

BOŻENA PISSZCZYŃSKA  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Szczecin, 10.03.2016r.

Sporządził:

poz.	AKTYWA	Stan na	31.12.2015	31.12.2014	poz.	PASYWA	Stan na	31.12.2015	31.12.2014
A	AKTYWA trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	5 293 413,58	4 346 348,30	5 293 413,58	A	Fundusz własny	2 662 903,37	2 662 903,37	2 662 903,37
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	4 106,19	1 770,12	4 106,19	I	Fundusz podstawowy	289 896,52	289 896,52	2 624 395,58
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych				IV	Fundusz zapasowy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 106,19	1 770,12	4 106,19	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	153 898,21	153 898,21	153 898,21
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				VI	Pozostałe fundusze rezerwowe			
II	Rzeczony aktywne trwałe	5 289 307,39	4 344 578,18	5 289 307,39					
1	Rzeczony trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	2 469 381,28	2 609 918,56	2 469 381,28	VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-176 651,60	-115 390,42	-115 390,42
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	182 933,89	167 636,66	182 933,89	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 29)	5 252 498,37	1 950 310,98	1 950 310,98
b)	budynki i budowle	182 933,89	167 636,66	182 933,89	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 29) rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)			
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 762 517,38	1 853 108,59	1 762 517,38	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
d)	środki transportu	479 984,45	537 482,48	479 984,45	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
e)	Inne środki trwałe	43 945,56	51 690,83	43 945,56	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	43 945,56	51 690,83	43 945,56	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	2 819 926,11	1 734 659,62	2 819 926,11	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	*	długoterminowe			
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				*	krótkoterminowe			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				II	Zobowiązania długoterminowe			
4	Towary				III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	494 004,37	385 285,03	385 285,03
5	Zaliczki na dostawy				III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	494 004,37	385 285,03	385 285,03
6	Zaliczki na dostawy				III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	494 004,37	385 285,03	385 285,03
7	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	59 949,80	50 904,17	59 949,80	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	494 004,37	385 285,03	385 285,03
2	Należności od pozostałych jednostek	59 949,80	50 904,17	59 949,80	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	494 004,37	385 285,03	385 285,03
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	3 430,00	19 195,87	3 430,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	494 004,37	385 285,03	385 285,03
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zrowolnych oraz innych świadczeń	23 406,00	31 708,30	23 406,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	494 004,37	385 285,03	385 285,03
c)	Inne	33 113,80	31 708,30	33 113,80	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	494 004,37	385 285,03	385 285,03
d)	Dochozona na drodze sądowej				III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	494 004,37	385 285,03	385 285,03
e)	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	92 576,32	138 220,96	92 576,32	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	494 004,37	385 285,03	385 285,03
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 576,32	138 220,96	92 576,32	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	494 004,37	385 285,03	385 285,03
d)	w pozostałych jednostkach				III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	494 004,37	385 285,03	385 285,03
b)	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	494 004,37	385 285,03	385 285,03
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	494 004,37	385 285,03	385 285,03
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	92 576,32	138 220,96	92 576,32	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	494 004,37	385 285,03	385 285,03
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach				III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	494 004,37	385 285,03	385 285,03
*	Inne środki pieniężne	92 576,32	138 220,96	92 576,32	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	494 004,37	385 285,03	385 285,03
2	Inne inwestycje krótkoterminowe				III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	494 004,37	385 285,03	385 285,03
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60 594,03	66 461,84	60 594,03	IV	Suma pasywów	5 519 641,50	4 613 214,35	4 613 214,35

Adam Opatowicz  
DIREKTOR NAZELNY  
ARTYSTYCZNY

Bożena Piżczyńska  
GŁOWNA KSIĘGOWA

DIREKTOR NACZELNY  
ARTYSTYCZNY  
Adam Opatowicz

TEATR POLSKI

ul. Swarzyca 5  
tel. 431-06-75  
71-601 SZCZECIN

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy  
nazwa i adres jednostki

	za bieżący rok obrotowy	2015	2014
	dane za poprzedni rok obrotowy 2014		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 009 736,59	7 698 851,31
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 128 604,40	2 324 306,55
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodania zmniejszenie wartości ujemnej)	-5 867,81	-22 655,24
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	4 887 000,00	5 297 200,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	7 412 905,76	7 689 823,95
I	Amortyzacja	257 573,58	266 521,46
II	Zużycie materiałów i energii	490 887,47	526 801,83
III	usługi obce	492 240,39	524 226,20
IV	Podatki i opłaty	132 300,22	126 996,60
V	wynagrodzenia	4 768 721,74	4 986 662,22
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	905 891,65	900 732,07
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	365 290,71	357 883,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-403 169,17	-90 972,64
D	Pozostałe przychody operacyjne	233 247,69	19 437,83
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	232 417,14	10 389,96
III	Inne przychody operacyjne	830,55	9 047,87
E	Pozostałe koszty operacyjne	6 131,51	39 837,29
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	6 131,51	39 837,29
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-176 052,99	-111 372,10
G	Przychody finansowe	0	124,64
II	Odsetki		124,64
IV	Inne		
H	Koszty finansowe	536,61	1 269,96
I	Odsetki	536,61	933,75
II	Inne		336,21
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-176 589,60	-112 617,42
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J-I - J-II)	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+J)	-176 589,60	-112 617,42
L	Podatek dochodowy	62,00	2 873,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-176 651,60	-116 390,42

Szczecin, 10.03.2016 r.  
miejscowość i data

zawierdził

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

31.12.2015

I.	Fundusz własny na początek okresu	2 778 293,79	2 778 293,79
-	korekty błędów		
I.a.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	2 778 293,79	2 778 293,79
1.	Fundusz instytucji na początek okresu	2 624 395,58	2 624 395,58
1.1.	Zmiany funduszu instytucji	0,00	0,00
a.	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	dotacji na zakup muzealiów, gunto, dzieł sztuki od:		
	podziału zysku		
	inne zwiększenia		15 297,23
b.	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	2 234 405,87
-	przekazania majątku na podstawie decyzji		
-	pokrycia straty		
	inne zmniejszenia		2 234 405,87
1.2.	Fundusz instytucji na koniec okresu	2 624 395,58	289 896,52
2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu	153 898,21	153 898,21
2.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.2.	Stan funduszu z aktualizacji na koniec okresu	153 898,21	153 898,21
4.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	korekty błędów		
4.2.	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
-	-		
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-	korekty błędów		
4.5.	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Bożena Piśczczyńska

DYREKTOR NACZELNY  
 ARTYSTYCZNY  
 Adam Opatowicz

sporządził: \_\_\_\_\_  
 Miejsce i data: \_\_\_\_\_  
 Szczecin, 10.03.2016r.

Zatwierdził: \_\_\_\_\_

III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podatku zysku (pokrycia straty)		
II.	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	2 662 903,37	267 143,13
b)	strata netto	-115 390,42	-176 651,60
a)	zysk netto		
5	Wynik netto	-115 390,42	-176 651,60
4.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
4.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
-	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: Teatr Polski Szczecin ul. Swarozycza 5.
2. Podstawowy przedmiot dzialalnosci: zwiazana z wystawianiem przedstawien artystycznych

3. Wpis do RIK data i nr wpisu do rejestru: RIK 5/99 z dnia 15.10.1999 r.
4. Czas dzialania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2015 – 31.12.2015. r.

6. Kontynuacja dzialania: Sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzane przy zalozeniu kontynuacji dzialania jednostki

7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad okreslonych w ustawie o rachunkowosci z tym, ze:

1. Środki trwałe o wartości poniżej 3500 zł odpisywano jednorazowo w koszty po ich przyjęciu do użytkowania i ujmowano w ewidencji ilościowo. Pozostałe środki trwałe przyjmowane są w cenie nabycia, amortyzowane metodą liniową wg stawek przewidzianych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w pełnej wysokości. Bez względu na cenę nabycia ujmowano w środkach trwałych sprzęt komputerowy osprzęt, inne urządzenia specjalistyczne których okres użytkowania jest dłuższy niż rok (finansowane z dotacji celowych).

2. Materiały w momencie zakupu księgowane są bezpośrednio w koszty dzialalnosci operacyjnej, a zgodnie z ustawą o rachunkowosci inwentaryzowane na koniec okresu sprawozdawczego.

3. Należności i zobowiązania wykazano w bilansie w kwocie wymagannej, fundusz Zapasy wyceniono się po cenie zakupu netto.

3. Należności i zobowiązania wykazano w bilansie w kwocie wymagannej, fundusz instytucji wykazuje się na dzień bilansu w wartości nominalnej.

4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniono się wg wartości nominalnej.
8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej (kalkulacyjnej).

Sporządził:

BOŻENA PIŚCZYŃSKA  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Data i miejsce:

Szczecin, 10.03.2016 r.

Zatwierdził:

ADAM OPATOWICZ  
DYREKTOR  
FINANSOWY

## II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### 1. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawiera tabela

Rozliczenie majątku trwałego Teatru Polskiego w Szczecinie

Wartość początkowa aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2015 r.		PRZYCHODY					ROZCHODY			Stan końcowy na 31 grudnia 2015 r.										
	z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	0	I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII	Razem środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Ogółem aktywa trwałe	
0	167 636,66		15 297,23																		
I	3 491 841,59		821,60																		
II	91 880,92																				
III	271 719,94																				
IV	97 966,59																				
V	31 997,56																				
VI	1 526 637,18																				
VII																					
VIII	313 189,18																				
Razem środki trwałe	5 992 869,62		98 066,83	0,00	16 118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 055,28	
Wartości niematerialne i prawne	41 434,81		5 186,71																		45 290,97
Ogółem aktywa trwałe	6 034 304,43		103 253,54	0,00	16 118,83	0,00	-1 330,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 346,25

Umorzenie aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2015 r.		ZWIEKSZENIA					ROZCHODY			Stan końcowy na 31 grudnia 2015 r.										
	amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	0	I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII	Razem	Wartości niematerialne i prawne	Ogółem	
0																					
I	87 328,11																				
II	26 002,61		4 084,70																		
III	95 101,68		19 020,40																		
IV	90 740,19		10 419,04																		
V	31 754,66		242,90																		
VI	1 173 242,26		125 882,52																		
VII																					
VIII	261 498,35		7 745,27																		
Razem	3 382 951,06		254 722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 674,00	
Wartości niematerialne i prawne	39 664,69		2 850,64																		
Ogółem	3 422 615,75		257 573,58	0,00	0,00	0,00	-1 330,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 184,78	
																					269 243,62
																					3 678 858,78



- 1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy.
- 1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: nie dotyczy
- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy.

Wyszczególnienie		1	2
1. Nieoznaczona strata z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błęd)			
2. Strata netto za rok obrotowy			
3. Razem strata do pokrycia (1+2)		176 589,60	176 589,60
4. Propomowane źródła pokrycia straty			
- kapitał rezerwowy			
- kapitał podstawowy (fundusz instytucji)			
5. Niepokryta strata (3-4)		176 589,60	0,00

### Propozycja pokrycia straty za 2015 rok

### 1.8 Propozycja pokrycia strat za rok 2015 tabela

Wyszczególnienie		1	2	3	4	5
Wartość funduszu na początek roku obrotowego						
Zwiększenia						
Zmniejszenia						
Wartość funduszu na koniec roku obrotowego (2+3-4)						
Aktualizacja środków trwałych			153 898,42			153 898,42
Razem			153 898,42	0,00		153 898,42

### Zmiany w funduszu z aktualizacji wyceny w 2015 roku

### tabela

- 1.7. Dane dotyczące zmiany funduszu z aktualizacji wyceny zawiera

Wyszczególnienie		1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego			2 624 395,58		
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:			15 297,23		
- podział zysku					
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:			15 297,23		
- inne					
- pokrycie straty					
4. Stan na koniec roku obrotowego			2 624 405,87	289 896,52	289 896,52

### Zmiany funduszy w 2015

Wyszczególnienie		1	2	3	4
Razem (2+3)					
Rodzaj funduszu					
- instytucji					
- rezerwowy					

1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzykresowych: zawiera tabela

Wyszczególnienie	Specyfikacja czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów na 31.12.2015 r.				
	1	2	3	4	5
Stan na początek roku obrotowego	21561,99				
Zmniejszenia					
Zwiększenia					
Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	21 561,99				
1. Czynne rozliczenia międzykresowe ogółem	66 461,84	51 734,97	57 602,78		60 594,03
kosztów, z tego:					
prenumerata gazet codziennych	1 320,48	1 370,73	1 320,48		1 370,73
ubezpiecz. majątku	1 987,00	5338,43			1 779,48
repertuar 2016	1 290,00	2350,00	1 290,00		2 350,00
dzierzawa terenu pod stupy reklamowe	11 174,84		11 174,84		11 174,84
zaliczka na wynajem studia	6 910,57		6 910,57		6 910,57
materiały reklamowe do sztuk	11 666,12	19424,00	10520,63		20 569,49
opłata za Inforx dostęp do informacji		1689,82			1 372,99
zaliczka na tantiemy					20 123,48
opłaty licencyjne	400,00		400,00		
Koszty Przedst. "Wiedźw w Teatrze"					21 561,99

1.13. Wykaz rozliczeń międzykresowych przychodów zawiera tabela

Nr konta	Tytuł	stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Stan na koniec roku 2015	Rozliczenia długoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1 - 3 lat	Pow. 4 - 5 lat	Pow. 5 lat
846-01	Rozbudowa Teatru	856 153,22	18 126,40		874 279,62		874 279,62			874 279,62
846-02	Projektor	10 808,22		4 500,36	6 307,86		6 307,86		6 307,86	
846-03	Ruchome głowy	50 923,50		5 889,76	45 033,74		45 033,74		45 033,74	
846-04	Budynek Kapitańska	821,60		6,86	814,74		814,74		814,74	
846-05	Infrastr. komu Modemizacja	102546,00		8 842,74	93 703,26		93 703,26		93 703,26	
846-06	Modemizacja budynku	1787230,28		87 296,04	1 699 934,24		1 699 934,24		1 699 934,24	
846-07	Stupy reklamowe	65853,02		4 059,41	61 793,61		61 793,61		61 793,61	
846-08	Kobry gazowe	176618,26		19 020,40	157 597,86		157 597,86		157 597,86	
846-09	Grublika			242,90	0,00		0,00		0,00	
846-10	Rozdzielna głowna	10277,70		10 277,70	0,00		0,00		0,00	
846-10-1	Rozbudowa Teatru	580 576,19	1 005 162,60		1 585 738,79		1 585 738,79		1 585 738,79	
846-11	Suszarka	3 023,13		3023,13	788,64		2 234,49		2 234,49	
846-12	Nagiel	3 318,76		3318,76	866,81		2 451,95		2 451,95	
846-13	Pralnicowiółk a	4 771,43		4771,43	1 244,68		3 526,75		3 526,75	
846-14	Klimatyzacja	79 516,72	79516,72	53 011,00	26 505,72		26 505,72		26 505,72	
846-15	Mikser fonii Sounder	51 655,13	51655,13	14 087,71	37 567,42		37 567,42		37 567,42	
846-16	Konsola DMX	42 380,52	42380,52	11 301,47	31 079,05		31 079,05		31 079,05	
846-17	Televizja przemysł.	2659,22		1 642,00	1 017,22		1 017,22		1 017,22	
846-18	Maszyna do szycia	1338,26		476,99	861,27		861,27		861,27	
846-19	Maszyna do szycia	1198,39		427,10	771,29		771,29		771,29	
846-20	Maszyna do szycia	1198,39		427,10	771,29		771,29		771,29	
846-21	Kolumna głosiłkowa	1328,59		457,68	870,91		870,91		870,91	
846-22	Kolumna głosiłkowa	1795,17		552,29	1 242,88		1 242,88		1 242,88	
Razem:		1 498 461,13	3 361 062,47	225 419,64	4 634 103,96	0,00	4 634 103,96	115 208,10	0,00	4 518 895,86

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2015 r.

Nr Konta	Tytuł	Stan na b.o.	Zwiększenia	Zmniejszenia (amortyzacja)	Stan na koniec roku 2015	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow.1-3 lat	Pow.4-5 lat	Pow. 5 lat
845-01	Przedsprzedaż		120325,00		120325,00					
845-03	Bilety									
	Przedpła na reklamę		4065,04		4065,04					
Razem		0,00	124390,04	0,00	124390,04		124390,04	0,00	0,00	0,00

1.14. 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, nie dotyczy

2. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

2.1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług – tabela

Kierunki i rodzaje sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	548109,00	473981,00	0,00	0,00
1. Usługi, w tym główne grupy:				
Programy	4960,00	6275,00		
reklama	130260,00	74757,00		
wyjaśnienie sal i pomieszczeń	55125,00	35049,00		
pozostałe przychody	22117,00	45541,00		
współorganizacja imprez i występy w terenie	183102,00	143347,00		
za bilety z imprez obcych	130495,00	105922,00		
warsztaty	22030,00	63090,00		
2. Towary i materiały				
Razem	548109,00	473981,00	0,00	0,00

2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy

2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy jednostki

2.4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto-nie dotyczy

2.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: nie dotyczy jednostki

- 2.6. 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 wystąpiły.
- 2.7. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie wystąpiły.
3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych  
Nie dotyczy.
4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych  
Nie dotyczy.
5. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe
- 5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty – tabela
- Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym
- |                   |       |   |       |
|-------------------|-------|---|-------|
| Wyszegółnienie    | 1     | 2 | 3     |
| Dyrekcja          | 2,00  |   |       |
| Dział Artystyczny | 35,63 |   |       |
| Dział Techniczny  | 26,65 |   |       |
| Administracja     | 14,22 |   |       |
| Usługa            | 4,83  |   |       |
| Razem             | 83,33 |   | 82,21 |
- Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym
- 5.2. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 przeprowadzi Firma Audytorsko-Konsultingowa „PER SALDO” Sp. z o.o. Szczecin wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numer 1942. Cena zgodnie z umową zostanie zapłacona po wykonaniu usługi w kwocie 5 500,00 powiększona o należny podatek VAT.
6. Błędy z lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości
- 6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: nie dotyczy

7  
Adam Opłotowicz  
DIREKTOR MACEZELNY  
MARTYNIAN

BOŻENA PIŚCZYŃSKA  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Szczecin, 10.03.2016 r

zatwierdził:

data i miejsce:

Sporządził:

**sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.**

10. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę

9. Zagrożenia dla kontynuowania działalności: nie dotyczy.

nie dotyczy

8. Połączenie spółek, w przypadku sporządzenia sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło – jeśli nie było połączenia jednostek to zagadnienie

nie dotyczy jednostki

7. Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji -

rokiem 2014.

W roku 2015 wprowadzono do ksiąg zmiany wynikające z art.41.1. Ustawy o rachunkowości zmniejszając fundusz instytucji kultury o kwotę 2 234 405,87

obrotowy.

sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok

6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych

sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: nie dotyczy/\* lub opis

(funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania

i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale

sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny

rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na

6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki)

majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy.

a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację

6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,