

## BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2017 r.

Urząd Miasta Szczecin  
Wdział Kultury  
Dnia 30.09.2018 r.  
Wpłynęło  
dz. ....  
Jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2017	2016			2017	2016
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	31 489 875,23	32 377 354,92	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	97 481,46	98 043,67
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	98 043,67	142 030,68
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				-- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				-- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	31 489 875,23	32 377 354,92	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		14 347,52
1	Środki trwałe	31 437 030,52	32 328 575,25		-- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	235,22	235,22		-- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 228 901,11	32 047 971,89	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	195 907,93	262 781,25	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-562,21	-58 334,53
d)	środki transportu	0,00	0,00	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	11 986,26	17 586,89	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	31 790 926,35	32 658 782,19
2	Środki trwałe w budowie	52 844,71	48 779,67	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne -- długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				-- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				-- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		-- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	6 043,11	6 025,03
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	6 043,11	6 025,03
	-- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	-- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	-- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	-- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	6 043,11	6 025,03
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	397 790,74	365 709,23
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	347 220,54	322 059,30
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	398 532,58	379 470,94	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	48 012,05	50 435,46	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	7 534,34	9 395,19	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	65 873,96	61 217,22
3	Produkty gotowe	40 054,51	40 537,57		– do 12 miesięcy	65 873,96	61 217,22
4	Towary	423,20	502,70		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	126 424,41	126 035,32	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	191 151,92	181 349,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	28 616,90	27 904,09
	– do 12 miesięcy			i)	inne	61 577,76	51 588,11
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	50 570,20	43 649,93
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	31 387 092,50	32 287 047,93
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	31 387 092,50	32 287 047,93
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	31 363 264,34	32 242 824,24
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	23 828,16	44 223,69
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	126 424,41	126 035,32				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 713,77	28 805,88				
	– do 12 miesięcy	24 713,77	28 805,88				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	61 108,64	61 457,82			
c)	inne	40 602,00	35 771,62			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>216 778,32</b>	<b>199 318,16</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	216 778,32	199 318,16			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	216 778,32	199 318,16			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	206 810,12	187 808,66			
	– inne środki pieniężne	9 968,20	11 509,50			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 317,80</b>	<b>3 682,00</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>31 888 407,81</b>	<b>32 756 825,86</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>31 888 407,81</b>	<b>32 756 825,86</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

05.03.2018r. Maria Śledziowska  
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR  
 Naczelny i Artystyczny

05.03.2018r. Zbigniew Niecikowski  
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**B A D A N O**

Szczecin, dnia 28.03.2018  
 BIEGLY REWIDENT 4735/6188  
 mgr Irena Świętochowska

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres ..... od 01-01-2017 do 31-12-2017 .....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. PLN ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1 157 437,52	1 251 329,89
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 139 583,38	1 275 398,75
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	14 433,20	-26 987,21
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 420,94	2 918,35
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	6 220 669,86	6 997 575,73
I	Amortyzacja	1 171 817,35	1 182 270,92
II	Zużycie materiałów i energii	425 503,95	473 026,28
III	Usługi obce	537 373,32	1 041 133,58
IV	Podatki i opłaty, w tym:	122 514,63	130 589,83
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 289 111,99	3 446 298,82
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	647 509,01	632 606,85
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26 839,61	91 649,45
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-5 063 232,34	-5 746 245,84
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	5 068 333,11	5 693 397,26
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		1 200,00
II	Dotacje	3 883 334,00	4 448 280,69
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 184 999,11	1 243 916,57
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	2 936,37	1 195,50
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 936,37	1 195,50
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	2 164,40	-54 044,08
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	583,08	989,43
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	583,08	989,43
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	3 309,69	5 279,68
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	3 309,69	5 279,68
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-562,21	-58 334,33
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-562,21	-58 334,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Śledzińska

05.03.2018r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

B.A.D.A.N.O

Szczecin, dnia 28.03.2018

BIEGLY REWIDENT 4735/6188

Drukowane programem DRUKL.GOFIM Wydawnictwa Podatkowych GOFIM - www.DrukL.Gofim.pl

DYREKTOR

Naczelny i Artystyczny

Zbigniew Niecikowski

05.03.2018r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszystkich członków tego organu)

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-562,21	-58 334,53
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	302 360,03	281 317,13
1.	Amortyzacja	1 171 817,35	1 182 270,92
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-3 308,98	-5 278,37
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-1 200,00
5.	Zmiana stanu rezerw	3 635,80	
6.	Zmiana stanu zapasów	-2 423,41	30 995,57
7.	Zmiana stanu należności	389,09	-67 087,80
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	32 099,59	66 261,58
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-899 955,43	-926 481,83
10.	Inne korekty	106,02	1 837,06
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>301 797,82</b>	<b>222 982,60</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	1 200,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 200,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	284 337,66	252 885,89
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	280 272,62	252 885,89
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	4 065,04	
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-284 337,66</b>	<b>-251 685,89</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>17 460,16</b>	<b>-28 703,29</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>199 318,16</b>	<b>228 021,45</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>216 778,32</b>	<b>199 318,16</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	9 968,20	7 870,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

05.03.2018r.

Maria Śledziewska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

B A D A N O

Szczecin, dnia 28.03.2018r.  
BIEGŁY REWIDENT 4735/6188  
mgr Irena ŚwiętochowskaDYREKTOR  
Naczelny i Artystyczny

05.03.2018r.

Zbigniew Niecikowski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

(pieczęć jednostki)

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres ..... od 01-01-2017 do 31-12-2017 .....

jednostka obliczeniowa: PLN .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	98 043,67	156 378,20
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	98 043,67	156 378,20
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	142 030,68	142 030,68
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-43 987,01	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	43 987,01	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-	43 987,01	
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	98 043,67	142 030,68
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu -- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>14 347,52</b>	
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-14 347,52	14 347,52
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	14 347,52
	-		14 347,52
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	14 347,52	0,00
	-	14 347,52	
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	14 347,52
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
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		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	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		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
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		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	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
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-562,21</b>	<b>-58 334,53</b>
	a) zysk netto		
	b) strata netto	562,21	58 334,53
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>97 481,46</b>	<b>98 043,67</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Śledziowska

05.03.2018r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR  
Naczelny i Artystyczny  
Zbigniew Niecikowski

05.03.2018r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**B A D A N O**

Szczecin, dnia 28.03.2018r.  
BIEGŁY REWIDENT 4735/6188

## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 R. TEATRU LALEK „PLECIUGA”

### Część I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 r.

#### Informacje porządkowe

Sprawozdanie finansowe Teatru Lalek „Pleciuga” z siedzibą w Szczecinie na pl. Teatralnym 1 zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Podstawowym przedmiotem działalności teatru jest działalność w dziedzinie kultury, polegająca na realizacji i prezentacji spektakli teatralnych oraz organizacja przedsięwzięć im towarzyszących.

Działalność podstawowa sklasyfikowana została w Europejskiej Klasyfikacji Działalności w dziale **9001.Z**

Teatr posiada osobowość prawną zgodnie z art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U Nr 114 poz. 493 z póź.zm.) figuruje w rejestrze instytucji kultury Urzędu Miasta w Szczecinie pod numerem **7/97**.

Prezentowane sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., obejmuje okres roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia i kończącego się 31 grudnia 2017 r.

#### Sprawozdanie finansowe zawiera:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.,
- rachunek zysków i strat w wersji porównawczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r.,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w 2017 r.,
- informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje dodatkowe.

Sprawozdanie finansowe przedstawia dane finansowe za bieżący rok obrotowy oraz porównywalny poprzedni okres.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Teatr sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu wykazano zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Teatr sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności



## Część I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

### Rachunek zysków i strat

Teatr stosuje porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT), ujmowane w okresach, których dotyczą.

Teatr prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz wg miejsc powstawania kosztów (w sposób uproszczony).

Koszty działalności operacyjnej obejmują:

- wartość sprzedanych materiałów i towarów wg cen zakupu,
- amortyzację,
- zużycie materiałów i energii,
- usługi obce,
- wynagrodzenia,
- ubezpieczenia społeczne,
- odpisy na ZFŚS
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników,
- podróże służbowe,
- pozostałe koszty rodzajowe (koszty reprezentacji, reklamy, ubezpieczenia, tantiemy i inne)

Na wynik finansowy teatru wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne, w tym m.in. dotacje przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności, najem i dzierżawa składników majątku, darowizny, sponsoring,
- przychody finansowe z tytułu odsetek oraz dodatnich różnic kursowych,
- koszty finansowe z tytułu ujemnych różnic kursowych.

Teatr jako instytucja artystyczna przeznaczca w całości uzyskane dochody na cele **działalności statutowej**.

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej art. 29 instytucja kultury zobowiązana jest do tworzenia następujących funduszy: fundusz instytucji kultury oraz fundusz rezerwowy. Zysk za poprzedni rok obrotowy pozostający w dyspozycji instytucji kultury zwiększa fundusz rezerwowy, natomiast strata za poprzedni rok obrotowy zmniejsza fundusz rezerwowy. W przypadku gdy strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, pozostałą jej część pokrywa się z funduszu instytucji kultury. Zmiany w funduszach instytucji następują po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy (zysk/strata) przez jednostkę nadrzędną (organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego).

## **Bilans**

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W amortyzacji środków trwałych powyżej 3 500 zł stosuje się stawki amortyzacji zawarte w załączniku do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.), przyjmując liniową metodę amortyzacji.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania powyżej jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia. W bilansie wartości niematerialne i prawne wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o dotychczasowe odpisy umorzeniowe.

Wartości niematerialne i prawne zmniejszają ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są prawa nabyte o wartości jednostkowej powyżej 3.500 zł, przeznaczone na potrzeby jednostki, o okresie używalności przekraczającym 1 rok.

Wartości niematerialne i prawne o przewidywanym okresie użytkowania powyżej jednego roku oraz wartości nieprzekraczającej 3 500 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Obecnie wartości niematerialne i prawne obejmują licencję na oprogramowanie komputerowe dotyczące systemu finansowo-księgowego, systemu EUROBILET (oprogramowanie służące rezerwacji, dystrybucji oraz analizie działalności artystycznej) oraz moduł sprzedaży internetowej biletów (oprogramowanie służące do sprzedaży biletów na spektakle przez internet).

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

Wycena materiałów i towarów następuje wg cen zakupu.

Towary w bilansie wykazuje się w wartości skorygowanej o odchylenia od cen ewidencyjnych. Wycena wartości rozchodu materiałów i towarów następuje w drodze szczegółowej identyfikacji składników majątku obrotowego.

## Część I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

W 2017 r. nie dokonano odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku obrotowego - nie wystąpiła trwała utrata ich wartości. Produkty wyceniono wg kosztu wytworzenia.

Rzeczowe składniki majątku obrotowego objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Ewidencją pozabilansową objęte są środki inscenizacji w użytkowaniu, programy oraz wyposażenie w użytkowaniu.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące), w 2017 r. nie dokonano odpisu aktualizującego należności.

Środki pieniężne krajowe wykazuje się w wartości nominalnej.

Lokatę terminową wykazuje się w aktywach bilansu w sposób uzależniony od tego, na jaki okres została złożona. Gdy lokata została zawarta na okres:

- do 12 miesięcy – jako krótkoterminowe aktywa finansowe,
- powyżej 12 miesięcy – jako inne długoterminowe aktywa finansowe.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. przeprowadzono inwentaryzację środków pieniężnych w kasach metodą spisu z natury.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych zostały uzgodnione z bankiem wg stanu na dzień 31.12.2017 r. (potwierdzenie sald).

### Fundusze

Fundusz instytucji zgodnie z art. 29 ustawy z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U Nr 114 poz. 493; z późn. zmianami) odzwierciedla wartość majątku instytucji kultury i odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.

Na fundusz własny składają się:

- 1) fundusz podstawowy instytucji – mienie wydzielone,
- 2) fundusz rezerwowy – mienie nabyte
  - a) zysk (strata) z lat ubiegłych
  - b) zysk (strata) netto z bieżącego okresu

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza okres 1 roku od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują:

- równowartość otrzymanych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,

## Część I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- środki pieniężne otrzymane ze środków pozabudżetowych (np. środki z MKiDN, dotacje celowe) na nabycie lub wytworzenie środków trwałych.  
Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych kwoty dotacji celowych przeznaczonych na zakup środków trwałych stopniowo zwiększają pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych finansowanych z dotacji celowych na inwestycje.

### Zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2017 r.

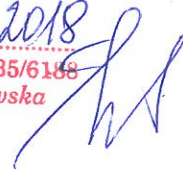
Zrealizowane nakłady inwestycyjne w 2017 roku

1) Dokończenie modernizacji wentylacji w obiekcie	31 735,00 zł
2) Zakup sprzętu elektroakustycznego	54 999,48 zł
3) Zakup Notebooka oraz tabletu IPAD	13 265,52 zł
4) Przeszacowanie kosztorysu	5 000,00 zł
5) Modernizacja wejścia głównego	249 009,61 zł
6) Nadzór inwestorski	8 400,00 zł
7) Pomoc prawna	2 200,00 zł
<hr/>	
	<b>364 609,61 zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Maria Śledziowska

DYREKTOR  
Naczelny i Artystyczny  
  
Zbigniew Niecikowski

**B A D A N O**

Szczecin, dnia 22.03.2018  
BIEGLY REWIDENT 4735/6188  
mgr Irena Świętochowska  


**CZĘŚ II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

**A. AKTYWA TRWAŁE**

**ZMIANY W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO W ŚRODKACH TRWAŁYCH I WNIP W 2017 ROKU**

**WARTOŚĆ POZĄTKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH**

Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia		Stan na koniec roku
		Zakup nowych obiektów modernizacja i Inne	Zakup używanych środków trwałych	Ujawnienia w wyniku inwentaryzacji	Likwidacja środków trwałych	Sprzedaż, darowizny i środków trwałych	
Gr. 0	235,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,22
Gr. 1-2	39 953 864,24	238 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40 192 207,01
Gr. 3-6	1 509 475,68	41 929,85	0,00	0,00	8 766,88	0,00	1 542 638,65
Gr. 7	130 302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 302,51
Gr. 8	767 089,26	0,00	0,00	0,00	6 540,00	0,00	760 549,26
<b>RAZEM</b>	<b>42 360 966,91</b>	<b>280 272,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 306,88</b>	<b>0,00</b>	<b>42 625 932,65</b>

**UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH**

Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia	Stan umorzeń na koniec roku	Stan środków trwałych na koniec roku netto
		Amortyzacja ogółem	Umorzenie ujawnionych środków trwałych	Umorzenia sprzedanych, zlikwidowanych środków trwałych		
Gr. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>235,22</b>
Gr. 1-2	7 905 892,35	1 057 413,55	0,00	0,00	8 963 305,90	<b>31 228 901,11</b>
Gr. 3-6	1 246 694,43	108 803,17	0,00	8 766,88	1 346 730,72	<b>195 907,93</b>
Gr. 7	130 302,51	0,00	0,00	0,00	130 302,51	<b>0,00</b>
Gr. 8	749 502,37	5 600,63	0,00	6 540,00	748 563,00	<b>11 986,26</b>
<b>RAZEM</b>	<b>10 032 391,66</b>	<b>1 171 817,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15 306,88</b>	<b>11 188 902,13</b>	<b>31 437 030,52</b>

**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – WARTOŚĆ POZĄTKOWA**

Grupa	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan oprogram. na koniec roku
		Zakup nowego oprogram.	Ujawn.w wyniku inwentaryz.	Likwidacje	Sprzedaż	
Gr.4	44 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44 469,40

## UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Grupa	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan umorzeń na koniec roku	Stan WNIP na koniec roku netto
		Amortyzacja WNIP	Umorzenie WNIP	Likwidacje	Sprzedaż		
Gr.4	44 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44 469,40	0,00

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE – PROJEKT AMFITEATRU

52 844,71

## DANE UZUPEŁNIAJĄCE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU

## B. AKTYWA BILANSU

## I. ZAPASY

ZAPASY	Stan na 31.12.2017 rok	Stan na 31.12.2016 rok
<b>Materiały w magazynie głównym</b>	<b>7 534,34</b>	<b>9 395,19</b>
Towary	813,00	993,00
Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów	389,80	490,30
<b>Wartość netto towarów</b>	<b>423,20</b>	<b>502,70</b>
<b>Produkty gotowe</b>	<b>20 643,00</b>	<b>20 643,00</b>
Książki w magazynie	19 928,00	20 218,00
Książki w sprzedaży	410,00	425,00
Płyty w magazynie	0,00	0,00
Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów	19 716,51	19 894,57
<b>Wartość netto produktów</b>	<b>40 054,51</b>	<b>40 537,57</b>
Zaliczki	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>48 012,05</b>	<b>50 435,46</b>

## II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	Stan na 31.12.2017 rok	Stan na 31.12.2016 rok
Dostawy i usługi o okresie spłaty do 12 miesięcy	24 713,77	28 805,88
Dostawy i usługi o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Podatek od towarów i usług (podatek VAT)	61 108,64	61 457,82
Pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe	40 602,00	35 771,62
Pozostałe należności – rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00

<b>RAZEM</b>	<b>126 424,41</b>	<b>126 035,32</b>
--------------	-------------------	-------------------

**III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE**

<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE</b>	<b>Stan na 31.12.2017 rok</b>	<b>Stan na 31.12.2016 rok</b>
Kasa główna	8 243,48	3 995,07
Kasa biletowa	2 001,00	3 060,00
<b>Razem środki pieniężne w kasie</b>	<b>10 244,48</b>	<b>7 055,07</b>
Rachunek bankowy bieżący	34 463,73	66 820,26
Lokaty terminowe - zabezpieczenia	6 043,11	6 025,03
Lokaty – Teatr	150 073,30	100 037,49
Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	9 968,20	7 870,81
Środki pieniężne w drodze	5 985,50	11 509,50
<b>Razem środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>206 533,84</b>	<b>192 263,09</b>
<b>RAZEM</b>	<b><u>216 778,32</u></b>	<b><u>199 318,16</u></b>

**IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**

	<b>Stan na 31.12.2017 rok</b>	<b>Stan na 31.12.2016 rok</b>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 317,80	3 682,00

**AKTYWA BILANSU**

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na 31.12.2017 rok</b>	<b>Stan na 31.12.2016 rok</b>
Aktywa trwałe (A)	31 489 875,23	32 377 354,92
Aktywa obrotowa (B)	398 532,58	379 470,94
<b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>	<b><u>31 888 407,81</u></b>	<b><u>33 675 139,95</u></b>

**PASYWA****A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY****I Fundusz instytucji**

<b>FUNDUSZE</b>	<b>Stan na 31.12.2017 rok</b>	<b>Stan na 31.12.2016 rok</b>
Fundusz instytucji – mienie wydzielone	98 043,67	142 030,68
Fundusz rezerwowy	0,00	14347,52
Zysk/strata netto roku obrotowego	-562,21	-58 334,53
	<b><u>97 481,46</u></b>	<b><u>98 043,67</u></b>

**B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>Stan na 31.12.2017 rok</b>	<b>Stan na 31.12.2016 rok</b>
<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pozostałe rezerwy długoterminowe	0,00	0,00
2. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>6 043,11</b>	<b>6 025,03</b>
1. Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	6 043,11	6 025,03
a) inne	6 043,11	6 025,03
<b>III Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>397 790,74</b>	<b>365 709,23</b>
1. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	65 873,96	61 217,22
2. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	191 151,92	181 349,88
3. z tytułu wynagrodzeń	28 616,90	27 904,09
4. inne	61 577,76	51 588,11
5. fundusze specjalne	50 570,20	43 649,93
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>31 387 092,50</b>	<b>32 287 047,93</b>
1. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	31 387 092,50	32 287 047,93
a) Długoterminowe	31 363 264,34	32 242 824,24
b) krótkoterminowe	23 828,16	44 223,69
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b><u>31 790 926,35</u></b>	<b><u>32 658 782,19</u></b>



<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>31 888 407,81</b>	<b>32 756 825,86</b>
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-562,21</b>	<b>-58 334,53</b>

## OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

### PRZYCHODY

<b>STRUKTURA PRZYCHODÓW</b>	<b>Stan na 31.12.2017 rok</b>	<b>Stan na 31.12.2016 rok</b>
1. Przychody z prowadzonej działalności	1 046 346,09	1 147 233,78
2. Zmiana stanu produktów	14 433,20	-26 987,21
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
4. Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	1 140,72	2 674,45
5. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	2 280,22	243,90
6. Przychody ze sprzedaży majątku trwałego	0,00	1 200,00
7. Najem i dzierżawa składników majątku	93 237,29	128 164,97
8. Przychody finansowe	583,08	989,43
9. Sponsoring i darowizny	0,00	13 000,00
10. Rozwiązanie rezerwy - nasadzenia	0,00	0,00
11. Pozostałe przychody operacyjne	1 178 299,11	1 190 916,57
12. Środki z funduszy międzynarodowych	0,00	0,00
13. Środki z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszeńskiego	6 700,00	40 000,00
14. Dotacja z Ministerstwa Kultury	135 500,00	300 000,00
15. Dotacja z budżetu miasta – podmiotowa	3 727 834,00	3 530 296,00
16. Dotacja z budżetu miasta - celowa	20 000,00	617 984,69
<b>PRZYCHODY RAZEM</b>	<b>6 226 353,71</b>	<b>6 945 716,58</b>

**KOSZTY**

<b>STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH</b>	<b>Stan na 31.12.2017 rok</b>	<b>Stan na 31.12.2016 rok</b>
1. Amortyzacja	1 171 817,35	1 182 270,92
2. Zużycie materiałów i energii w tym:	<b>425 503,95</b>	<b>473 026,28</b>
a) energia	260 157,58	267 481,54
b) woda	12 341,81	21 420,72
c) materiały	153 004,56	184 124,02
3. Usługi obce w tym:	<b>537 373,32</b>	<b>1 041 133,58</b>
a) usługi transportowe	27 408,34	44 864,87
b) usługi remontowe	75 988,10	78 355,87
c) usługi artystyczne	146 607,90	535 668,05
d) usługi poligraficzne	35 899,00	50 623,78
e) plakatowanie i reklama	29 932,32	29 770,60
f) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	18 717,15	20 293,91
g) usługi bankowe	10 028,42	10 854,83
h) pozostałe usługi materialne	166 275,57	156 243,40
i) pozostałe usługi niematerialne	26 516,52	114 458,27
4. Podatki i opłaty w tym:	<b>122 514,63</b>	<b>130 589,83</b>
a) tantiemy	87 426,88	93 610,08
5. Wynagrodzenia w tym:	<b>3 289 111,99</b>	<b>3 446 298,82</b>
a) ze stosunku pracy	2 928 192,93	2 806 989,17
6. Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	537 067,84	531 456,87
7. Odpis na ZFŚS	73 957,53	68 847,34
8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	36 483,64	32 302,64
9. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	<b>26 839,61</b>	<b>91 649,45</b>
a) Podróże służbowe	7 609,52	8 616,40
<b>KOSZTY RODZAJOWE RAZEM</b>	<b>6 220 669,86</b>	<b>6 997 575,73</b>
<b>STRUKTURA POZOSTAŁYCH KOSZTÓW OPERACYJNYCH</b>	<b>Stan na 31.12.2017 rok</b>	<b>Stan na 31.12.2016 rok</b>
1. Wartość sprzedanych materiałów i towarów	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
3. Koszty finansowe w tym:	<b>3 309,69</b>	<b>5 279,88</b>
a) różnice kursowe	3 309,69	5 279,88

4. Pozostałe koszty operacyjne	2 936,37	1 195,50
<b>RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>6 246,06</b>	<b>6 475,38</b>

<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>6 226 915,92</b>	<b>7 004 051,11</b>
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 562,21</b>	<b>-58 334,53</b>

**Fundusz własny na dzień 01.01.2017 r. wynosił 98 043,67 zł**

w tym:

- Fundusz instytucji 142 030,68 zł
- Fundusz rezerwowy 14 347,52 zł
- Wynik netto z roku 2016 /-/58 334,53 zł

**Zwiększenia: 0,00 zł**

- Rozliczenie zysku (konto 860) 0,00 zł

**Zmniejszenia: 562,21 zł**

- Rozliczenie straty 562,21 zł

**Fundusz własny na 31.12.2017 r. wynosił 97 481,46 zł**

w tym:

- Fundusz podstawowy instytucji 98 043,67 zł
- Fundusz rezerwowy 0,00 zł
- Wynik netto z roku 2017 /-/ 562,21 zł

#### **Dotacje otrzymane w 2017 roku**

Dotacja z UM Szczecin na działalność statutową 3 727 834,00

Dotacja z UM Szczecin celowa – LATO W TEATRZE 20 000,00

Dotacja z MKiDN Teatralny TY-Dzień Dziecka 135 500,00

**3 883 334,00**

### Dotacje otrzymane w 2017 roku na zadania inwestycyjne

Dotacja celowa UM Szczecin – Dokończenie modernizacji wentylacji w obiekcie Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie i zakup sprzętu elektroakustycznego na wyposażenie sceny oraz szkolenie z obsługi miksera cyfrowego **100 000,00**

Dotacja celowa UM Szczecin – I etap zadania inwestycyjnego: Budowa amfiteatru – sceny letniej i zagospodarowanie terenu obejmujące plac zabaw i skatepark dla dzieci i młodzieży na placu Teatralnym w Szczecinie – modernizacja wejścia głównego **264 609,61**

**Ogółem dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wartościach brutto 364 609,61**

### INFORMACJA DODATKOWA O ZATRUDNIENIU

#### Przeciętne zatrudnienie

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia w roku 2017 (osoby)	Stan zatrudnienia w roku 2017 (etaty)	Stan zatrudnienia na 31.12.2017 (etaty)	Stan zatrudnienia w roku 2016 (osoby)	Stan zatrudnienia w roku 2016 (etaty)
1	2	3	4	5	6
1. Artystyczni	18	17,75	<b>18,25</b>	18	17,75
2. Administracja	17	16,00	<b>16,00</b>	17	16,33
3. Obsługa	14	9,54	<b>10,00</b>	13	9,69
4. Techniczni obsługa scen	8	7,92	<b>8,00</b>	8	8,00
5. Techniczni pracownia	6	6,00	<b>6,00</b>	6	6,00
Razem	63	57,21	<b>58,25</b>	62	57,77

#### Podatek dochodowy od osób prawnych

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

<b>Wynik finansowy:</b>	<b>/-/ 562,21</b>
Przychody bilansowe nie będące przychodami podatkowymi	<b>1 163 837,01</b>
- odpisy dotacji do wysokości amortyzacji	1 163 837,01
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	<b>1 206 330,31</b>
- koszty amortyzacji	1 163 837,01
- wynagrodzenia (honoraria)	33 692,30
- składki ZUS	2 161,85
- koszty reprezentacji	2 784,11
- ujemne różnice kursowe	3 308,98
- pozostałe koszty operacyjne (korekty)	196,06
- składka na rzecz organizacji POLUNIMA	350,00
<b>3. Koszty bilansowe 2016 r. zwiększające koszty podatkowe 2017 r.</b>	<b>36 059,70</b>
(wynagrodzenie + ZUS wypłacone w 2017 roku)	
<b>4. ZYSK (STRATA)</b>	<b>/+ /5 871,39</b>

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Teatru Lalek „Pleciuga” podlega obowiązkowemu badaniu według przepisów art. 64 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U.2014.330, ze zmianami). Wynagrodzenie za przeprowadzone badanie wynosi 4 920,00 zł brutto (4 000,00 wartość netto + 920,00 podatek VAT 23%). Zapłata za przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za 2017 r. nastąpi po otrzymaniu sprawozdania z badania oraz faktury w terminie 7 dni.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Maria Śledziewska

 DYREKTOR  
 Naczelny i Artystyczny  
  
 Zbigniew Niecikowski

B A D A N O

 Szczecin, dnia 28.03.2018  
 BIEGLY REWIDENT 4735/6188  
 mgr Irena Świętochowska
 