki, reflektory, ewidencjonuje się w ewidencji komputerowej i księguje na kontach 093 i 094 „Wyposażenie TW”, „Wyposażenie TM” oraz 411 „Zużycie materiałów”.

- nabywane wartości niematerialne i prawne (np. oprogramowanie komputerowe, itp.), ewidencjonowane są na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”. Wycenie się je według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz umorzeniowych są jednakowe jak dla środków trwałych,

- inwestycje rozpoczęte tj. środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

- rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto, z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych,

- zobowiązania i należności w kwocie wymagającej zapłaty, za zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące),

Należności krótkoterminowe. Wszystkie należności i zobowiązania z tytułu dostaw wykazane w sprawozdaniu finansowym są należnościami krótkoterminowymi. Na dzień bilansowy wykazano je w kwotach wymagających zapłaty. Należności z tytułu dostaw i usług podano w wysokości uzgodnionej i potwierdzonej na piśmie z kontrahentami wzajemnym potwierdzeniem sald.

- rezerwy na należności tj. odpisy aktualizujące stan należności wg wartości wynikającej z faktur oraz pozostałych tytułów prawnych,

- fundusz instytucji oraz pozostałe fundusze zostały wycenione wg ich rodzaju i zasad określonych przepisami prawa oraz w statucie. W dzienniku ustaw z dnia 30.09.2015r. poz. 1505 wprowadzono nowelizację do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, do art. 29 ustawy, polegającą na zasadach tworzenia funduszu instytucji kultury oraz funduszu rezerwowego. Fundusz Instytucji odzwierciedla wartość mienia wydzielonego 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,

- fundusz rezerwowy – tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznaczają 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.

Ustalenia wyniku finansowego

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży towarów i usług. Wynik finansowy za rok obrotowy 2021 obejmuje (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.

Pomimo epidemii covid-19 Teatr prowadził intensywną działalność programową rozszerzając ofertę teatralną na nowe pola eksploatacji, przede wszystkim, internet i media społecznościowe.

Ujemny wynik finansowy netto w wysokości 150.746,37zł jest efektem wystawiania zaplanowanych na rok 2021 premier oraz prezentacji spektakli repertuarowych na scenach Teatru Współczesnego z przerwami w miesiącach oraz przy obecności ograniczonej liczby widzów oraz wyższych kosztów związanych z wyrównywaniem wynagrodzeń do płacy minimalnej.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe tj. bilans oraz rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym za Sprawozdanie sporządzone zostało według zasad stosowanych w roku poprzednim. Informacje liczbowe w zakresie sprawozdań za rok 2020 i 2021 zapewniają porównywalność danych. Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży towarów i usług. Wynik finansowy za rok obrotowy 2021 obejmuje (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.

Pozostałe (opcjonalnie)

Teatr Współczesny nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku (weksel, hipoteka, zastaw).

Teatr współczesny nie posiada zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

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.

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.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Omówienie ważniejszych pozycji aktywów i pasywów za okres sprawozdawczy objęty sprawozdaniem finansowym (tabele stanowią załączniki do informacji):
- .. amortyzacji lub umorzenia - przedstawia Tabela Nr 1 – 2,
 - .. wartości nie amortyzowanych i nie umarżanych 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 2021 ujemnym wynikiem finansowym – stratą w wysokości 150.746,37zł netto. Strata zostanie pokryta z wyniku roku następnego.
 - .. 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 2020 – 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 2021 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 2021 wynosi 5.200 zł netto.

Mirosława Gaweł
Mirosława Gaweł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Ziajka

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni			rok bieżący 2021	rok poprzedni
A	Aktywa trwale	3 168 732,37	3 541 635,13	A	Kapitał (fundusz) własny	41 248,73	191 995,10
I	Wartości niematerialne i prawne	21 575,03	22 530,27	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-523 784,33	-523 784,33
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	21 575,03	22 530,27			0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwale	3 147 157,34	3 519 104,86		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
1	Środki trwałe	3 115 984,34	3 487 931,86	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	715 779,43	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	715 779,43	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 791 939,36	2 047 576,92		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	65 912,04	71 366,15			0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	1 058,40			0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1 258 132,94	1 367 930,39			0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	31 173,00	31 173,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00			0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-150 746,37	715 779,43
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 882 518,42	4 244 820,80
1	Nieruchomości	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJER

Bilans 2021

Miroslaw Gajda

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 111 472,01	1 066 751,68
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	755 034,78	895 180,77	b)	inne	0,00	0,00
I	Zapasy	58 490,11	56 877,52	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	46 715,09	48 773,50	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	11 775,02	8 104,02	b)	inne	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	517 439,05	347 014,12
II	Należności krótkoterminowe	310 970,22	338 789,30	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	96 534,34	59 195,85
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	96 534,34	59 195,85
b)	inne	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
				f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	306 931,81	267 229,92
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	94 481,95	10 180,91
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	19 490,95	10 407,44
b)	inne	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	594 032,96	719 737,56
3	Należności od pozostałych jednostek	310 970,22	338 789,30	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 771 046,41	3 178 069,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	80,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	80,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 771 046,41	3 178 069,12
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	2 737 652,11	2 736 889,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Zielińska

Mirosław Gajda

Mirosław Gajda

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	42 134,31	78 563,23		– krótkoterminowe	33 394,30	441 179,26
c)	inne	268 755,91	260 226,07				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	360 638,92	485 257,79				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	360 638,92	485 257,79				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	360 638,92	485 257,79				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	360 478,93	485 257,79				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	159,99	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 935,53	14 256,16				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 923 767,15	4 436 815,90		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 923 767,15	4 436 815,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Zielińska

DYREKTOR NACZELNIK

Mirosław Góral
Mirosław Góral

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

TEATR WSPÓŁCZESNY
(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 645 051,15	8 831 009,07
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	893 868,36	797 883,33
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	10 640,22	-4 466,15
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 019,57	5 847,89
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	7 739 523,00	8 031 744,00
B	Koszty działalności operacyjnej	9 242 676,46	8 582 011,77
I	Amortyzacja	531 162,04	552 012,01
II	Zużycie materiałów i energii	593 856,77	463 624,14
III	Usługi obce	881 562,07	874 139,33
IV	Podatki i opłaty, w tym:	34 824,35	29 628,47
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	5 950 228,90	5 436 620,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 005 063,23	1 079 849,76
	– emerytalne	949 882,69	891 039,05
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	244 731,05	144 744,39
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 248,05	1 393,22
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-597 625,31	248 997,30
D	Pozostałe przychody operacyjne	455 285,44	506 401,35
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	455 285,44	506 401,35
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 284,52	33 838,97
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 284,52	33 838,97
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-143 624,39	721 559,68
G	Przychody finansowe	281,83	99,12
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	273,43	99,12
	-- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	8,40	0,00
H	Koszty finansowe	216,81	70,37
I	Odsetki, w tym:	3,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	213,81	70,37
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-143 559,37	721 588,43
J	Podatek dochodowy	7 187,00	5 809,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-150 746,37	715 779,43

GLÓWNY KASJER

Bożena Zielińska

Mirosław Gajda

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .. zł. ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-523 784,33	-523 784,33
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-523 784,33	-523 784,33
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	-523 784,33	-523 784,33
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	-523 784,33	-523 784,33
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	715 779,43	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	715 779,43	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	715 779,43	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	715 779,43	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJER

Dariusz Wójcik

Mirosław Bieda

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
	- brak	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	-150 746,37	715 779,43
	a) zysk netto	0,00	715 779,43
	b) strata netto	150 746,37	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	41 248,73	191 995 10
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dotyczy...

Ministerstwo...

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	0,00			0,00		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
F.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	37 828,24	0,00		30 575,55	0,00	0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	37 828,00			30 576,00		
K.	Podatek dochodowy	7 187,00			5 809,00		

TEATR WSPÓŁCZESNY
70-500 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO 3

Tabela 1

MAJĄTEK TRWAŁY - WARTOŚĆ BRUTTO W ROKU 2021


Lp.	Składniki majątku trwałego	Stan na 01.01.2021r. wartość brutto	Przychody		Wyksięgowanie w 100% umorzonych	Rozchody			Stan na 31.12.2021r. wartość brutto
			ZAKUPY Przekazanie na majątek	INNE Inwest.rozpocz.		Sprzedaz	Likwidacje	Inwestycja zaniechana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Wartości niematerialne i prawne	29 987,86	4 579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 567,51
1	Inne wartości niematerialne i prawne	29 987,86	4 579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 567,51
2	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały	8 524 236,95	153 679,63	0,00	0,00	0,00	3 435,98	0,00	8 674 480,60
1	Grunty i tereny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	4 130 997,43	15 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 342,43
3	Maszyny i urządzenia	1 010 174,35	13 456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 631,27
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	3 258 972,84	124 877,71	0,00	0,00	0,00	3 435,98	0,00	3 380 414,57
6	Inwestycje rozpoczęte - Gr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem :	8 554 224,81	158 259,28	0,00	0,00	0,00	3 435,98	0,00	8 709 048,11

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]

[Signature]

ZMIANY ZACHODZĄCE W MAJĄTKU TRWAŁYM
UMORZENIE /WARTOŚĆ NETTO W 2021R.

L.p.	Składniki majątku trwałego	Umorzenie 01.01.2021r.	Amortyzacja 2021r. (z likwidacjami)	Bez amortyzacji	Odpisy		Zwiększenia Z tyt. wartości niezamortyzowanej (konto 766) i modernizacji	Umorzenie 31.12.2021r.	Wartość netto na 01.01.2021r.	Inwestycje zaniechane	Wartość netto na 31.12.2021r.
					likwidacja	wyksiegowanie 100% umorz./zlikw.					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Wartości niematerialne i prawne	7 457,59	5 534,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992,48	22 530,27	0,00	21 575,03
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	7 457,59	5 534,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992,48	22 530,27	0,00	21 575,03
2	Zaliczki na poczet wartości niemater. i praw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowy majątek trwały	5 036 305,09	525 627,15	0,00	3 435,98	0,00	0,00	5 558 496,26	3 487 931,86	0,00	3 115 984,34
1.	Grunty i tereny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle	2 083 420,51	270 982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 403,07	2 047 576,92	0,00	1 791 939,36
3.	Maszyny i urządzenia	938 808,20	18 911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	957 719,23	71 366,15	0,00	65 912,04
4.	Środki transportowe	123 033,93	1 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	124 092,33	1 058,40	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe	1 891 042,45	234 675,16	0,00	3 435,98	0,00	0,00	2 122 281,63	1 367 930,39	0,00	1 258 132,94
6.	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem :		5 043 762,68	531 162,04	0,00	3 435,98	0,00	0,00	5 571 488,74	3 510 462,13	0,00	3 137 559,37


 Dyrektor
 KANCELARIA GŁÓWNA
 ul. Chrobrego 3
 70-500 Szczecin

Dyrektor Naczelny

 KANCELARIA GŁÓWNA
 ul. Chrobrego 3
 70-500 Szczecin

TEATR WSPÓŁCZESNY
70-500 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO 3

Tabela Nr 3

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	
		ilość	wartość
1	2	3	4
1	Używane na podstawie najmu -budynek (właściciel-Muzeum Narodowe)	1	1 857 636,76
2	Środki trwałe w likwidacji	1	7 537,02
3	Niskocenne składniki rzeczowe		2 609 901,70
Razem :		X	4 475 075,48

CELÓWNY WSPÓŁCZESNY
Dziękuję

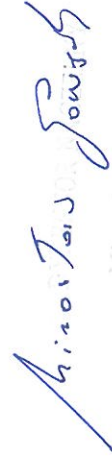


Mirosław Ciempeń

Tabela 4

STAN REZERW NA ZOBOWIĄZANIA
ORAZ ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH PRZYCHODÓW
I POZOSTAŁYCH WG CELU TWORZENIA ZA ROK 2021

Lp.	Pozycja	Stan na 01.01.2021r.	Zwiększenie	Zmniejszenie w tym, z tytułu umorzenia	Stan na 31.12.2021r.
1	Rozliczenia międzyokresowe z tytułu inwestycji objętych dotacją inwestycyjną	3 176 370,45	0,00	438 718,34	2 737 652,11
2	Rezerwa na koszty (b.r.m.k.) - koszt bankowy	32,00	39,15	0,00	71,15
3	Przychody przyszłych okresów, w tym:	1 666,67	33 323,15	1 666,67	33 323,15
a	przedsprzedaż na 2022r.(bilety wstępu)	1 666,67	33 323,15	1 666,67	33 323,15
	Razem:	3 178 069,12	33 362,30	440 385,01	2 771 046,41

Miroslaw Gubeda
Miroslaw Gubeda

Tabela 5

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH
AKTYWÓW OBROTOWYCH - ZAPASÓW

NA SKUTEK ICH WYCENY NA DZIEŃ 31.12.2021R.

według kosztu nabycia lub cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania

Lp.	Pozycja	Stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie w tym, z tytułu rozwiązania rezerw	Stan na 31.12.2021
1	Programy BOW	833,48	0,00	31,50	801,98
2	Książki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Czasopisma	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		833,48	0,00	31,50	801,98

GLÓWNY KASJER
Zuzanna Zielińska

DYREKTOR WSPÓŁCZESNY
Mirosław Gąbieda

TEATR WSPÓŁCZESNY
70-500 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO 3

Tabela 6

STAN FUNDUSZU INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2021r.

lp.	Wyszczególnienie	Fundusz Instytucji Kultury
I	Stan na 01.01.2021r.	-523 784,33
1.	Zwiększenia razem	
a	z zysku za 2020r.	715 779,43
2.	Zmniejszenia razem	150 746,37
a	strata za 2021r.	150 746,37
b	inne	0,00
II	Stan na 31.12.2021r.	41 248,73

CELINA KUCIŃSKA
Kierownik

DIREKTOR MIASTO
Mikołaj Pował

TEATR WSPÓŁCZESNY
70-500 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO 3

Tabela 7

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WG OKRESÓW SPŁATY NA 31.12.2021 R.

Treść	Okres spłaty			Razem
	do roku (poz. B. pasywów bilansu)	od 1 roku do 5 lat	ponad 5 lat	
II Zobowiązania długoterminowe - razem	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe - razem	1 111 472,01	0,00	0,00	1 111 472,01
1. Kredyty bankowe, pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	96 534,34	0,00	0,00	96 534,34
3. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tyt. podatków, opłat i ubezpieczeń	306 931,81	0,00	0,00	306 931,81
5. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	94 481,95	0,00	0,00	94 481,95
6. Fundusze specjalne	594 032,96	0,00	0,00	594 032,96
7. Pozostałe	19 490,95	0,00	0,00	19 490,95
Razem	1 111 472,01	0,00	0,00	1 111 472,01


 OŚWIADCZENIE
 WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

STAN ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH CZYNNYCH
WG CELU TWORZENIA ZA ROK 2021

Lp.	Wykaz	Stan na 01.01.2021r.	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Stan na 31.12.2021r.
1	Abonament Monitor Zam.Publ.	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abonament za Pekao biznes SA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Eurobilet, materiały BOW, ADITH	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ubezpieczenie budynku i samochodu służbowego	2 764,70	2 764,70	2 538,74	2 538,74
5	Druk -plakaty, ulotki	0,00	0,00	2 564,00	2 564,00
6	Usługi telekomunikacyjne i kurierskie	11,37	11,37	0,00	0,00
7	Materiały i usługi dot. premiery	22,76	22,76	0,00	0,00
8	Media - opłata za gaz, wodę, prąd	806,12	806,12	219,45	219,45
9	Usługi najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydruk biletów na 2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Podatek VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zajęcie pasa drogowego w 2019	0,00	0,00	1 876,61	1 876,61
13	Noclegi	1 540,00	1 540,00	1 350,00	1 350,00
14	Wynagrodzenia BFP i honoraria dot. 2022r.	7 300,00	7 300,00	12 000,00	12 000,00
15	Usługi scenograficzne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
16	Podpis elektroniczny na lata 2019-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Licencja	1 811,20	1 811,20	1 386,73	1 386,73
Razem:		14 256,15	14 256,15	24 935,53	24 935,53

CELUSZCZAK
2021.12.31

Anna T...

Ministerstwo Kultury

Tabela 9

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

(bez pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych oraz finansowych)

Przychody netto / bez Vat / 1	2020		2021		Dynamika (4/2) % 8
	Kraj	Zagranica	Kraj	Zagranica	
	2	3	4	5	
Działalność operacyjna	8 835 475,22	0,00	8 634 410,93	0,00	97,72
w tym:					
1. Sprzedaż biletów	393 737,52	0,00	383 314,09	0,00	97,35
<i>przedsprzedaż na rok następny (nie liczony do kwoty ogółem)</i>	1 666,67	0,00	33 323,15	0,00	1 999,39
2. Sprzedaż karnetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Refakture - media, czynsze, prowizje i inne	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Najem składników majątkowych (bez wypożyczenia kostiumów)	43 500,00	0,00	31 583,74	0,00	72,61
5. Wypożyczenie kostiumów	765,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sprzedaż spektakli własnych i obcych w siedzibie	3 079,41	0,00	11 574,09	0,00	375,85
7. Sprzedaż spektakli poza siedzibą, festiwale	117 525,72	0,00	145 080,04	0,00	123,45
8. Marketing, sponsoring, wymiana barterowa	2 270,89	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pozostała sprzedaż własna (programy, inne materiały, książki, środki trwałe)	5 847,89	0,00	1 019,57	0,00	17,43
10. Sprzedaż usług gastronomicznych	234 050,76	0,00	322 316,40	0,00	137,71
11. Dotacje Organizatora i środki z MKiDN na działalność statutową	8 031 744,00	0,00	7 739 523,00	0,00	96,36

Michał J...

[Signature]

SPECYFIKACJA POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OPERACYJNYCH ZA ROK 2021

Lp.	Pozostałe przychody operacyjne	2020r.	2021r.
1	Zmniejszenie odpisu aktualizującego zapasy towarów	2 562,37	31,50
2	Nadpłaty z tyt. ZUS z lat. ub.	581,21	0,00
3	Odszkodowania-likwidacja szkód	0,00	3 262,57
4	Amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych dotacją	481 750,11	438 718,34
5	Refundacja kosztów premiery	12 000,00	0,00
6	Korekta wskaźnika VAT i inne rozliczenia z tytułu VAT	0,00	12 938,00
7	Współorganizacja Dnia Teatru	7 000,00	
8	Inne przychody operacyjne (drobne, zaokrąglenia)	7,66	334,84
9	Zwrot licencji Totalnie Nie Nostalgia	2 500,00	0,00
	Razem pozostałe przychody operacyjne	506 401,35	455 285,25

Lp.	Pozostałe koszty operacyjne	2020r.	2021r.
1	Spisanie należności licencyjnych	0,00	1 278,53
2	Korekta VAT i wskaźnika podatku VAT	16 504,00	
3	Odpis aktualizujący wartość zapasów do ceny sprzedaży netto	0,00	
4	Zwrot z 2019r. dot. sprzedaży	11 720,00	
5	Spisanie programów i innych materiałów	4 221,60	
6	Zapłacone odszkodowania, kary	1 387,12	
7	Różnice ZUS z lat ubiegłych	0,00	
8	Inne koszty operacyjne (drobne)	6,25	5,99
	Razem pozostałe koszty operacyjne	33 838,97	1 284,52

SECRETARZ KANCELII
M. Nowak

SECRETARZ KANCELII
M. Nowak

TEATR WSPÓLCZESNY
70-500 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO 3

Tabela 11

SPECYFIKACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FINANSOWYCH ZA ROK 2021

Pozycja	Koszty finansowe	Przychody finansowe	Wynik działalności finansowej
Razem	216,81	281,83	65,02
w tym:			
1. Odsetki i inne koszty fin.zrealizowane w tym:	0,00	281,83	281,83
odsetki bankowe	0,00	8,19	8,19
odsetki od należności	0,00	265,24	265,24
różnice kursowe i inne	0,00	8,40	8,40
2. Odsetki przekazane i różnice kursowe, w tym:	216,81	0,00	216,81
różnice kursowe	213,81	0,00	0,00
odsetki zapłacone- rozliczenie z TBS Prawobrzeże	3,00	0,00	3,00

CELINA WISNIEWSKA
Kierownik

Przewodnicząca

TEATR WSPÓŁCZESNY
70-500 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO 3

Tabela 12

STAN ZATRUDNIENIA W ROKU 2021R.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2020r. (osoby) - na 31.12.			Przeciętna liczba zatrudnionych w 2021r. (osoby) - na 31.12.			% Dynamiki 2021/2020
	zatrudnionych w 2020r. (osoby) - na 31.12.		ogółem	zatrudnionych w 2021r. (osoby) - na 31.12.		ogółem	
	kobiety	mężczyźni		kobiety	mężczyźni		
Ogółem :	58	44	102	59	46	105	102,94%
prac. umysłowi	33	18	51	34	19	53	103,92%
prac. fizyczni	25	26	51	25	27	52	101,96%
uczniowie							-
w tym							
osoby korzystające z urlopów wych. lub bezpl.	3	0	3	1	0	1	100,00%
Ogółem bez urlopów wychowaw. i bezpłatnych	53	46	99	58	46	104	105,05%
Ogółem przeciętna liczba zatrudnionych w etatach za rok	x	x	93	x	x	97	104,30%

Całkowity koszt
Dotyczy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

TEATR WSPÓŁCZESNY
70-500 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO 3

WYNIK NA OPERACJACH NADZWYCZAJNYCH ZA ROK 2021

Tytuły	Zyski nadzwyczajne		Straty nadzwyczajne		Wynik na operacjach nadzwyczajnych	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
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

[Faint signature and stamp]

[Handwritten signature]
Przedstawiciel
Kierownik Główny

Zmiany stanu Funduszu Rezerwowego
za rok 2021

Ip.	Wyszczególnienie	Kapitał Rezerwowy	Kapitał z Aktualizacji Wyceny	Razem
I	Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
1.	Zwiększenia	715 779,43	0,00	715 779,43
	w tym:			
	a z podziału zysku netto	715 779,43	0,00	715 779,43
	b zwiększenie funduszu rezerwowego z funduszy z aktualiz. wyceny dot. sprz. śr. trw.	0,00	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	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	715 779,43	0,00	715 779,43

Dyrektor
 Teatr Współczesny