

FILHARMONIA
im. Mieczysława Karłowicza
w SZCZECINIE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza z siedzibą w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 48 jest samorządową instytucją kultury oraz instytucją artystyczną. Uchwałą Zarządu Miasta Szczecina nr 129/97 z dnia 13 marca 1997 roku Filharmonia została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK 6/97. Rejestr prowadzony jest przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin. W dniu 14 czerwca 2017 roku została podpisana umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Miasto Szczecin.

Filharmonia posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 851-031-19-73 oraz numer identyfikacji statystycznej w systemie Regon: 000280488.

Aktem o utworzeniu instytucji jest Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki nr 154 z dnia 15 grudnia 1953 roku w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Państwowa Filharmonia w Szczecinie. Porozumieniem z 4 marca 1994 roku między Wojewodą Szczecińskim a Zarządem Miasta Szczecina powierzono Miastu Szczecin prowadzenie Filharmonii jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Filharmonia działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 194) oraz na podstawie statutu nadanego Uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXXI/839/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku.

Zmian w statucie Filharmonii dokonuje Rada Miasta Szczecin w trybie właściwym do jego nadania.

Zgodnie ze statutem, podstawowym celem Filharmonii jest współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez organizację i realizację koncertów muzycznych oraz innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny. W ramach swojej działalności Filharmonia prowadzi edukację muzyczną dzieci i młodzieży, promuje lokalne środowisko muzyczne, wspiera rozwój twórczości młodych artystów muzyków. Filharmonia organizuje imprezy kulturalne i artystyczne o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym. Podejmuje współpracę i wymianę kulturalną w kraju i za granicą z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz z twórcami indywidualnymi.

Terenem działania Filharmonii jest miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica.

Filharmonia może prowadzić, jako dodatkową, działalność inną niż kulturalna na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami, w następującym zakresie:

- 1) realizacji imprez zleconych,
- 2) realizacji zleconych nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 3) realizacji usług promocyjno- reklamowych,
- 4) realizacji usług wydawniczych,
- 5) realizacji usług gastronomicznych,
- 6) wynajmu i dzierżawy posiadanego majątku ruchomego oraz nieruchomości.

Środki uzyskiwane z ww. działalności mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową Filharmonii

Zgodnie ze statutem, instytucją kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor. Odpowiada on również za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.

Dyrektor może powołać i odwołać dwóch zastępców.

Skład kadry zarządzającej Filharmonii:

Dyrektor	Dorota Serwa	od 01-09-2012
Zastępca Dyrektora ds. Artystycznych	Rune Bergmann	od 01-09-2016
Główny Księgowy	Aleksandra Młynek	od 01-07-2016

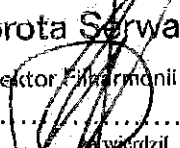
Organizację wewnętrzną Filharmonii określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony - Nie dotyczy
3. Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.
4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe - Nie dotyczy
5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i obejmuje okres obrachunkowy zgodny z rokiem kalendarzowym, w skład którego wchodzi miesięczne okresy sprawozdawcze. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. Po ogłoszenie stanu pandemii w 2020 roku Filharmonia w Szczecinie kontynuowała rozpoczętą bardzo aktywnie działalność w sieci. W 2021 roku przystosowano dwa istniejące pomieszczenia w instytucji na potrzeby utworzenia reżyserek audio-video i wyposażono je w niezbędny sprzęt ułatwiający działalność w sieci. Wojna w Ukrainie i skutki z nią związane nie powinny spowodować zagrożenia kontynuacji działalności.
6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów) - Nie dotyczy
7. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym, że:
 - a) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o jednostkowej wartości początkowej powyżej 10 000 złotych Filharmonia stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 865, z późn. zm.; art. 16a – 16m),
 - b) składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, których jednostkowa wartość początkowa nie przekracza 10 000 złotych, odpisuje się w koszty jako zużycie materiałów w miesiącu wydania ich do użytkowania,
 - c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o umorzenia,

- d) stany i rozchody materiałów i towarów, objętych ewidencją ilościowo-wartościową, wycenia się odpowiednio:
- materiały (akcesoria do instrumentów będących własnością instytucji, drobne wyposażenie) – według cen zakupu,
 - towary (płyty CD, albumy) - według cen zakupu,
- e) transakcje wyrażone w walutach obcych wycenia się według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu;
różnice kursowe zaliczane są odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych,
- f) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej,
- g) należności i zobowiązania wykazywane są według wartości wymaganej, pomniejszonej o odpisy aktualizujące,
- h) fundusz instytucji wykazuje się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
8. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.
9. Przyjęte przez Instytucję zasady rachunkowości są stosowane zgodnie z polityką rachunkowości wprowadzoną z mocą od dnia 1 stycznia 2019 roku Zarządzeniem Dyrektora nr 66/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku, z późn. zmianami.

Główny Księgowy

Aleksandra Mlynek
.....
sporządził

Dorota Serwa

Dyrektor Filharmonii
.....
zatwierdził

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO**

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku
zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217)

I.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zaprezentowano w poniższych tabelach.

Środki trwałe brutto

TREŚĆ	grupa 1 budynki i budowle	grupy 3-6 maszyny i urządzenia	grupa 8 instrumenty, sprzęt i wyposażenie	RAZEM
BO	0,00	1 555 659,97	6 085 201,45	7 640 861,42
Zwiększenia	639 202,70	117 663,92	559 375,24	1 316 241,86
• zakup	639 202,70	117 663,92	559 375,24	1 316 241,86
• otrzymane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	93,10	93,10
• sprzedaż	0,00	0,00	93,10	93,10
• likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ	639 202,70	1 673 323,89	6 644 483,59	8 957 010,18

W 2021 roku miały miejsce zwiększenia (zakupy) środków trwałych

na łączną kwotę :

	1 316 241,86
• w grupie 1 – budynki i budowle	639 202,70
• w grupie 4 - maszyny, urządzenia i aparaty	117 663,92
• w grupie 6 - urządzenia techniczne	0,00
• w grupie 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (w tym instrumenty muzyczne)	559 375,24

Zestawienie przyjętych składników środków trwałych według grup rodzajowych zawiera
Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.

W 2021 roku miały miejsce zmniejszenia stanu środków trwałych:

a) w grupie 4 – urządzenia techniczne, na łączną kwotę:		0,00
• sprzedano	0,00	
• zlikwidowano	0,00	

b) w grupie 6 – urządzenia techniczne, na łączną kwotę:		0,00
• sprzedano	0,00	
• zlikwidowano	0,00	
c) w grupie 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (w tym instrumenty muzyczne) na łączną kwotę:		93,10
• sprzedano	93,10	
• zlikwidowano	0,00	

W 2021 roku zlikwidowano sprzedano 4 szt. kanap oraz jedną harfę. Wszystkie środki trwałe były w 100% umorzone

Umorzenia środków trwałych

TREŚĆ	grupa 1 budynki i budowle	grupy 3-6 maszyny i urządzenia	grupa 8 instrumenty, sprzęt i wyposażenie	RAZEM
BO	0,00	1 011 338,32	3 666 784,86	4 678 123,18
Zwiększenia	14 202,32	177 097,27	433 103,98	624 403,57
• odpis roczny	14 202,32	177 097,27	433 103,98	624 403,57
• zakup w 100% umorz.	0,00	0,00	0,00	0,00
• otrzymane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	93,10	93,10
• sprzedaż	0,00	0,00	93,10	93,10
• likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ	14 202,32	1 188 435,59	4 099 795,74	5 302 433,65

Środki trwałe netto

TREŚĆ	grupa 1 budynki i budowle	grupy 3-6 maszyny i urządzenia	grupa 8 instrumenty, sprzęt i wyposażenie	RAZEM
BO/20201	0,00	544 321,65	2 418 416,59	2 962 738,24
BZ/2021	625 000,38	484 888,30	2 544 687,85	3 654 576,53

Stan środków trwałych wykazanych w bilansie wyceniono według wartości netto, tj. wartości początkowej w cenie nabycia pomniejszonej o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Zestawienie zlikwidowanych i sprzedanych składników środków trwałych według grup rodzajowych zawiera *Załącznik nr 2* do informacji dodatkowej.

W 2021 roku dokonano zakupów wartości niematerialnych i prawnych.

Wartości niematerialne i prawne

BO (brutto)	349 640,21
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Skumulowane umorzenie na 31 grudnia	255 995,18
BZ (netto)	93 645,03

2. W trakcie roku obrotowego nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 - Nie dotyczy

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - Nie dotyczy
5. Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych środków trwałych używanych przez jednostkę na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu 01.07.2017 z Gminą Miasto Szczecin, nr umowy 1/WK/2017 (Z/126/2017) wynosi 110 723 636,50 zł.
6. Filharmonia nie posiada żadnych papierów wartościowych ani świadectw.
7. Szczegółowe omówienie stanu zapasów, należności krótkoterminowych, inwestycji krótkoterminowych oraz krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych zaprezentowano w poniższych tabelach.

Zapasy

	BO	zwiększenie	zmniejszenie	BZ
• materiały (akcesoria do instrumentów)	263,95	0,00	0,00	263,95
• towary (płyty CD, albumy)	106 833,36	65 088,40	38 142,21	133 779,55
• półprodukty i produkty w toku	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00
• zaliczki zapłacone na poczet dostaw	45,00	161 172,89	159 211,59	2 006,30
RAZEM:	114 942,31	226 261,29	205 153,80	136 049,80

Materiały i towary wynikają z ewidencji analitycznej ilościowo-wartościowej i wyceniane są według cen zakupu. W roku obrotowym nie wystąpiła konieczność dokonania aktualizacji wartości zapasów.

Należności krótkoterminowe

Wykazane w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności:				
	BO	zwiększenie	zmniejszenie	BZ
• należności z tytułu dostaw i usług (do 12 miesięcy):	63 405,46	3 357 349,10	3 254 719,08	166 035,48
- należności w kwocie wymaganej zapłaty	198 174,02	3 362 049,06	3 284 516,65	275 706,43
- należności sporne skierowane na drogę sądową	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące należności (pomniejszające wartość należności)	134 768,56	4 699,96	29 797,57	109 670,95
• należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych	260 022,00	1 513 721,50	1 739 052,50	34 691,00
- podatek VAT zadeklarowany do zwrotu na rachunek bankowy	260 022,00	1 513 721,50	1 739 052,50	34 691,00
• inne, na pozycje składają się:	188 224,00	523 252,72	117 970,00	1 156 351,99
- rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	188 224,00	125 520,00	117 970,00	195 774,00
- należność wynikająca z podpisanej umowy EOG	0,00	397 732,72	0,00	397 732,72
- należność wynikająca z podpisanych umów INTERREG	0,00	562 845,27	0,00	562 845,27
- sumy do wyjaśnienia	11 889,00	113 806,84	125 695,84	0,00
• należności sporne skierowane na drogę sądową	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	511 651,46	5 394 323,32	5 111 741,58	1 357 078,47

Inwestycje krótkoterminowe

	BO	zwiększenie	zmniejszenie	BZ
• środki pieniężne w kasie głównej (krajowej)	19 146,14	349 138,77	347 685,59	20 599,32
• środki pieniężne w kasach biletowych	0,00	216,00	216,00	0,00
• środki pieniężne w kasie dewizowej (euro)	573,53	9 027,02	6 883,32	2 717,23
• środki na rachunku bankowym bieżącym	291 478,52	25 553 930,92	25 742 052,12	103 357,32
• środki na rachunku bankowym bieżącym walutowym (euro)	0,00	105 591,67	105 591,67	0,00
• środki na rachunku bankowym oszczędnościowym	1 106 646,29	600 073,06	1 550 805,00	155 914,35
• środki na rachunku bankowym pomocniczym - VAT	0,00	67 929,21	67 929,21	0,00
• środki na rachunku bankowym pomocniczym EOG środki UE	362 680,79	0,00	362 680,79	0,00
• środki na rachunku bankowym pomocniczym EOG środki PL	63 973,66	0,00	63 973,66	0,00
• środki na rachunku bankowym wydzielonym ZFŚS	57 310,65	343 125,48	331 567,01	68 869,12
• środki na rachunku bankowym pomocniczym	0,00	69 967,87	67 769,85	2 198,02
• środki na lokacie-obce środki pieniężne zatrzymane na zabezpieczenie należytego wykonania umowy-SYSTEM-IT Sp. z o.o. Sp.K. (umowa na dostawę i montaż serwera oraz urządzeń dodatkowych)	11 596,19	0,00	11 596,19	0,00
• środki na lokacie-obce środki pieniężne zatrzymane na zabezpieczenie należytego wykonania umowy-Elwo-Light Piotr Wojtas (umowa na dostawę elementów oświetlenia scenicznego)	6 659,74	0,00	6 659,74	0,00
• środki na lokacie-obce środki pieniężne zatrzymane na zabezpieczenie należytego wykonania umowy-POLTECH Sławomir Adamski (wymiana telewizji dozorowej)	9 238,20	0,00	0,00	9 238,20
RAZEM:	1 929 303,71	x	x	362 893,56

Środki pieniężne w kasie walutowej i na rachunku walutowym zostały wycenione na dzień bilansowy według średniego kursu NBP (Tabela nr 254/A/NBP/2021 z dnia 2021-12-31; kurs euro 4,5994).

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Pozycja obejmuje saldo krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych:				
	BO	zwiększenie	zmniejszenie	BZ
• nuty wypożyczone do koncertów na rok następny	3 921,22	5 819,01	3 921,22	5 819,01
• prenumeraty na rok następny	1 475,82	2 722,03	1 475,82	2 722,03
• pozostałe	1 948,76	2 197,96	1 948,76	2 197,96
RAZEM:	7 345,80	10 739,00	7 345,80	10 739,00

8. Kapitał (fundusz) podstawowy

BO/2021	294 590,49
ujemny wynik finansowy za 2021 rok	-151 032,82
BZ/2021	143 557,67

9. Stan na początek i na koniec roku obrotowego kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz z aktualizacji wyceny oraz obroty w ciągu roku obrotowego wyniosły 0,00

10. Strata w wysokości 151 032,82 złotych zostanie wyksięgowana z kapitału (funduszu) podstawowego.

11. Dane o stanie rezerw

1. Rezerwy na zobowiązania	202 581,44
• rezerwa na świadczenia pracownicze	196 081,44
- na odprawy emerytalno-rentowe	29 300,00
- na nagrody jubileuszowe	82 700,00
- na nagrody uznaniowe kadry zarządzającej za rok 2021	45 081,44
- rezerwa na koszty postępowania sądowego - zwolniony pracownik	39 000,00
• pozostałe rezerwy:	6 500,00
- na koszty badania sprawozdania finansowego za 2021 rok	6 500,00

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

a) do 1 roku,

Dokonano zmiany prezentacji danych bilansowych w stosunku do lat poprzednich:

- zaliczki otrzymane – w pozycji ujęto sprzedaż biletów dokonaną w bieżącym roku na wydarzenia organizowane w przyszłym roku. Sprzedaż ta wcześniej ujmowana była w pozycji – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe;
- zobowiązania krótkoterminowe: inne – w pozycji ujęto otrzymane kaucje na rezerwację przestrzeni oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów, ujmowane we wcześniejszych latach w pozycji – zobowiązania krótkoterminowe: zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy.

1. Zobowiązania krótkoterminowe	2 340 300,40
• zobowiązania z tytułu dostaw i usług	438 292,75
- zobowiązania bieżące	125 100,77
- dostawy niefakturowane	313 191,98
• zaliczki otrzymane, w tym przedsprzedaż biletów na koncerty w 2022 roku	352 938,81
• zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	409 105,94
- zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8)	0,00
- zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4) naliczonych od wynagrodzeń	53 364,00
- zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-10) naliczony od wypłat	0,00
-zobowiązania z tytułu składek ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i FP naliczonych od	338 516,94
- odpis na PFRON za 12.2021	17 225,00
• zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	658 761,34
- do przełania na rachunki bankowe pracowników	653 363,21
- do wypłaty gotówką	5 398,13
- bilansowo zaliczone w koszty wynagrodzenia bezosobowe	0,00
• inne zobowiązania	207 327,44
- składki na dobrowolne zajęcia sportowe pracowników należne za 12.2021	1 481,00
- składek ubezpieczenia ERGO HESTIA pracowników potrącone z wynagrodzeń osobowych należnych za 12.2021	6 215,00
- składki członkowskie pracowników na związki zawodowe potrącone z wynagrodzeń osobowych należnych za 12.2021	686,35
- składki i spłaty pożyczek PKZP pracowników potrącone z wynagrodzeń osobowych należnych za 12.2021	6 040,00
- zajęcia komornicze pracowników potrącone z wynagrodzeń osobowych	3 695,24
- składki na PPK - pracownik, pracodawca	5 921,97
- zobowiązania z tytułu zatrzymanych obcych środków pieniężnych	183 287,88
• fundusze specjalne (ZFSS) rozliczenie ZFSS wykazano w tabeli 2.9	273 874,12

b) powyżej 1 roku do 3 lat –

Zobowiązania z tytułu zatrzymanych obcych środków pieniężnych – 16 205,09 złotych

c) powyżej 3 do 5 lat – brak

d) powyżej 5 lat – brak

Zobowiązania z tytułu zatrzymanych obcych środków pieniężnych – 12 300,00 złotych

13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - Nie dotyczy

14. Rozliczenia międzyokresowe:

3. Rozliczenia międzyokresowe	2 900 037,79
• długoterminowe (dotacje celowe rozliczane w czasie):	2 206 125,94
- dotacje MKiDN oraz UM SZ-N (z 2013 roku) na zakup instrumentów muzycznych	14 263,09
- dotacje MKiDN oraz UM SZ-N (z 2014 roku) na zakup fortepianu	90 573,34
- dotacje UM SZ-N (z 2014 roku) na wyposażenie NF-etap I	34 803,66
- dotacje UM SZ-N (z 2014 roku) na wyposażenie NF-etap II	981,09
- dotacje UM SZ-N (z 2014 roku) na wyposażenie NF-etap III	14 390,51
- dotacje MKiDN oraz UM SZ-N (z 2014 roku) na zakup instrumentów muzycznych	19 391,08
- dotacja UM SZ-N (z 2015 roku) na zakup rzutnika, miksera i fletu	113 500,29
- dotacja MKiDN (z 2015 roku) na zakup miksera i instrumentów muzycznych	82 134,59
- dotacja UM SZ-N (z 2016 roku) na rozbudowę oświetlenia scenicznego, poprawę	119 568,39
- dotacja MKiDN (z 2016 roku) na zakup systemu nagłośnienia nowej przestrzeni (hol)	46 583,36
- dotacja MKiDN (z 2017 roku) na zakup instrumentów muzycznych	95 902,48
- dotacja UM SZ-N (z 2017 roku) na rozbudowę oświetlenia scenicznego	110 324,79
- dotacja UM SZ-N (z 2018 roku) na inwestycje	117 556,78
- dotacja MKiDN (z 2018 roku) na inwestycje	0,00
- dotacja UM (z 2019 roku) na inwestycje	170 731,60
- dotacja MKiDN (z 2019 roku) na instrumenty	251 999,91
- dotacja UM SZ-N (z 2020 roku) na inwestycje/modernizację	111,87
- dotacja MKiDN (z 2020 roku) na infrastrukturę	141 000,14
- dotacja MKiDN (z 2021 roku) na infrastrukturę	164 225,50
- dotacja UM SZ-N (z 2021 roku) na inwestycje/modernizację	618 083,47
• krótkoterminowe:	693 911,85
- zaliczka otrzymana w ramach umowy EOG na rok 2022 (wizyta studyjna)	30 963,03
- amrotyzacja rozliczona z dotacji - szacunek na rok 2022	662 948,82

15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową - Nie dotyczy

16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych - Nie dotyczy

17. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej - Nie dotyczy

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – 0,00

19. Rozliczenie ZFŚS

BO/2021		254 492,65
▶ zwiększenia:		230 886,47
• obligatoryjny odpis roczny	225 366,46	
• odsetki od udzielonych pożyczek mieszkaniowych	5 520,00	
• odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	0,01	
▶ zmniejszenia:		211 505,00
• udzielone zapomogi/pomoc finansowa	121 680,00	
• dofinansowanie wypoczynku uprawnionych	86 900,00	
• dof. dział. kulturalno-oświatowej i sportowo-rekrec.	2 925,00	
BZ/2021		273 874,12
Na stan BZ/2021 składa się:		
• stan środków na wydzielonym rachunku bankowym	68 869,12	
• stan pożyczek mieszkaniowych udzielonych uprawnionym	195 774,00	
• różnica	9 231,00	

Różnica w kwocie 9 231,00 zł wynika z potrącenia rat spłaty pożyczek mieszkaniowych udzielonych uprawnionym pracownikom z wynagrodzenia za 12.2021 (płatnego do 10.01.2022) przelanych na wydzielony rachunek ZFŚS w dniu 12.01.2022

Terminy wpłat na wydzielony rachunek bankowy ZFŚS

Lp	NUMER i DATA WB	KWOTA
1	WB 29 (ZFŚS) z dnia 26-05-2021	169 071,35
2	WB 56 (ZFŚS) z dnia 27-09-2021	56 357,12
3	WB 73 (ZFŚS) z dnia 30-12-2021 korekta odpisu	-62,01
RAZEM:		225 366,46

II.1.

PRZYCHODY BILANSOWE OGÓLEM, z tego:	22 653 460,65
1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	21 374 565,02
a) przychody netto ze sprzedaży produktów:	2 316 046,99
• przychody z działalności koncertowej obejmujące przychody ze sprzedaży biletów oraz przychody ze sprzedaży usług artystycznych	842 136,22
• przychody ze sprzedaży kalendarium koncertowego	428,01
• przychody z wstępu na wystawy	3 202,81
• przychody ze streamingów i emisji online	10 084,52
• przychody z wynajmu składników majątku :	1 191 574,34
- wynajem sal koncertowych, holu, etc. na wydarzenia	1 155 887,09
- wynajem powierzchni użytkowej (kawiarnia, szatnie, etc.)	29 711,65
- wynajem przestrzeni na sesje fotograficzne i pozostałe wynajmy	5 975,60
• pozostałe przychody:	268 621,09
- obsługa techniczna i administracyjna	36 540,00
- zwiedzanie obiektu	4 158,60
- abonamenty - parking	67 300,72
- pozostałe różne	160 621,77
b) przychody ze sprzedaży towarów	44 630,07
c) dotacja podmiotowa od organizatora UM SZ-N dotacja podmiotowa z budżetu Miasta na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektu	14 072 334,00
d) dotacja podmiotowa od organizatora MKiDN dotacja podmiotowa z budżetu Państwa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych	3 376 000,00
e) dotacje przedmiotowe (celowe) na działalność statutową:	1 565 553,96
• dotacja celowa MKiDN na dofinansowanie realizacji zadania "Turniej Muzyków Prawdziwych"	80 000,00
• środki celowe INTERREG (FMP-0358-20) Limuzy(n)ka	43 473,53
• środki celowe INTERREG (FMP-0432-20-C) Senior-ON	176 803,56
• środki celowe INTERREG (FMP-0484-21-C) EduFilharmonie	100 062,52
• środki celowe INTERREG (FMP-0494-21) Senior-ON+	89 761,89
• środki celowe INTERREG (FMP-0508-21) Sztuka Życia	110 052,14
• środki celowe INTERREG (FMP-0535-21) Muzyka, Malarstwo, Balet	42 691,63
• środki celowe otrzymane na dofinansowanie zadania "International Lutosławski Youth Orchestra 2020 z International Visegrad Fund's	25 929,00
• środki celowe z przeznaczeniem na nagrody w Turnieju Muzyków Prawdziwych otrzymane ze Stowarzyszenia ZAiKS	5 000,00
• środki otrzymane od pozostałych osób fizycznych i prawnych	43 982,52
• środki celowe otrzymane na dofinansowanie kampanii "Słyszę Dobre Dźwięki - kampania edukacyjna dotycząca przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska hałasem" z WFOŚ	23 340,00
• środki celowe z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	0,00
• środki celowe EOG MUSIC.MULTIMEDIA.MANAGEMENT (61/2020/DZIAŁANIE2/MFEOG)	824 457,17
2. Pozostałe przychody operacyjne	1 273 855,86
a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	406,50
zysk ze sprzedaży zbędnych i/lub zużytych środków trwałych	

b) dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	1 062 740,80
• refundacja amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków zewnętrznych	595 911,11
• refundacja materiałów i usług finansowanych z dotacji celowych inwestycyjnych	466 829,69
c) inne przychody operacyjne	210 708,56
• przychody ze sponsoringu	175 650,41
• otrzymane kary, grzywny i odszkodowania	25 708,40
• otrzymane darowizny	2 000,00
• zwrot nadpłaconych przez płatnika składek emerytalno-rentowych	5 813,36
• inne przychody operacyjne	1 536,39
3. Przychody finansowe	5 039,77
a) odsetki	5 023,64
• odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	74,97
• ualiczone/otrzymane odsetki od należności	4 948,67
b) inne przychody finansowe	16,13

KOSZTY BILANSOWE OGÓŁEM, z tego:	22 804 493,47
1. Koszty działalności operacyjnej wykazano szczegółowo w RZiS sporządzonym w wersji porównawczej	22 726 485,94
2. Pozostałe koszty operacyjne	31 172,04
- roczna korekta podatku VAT	12 665,00
- inne koszty operacyjne	18 507,04
3. Koszty finansowe:	46 835,49
• odsetki	0,00
- odsetki od zobowiązań	0,00
- odsetki od nieterminowych wypłat	0,00
- odsetki od zobowiązań podatkowych	0,00
• inne koszty finansowe	46 835,49
- ujemny wynik na różnicach kursowych	42 106,22
- odpisy aktualizujące należności odsetkowe za zwłokę	4 699,96
- inne koszty finansowe	22,93
- zaokrąglenia	6,38

2. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych - Nie dotyczy

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - Nie dotyczy

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - Nie dotyczy

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - Nie dotyczy

6.

USTALENIE WYNIKU BILANSOWEGO (BRUTTO) ZA 2021 ROK	
PRZYCHODY BILANSOWE OGÓŁEM	22 653 460,65
KOSZTY BILANSOWE OGÓŁEM	22 804 493,47
WYNIK BILANSOWY BRUTTO (STRATA)	-151 032,82

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - Nie dotyczy

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym - Nie dotyczy

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska - Nie dotyczy

10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - Nie dotyczy

11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych - Nie dotyczy

12. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy - Nie dotyczy

III.

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny - Nie dotyczy

IV.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny - Nie dotyczy

V.

Informacje o:

1. Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - Nie dotyczy

2. Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju,

z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - Nie dotyczy

3.

Filharmonia zatrudniała w 2021 roku na podstawie umowy o pracę:

KADRA ZARZĄDZAJĄCA	2,00
PRACOWNICY ARTYSTYCZNI	90,83
POZOSTALI PRACOWNICY:	
KIEROWNICY	6,00
ADMINISTRACJA	29,38
TECHNICZNI	10,46
RAZEM:	138,67

Tabela prezentuje średnioroczne zatrudnienie w 2021 roku, z podziałem na komórki organizacyjne, w przeliczeniu na etaty - bez osób pobierających zasiłki z ubezpieczeń społecznych oraz bez osób przebywających na urloпах bezpłatnych.

4. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu - Nie dotyczy

5. Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów - Nie dotyczy

6. Badanie Sprawozdania finansowego za rok 2021 przeprowadzi Firma Audytorsko-Konsultingowa „PER-SALDO” Sp. z o.o. za wynagrodzeniem 6.500,00 (słownie: sześć tysięcy pięćset zł.) netto.

VI.

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju - Nie wystąpiły

2. Po sporządzeniu sprawozdania finansowego za okres 01.01.2021 do 31.12.2021 nie wystąpiły żadne zdarzenia, które powodowałyby zmianę wyniku finansowego instytucji za rok obrachunkowy 2021.

3. W roku obrotowym 2021 Filharmonia nie dokonała zmian w metodach księgowości i wyceny, które miałyby wpływ na wynik finansowy.

4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - Nie wystąpiły

VII.

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - Nie dotyczy

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi - Nie dotyczy

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy - Nie dotyczy

4. Dodatkowe informacje jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń - Nie dotyczy

5. informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym lub najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne - Nie dotyczy

6. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową – Nie dotyczy

VIII.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia - Nie dotyczy

2. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów - Nie dotyczy

IX.

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności - Nie występuje

X.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - Brak

Główny Księgowy

Aleksandra Włynek

sporządził

Dorota Serwa

Dyrektor Filharmonii

zatwierdził

Załącznik nr 2
do INFORMACJI DODATKOWEJ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Zestawienie sprzedanych i zlikwidowanych składników środków trwałych
wg grup rodzajowych

Składnik	Wartość
grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym instrumenty	93,10
Kanapa-ława	1,00
Kanapa-ława	1,00
Kanapa-ława	1,00
Kanapa-ława	1,00
Harfa z Futerałem "Lunacharski"	89,10

Składnik	Wartość
grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
grupa 6 - urządzenia techniczne	0,00
grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym instrumenty	0,00

sporządził:

Główny Księgowy

Aleksandra Mynek

zatwierdził:

Dorota Serwa
Dyrektor Filharmonii

FILHARMONIA im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Szczecin, dnia 10 marca 2022 roku

Załącznik nr 1
do INFORMACJI DODATKOWEJ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Zestawienie przyjętych składników środków trwałych wg grup rodzajowych

Grupa rodzajowa	1 310 240,86	rodzaj środka trwałego
grupa 1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	639 202,70	
Adaptacja pom. reżyserki audio i video na 3P	72 828,50	liniowa
Modernizacja i rozbudowa systemu audio Soundcraft	409 833,47	liniowa
Rozbudowa sieci sygnałów audio i video	25 172,50	liniowa
Dźwiękowy System Ostrzegania	90 387,40	liniowa
Urządzenia klimatyzacji freonowej	40 980,83	liniowa
grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	117 663,92	
Komputer AppleMacPro	33 521,59	liniowa
Laptop Lenovo ThinkPad X1 z kartą sieciową	13 054,46	liniowa
Serwer Synology (macierz dyskowa)	38 232,72	liniowa
Napęd taśmowy - biblioteka taśmowa LTO8 kpl.	32 855,15	liniowa
grupa 6 - urządzenia techniczne	0,00	
grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, w tym instrumenty	559 375,24	
Zestaw konwerterów video SDi na fiber	13 683,77	liniowa
Zestaw konwerterów video SDi na fiber	13 683,77	liniowa
Cyfrowy system miksujący audio SSL	239 642,20	liniowa
System rejestracji AVID PRO TOOLS	200 866,48	liniowa
Procesor efektowy Bricastii	19 892,32	liniowa
Tuba Wagnerowska F Alexander	33 445,19	liniowa
Waltornia podwójna F/B Duerk Lewis	38 161,51	liniowa

sporządził:

Główny Księgowy

Aleksandra Młynek

zatwierdził:

Dorota Serwa
Dyrektor Filharmonii

Rachunek zysków i strat – warlant porównawczy

		za poprzedni rok obrotowy 2020	za bieżący rok obrotowy 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	20 768 694,61	21 374 565,02
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 942 688,82	2 316 046,99
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	55 249,99	44 630,07
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	17 647 080,00	17 448 334,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	1 123 675,80	1 565 553,96
B	Koszty działalności operacyjnej	21 820 785,72	22 726 485,94
I	Amortyzacja	640 651,09	753 132,65
II	Zużycie materiałów i energii	1 641 890,37	1 464 939,11
III	Usługi obce	4 875 310,39	5 062 849,96
IV	Podatki i opłaty	460 195,70	533 489,81
V	Wynagrodzenia	11 541 863,27	12 166 964,98
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 540 865,87	2 590 211,20
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	91 549,65	116 769,42
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28 459,38	38 128,81
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 052 091,11	-1 351 920,92
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 433 146,63	1 273 855,86
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 585,37	406,50
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	911 874,77	1 062 740,80
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	514 686,49	210 708,56
E	Pozostałe koszty operacyjne	322 470,23	31 172,04
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	322 470,23	31 172,04
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	58 585,29	-109 237,10
G	Przychody finansowe	8 110,18	5 039,77
II	Odsetki	7 102,78	5 023,64
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	1 007,40	16,13
H	Koszty finansowe	65 508,01	46 835,49
I	Odsetki	0,00	0,00
IV	Inne	65 508,01	46 835,49
I	Zysk (strata) brutto	1 187,46	-151 032,82
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto	1 187,46	-151 032,82

Szczecin, dnia 10.03.2022

Główny Księgowy

 Aleksandra Włnynek

 sporządził

Dorota Serwa

 Dyrektor Filharmonii

 zatwierdził

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r.

poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	poz z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
A.	Aktywa trwałe	3 186 112,35	3 748 221,56	A.	Fundusz / kapitał własny	294 590,49	143 557,67
I	Wartości niematerialne i prawne	222 374,11	93 645,03	I	Fundusz podstawowy (założycielski, Instytucji)	293 403,03	294 590,49
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	222 374,11	93 645,03	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 962 738,24	3 654 576,53	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	2 962 738,24	3 654 576,53	VI	Zysk (strata) netto	1 187,46	-151 032,82
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 465 654,14	5 471 424,72
b)	budynki i budowle	0,00	625 000,38	I	Rezerwy na zobowiązania	474 808,06	202 581,44
c)	urządzenia techniczne i maszyny	544 321,65	484 888,30	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	315 936,28	196 081,44
e)	inne środki trwałe	2 418 416,59	2 544 687,85	*	długoterminowa	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	krótkoterminowa	315 936,28	196 081,44
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	158 871,78	6 500,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	158 871,78	6 500,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	37 743,29	28 505,09
3.	Od pozostających jednostek	0,00	0,00	3.	wobec pozostałych jednostek	37 743,29	28 505,09
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	e)	inne	37 743,29	28 505,09
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 822 175,46	2 340 300,40
B.	Aktywa obrotowe	2 575 132,28	1 866 760,83	3.	Wobec pozostałych jednostek	1 567 682,81	2 066 426,28
I	Zapasy	114 942,31	136 049,80	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Materiały	263,95	263,95	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	7 800,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	432 895,80	438 292,75
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	432 895,80	438 292,75
4.	Towary	106 833,36	133 779,55	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	45,00	2 006,30	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2 335,25	352 938,81
II	Należności krótkoterminowe	523 540,46	1 357 078,47	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	523 540,46	1 357 078,47	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	421 896,20	409 105,94
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	63 405,46	166 035,48	h)	z tytułu wynagrodzeń	692 351,91	658 761,34
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	260 022,00	34 691,00	i)	inne	18 203,65	207 327,44
c)	inne	200 113,00	1 156 351,99	4.	Fundusze specjalne	254 492,65	273 874,12
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 130 927,33	2 900 037,79
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 929 303,71	362 893,56	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 130 927,33	2 900 037,79
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 929 303,71	362 893,56	*	długoterminowe	1 975 028,40	2 206 125,94
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	1 155 898,93	693 911,85
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 929 303,71	362 893,56				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 901 809,58	353 655,36				
*	inne środki pieniężne	27 494,13	9 238,20				
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 345,80	10 739,00				
	Suma aktywów	6 760 244,63	5 614 982,39		Suma pasywów	5 760 244,63	5 614 982,39

Szczecin, dnia 10.03.2022

Sporządził:

Główny Księgowy
Aleksandra Młynek

Zatwierdził:

Dorota Serwa
Dyrektor Filharmonii