

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



03325584

Data wpływu: 2018-03-27

Numer: PP 29338/2018

Przyjął: Halina Mech

Kancelaria Ogólna Urzędu - WR-I

Załączników: ...

Szczecin, 26.03.2018 r.

p. P. Wiąca - analiza
[Signature]

TEATR POLSKI
ul. Swarzędzka 5
71-601 Szczecin
tel. 91 431 06 75

Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego Wydział Kultury, Nauki i
Dziedzictwa Narodowego

FK.BP.30.12.2018

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WYDZIAŁ KULTURY, NAUKI
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

28-03-2018

Wpłynięcie
Ilość zał. L.dz. 415/18
podpis: [Signature]

Teatr Polski w Szczecinie przedkłada sprawozdanie finansowe za rok 2017, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5 423 157,55
- rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy wynik finansowy- zysk 146 759,53
- zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy,
- informację uzupełniającą dotyczącą wzajemnych wyłączeń między jednostkami grupy kapitałowej
- dodatkowe informacje i objaśnienia ,
- dokumentację z badania sprawozdania finansowego za rok 2017.

Prosimy o zatwierdzenie sprawozdawczości w przepisowym terminie.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Katarzyna Jończyk

DYREKTOR
NACZELNY ARTYSTYCZNY
[Signature]
Adam Opatowicz

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: Teatr Polski Szczecin ul. Swaróżyca 5.
2. Podstawowy przedmiot działalności: związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
3. Wpis do RIK data i nr wpisu do rejestru: RIK 5/99 z dnia 15.10.1999 r.
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2017-31.12.2017 r.
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
 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 przewidywanych 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 (sfinansowane z dotacji celowych).
 2. Materiały w momencie zakupu księgowane są bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej, a zgodnie z ustawą o rachunkowości inwentaryzowane na koniec okresu sprawozdawczego .
Zapasy wycenia się po cenie zakupu netto.
 3. Należności i zobowiązania wykazano w bilansie w kwocie wymaganej, fundusz instytucji wykazuje się na dzień bilansu w wartości nominalnej.
 4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej.
8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej (kalkulacyjnej).

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Jorczyk

Data i miejsce:

Szczecin, 15.03.2018 r.

DYREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY
Adam Opatowicz

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 trwał

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2017 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2017 r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	182 933,89								182 933,89
I	3 492 663,19								3 492 663,19
II	91 880,92								91 880,92
III	271 719,94								271 719,94
IV	142 571,46		7 535,96						150 107,42
V	31 997,56								31 997,56
VI	1 585 090,39	124 779,01							1 709 869,40
VII									0,00
VIII	354 017,18								354 017,18
Razem środki trwałe	6 152 874,53	124 779,01	7 535,96						6 285 189,50
Wartości niematerialne i prawne	45 290,97		13 215,77						58 506,74
Ogółem aktywa trwałe	6 198 165,50	124 779,01	20 751,73						6 343 696,24

Umorzenie aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2017 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2017 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0									0,00
I	1 879 256,00	87 316,58							1 966 572,58
II	34 146,72	4 059,41							38 206,13
III	133 142,48	19 020,40							152 162,88
IV	114 570,50	15 928,09							130 498,59
V	31 997,56								31 997,56
VI	1 389 119,00	58 475,44							1 447 594,44
VII									0,00
VIII	276 988,89	9 444,54							286 433,43
Razem	3 859 221,15	194 244,46							4 053 465,61
Wartości niematerialne i prawne	43 778,14	5 880,11							49 658,25
Ogółem	3 902 999,29	200 124,57							4 103 123,86

1.2. Środki trwałe w budowie zawiera tabela

Środki trwałe w budowie - analiza zadań inwestycyjnych w toku

	Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie (zadania inwestycyjnego)	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie wg BO	Wartość zwiększeń w roku obrotowym	Wartość zmniejszeń w okresie obrotowym	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie na koniec roku	Aktywa trwałe odebrane wg OT w roku obrotowym	Inne zmniejszenia np. odpisanie wyposażenia w koszty	Stopień zaawansowania środka trwałego w budowie (zadania inwestycyjnego)	Przewidywana data zakończenia budowy środka trwałego (zadania inwestycyjnego)
1.	"Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie"-wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie pozwoleń na budowę.	2 817 078,71			2 817 078,71			zadanie zakończone	
2.	"Rozbudowa sieci EuroInternet sprzedaż	6 295,00		6 295,00				zadanie zakończone	
3.	Strona Internetowa - I etap	14 925,00			14 925,00			W trakcie realizacji	
	RAZEM	2 838 298,71		6 295,00	2 832 003,71				
	Razem środki trwałe w budowie	2 838 298,71		6 295,00	2 832 003,71				

1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera zał. tabela

Grunty użytkowane wieczysto w 2017 roku

Grunt (nr. działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Nr.13/1	Powierzchnia (m ²)	4969			4 969
	Wartość (zł)	167 636,66			167 636,66
Nr.10/1	Powierzchnia (m ²)	124			124
	Wartość (zł)				
Nr.10/12	Powierzchnia (m ²)	2147			2 147
	Wartość (zł)	7 902,83			7 902,83
Nr. 22/1	Powierzchnia (m ²)	830			830
	Wartość (zł)	1 232,40			1 232,40
Nr.16	Powierzchnia (m ²)	2988			2 988
	Wartość (zł)	2 054,00			2 054,00
Nr.13/2	Powierzchnia (m ²)	295			295
	Wartość (zł)	2 054,00			2 054,00
Nr.10/14	Powierzchnia (m ²)	2924			2 924
	Wartość (zł)	2 054,00			2 054,00
		182 933,89			182 933,89

1.4. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie posiadamy.

1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: nie wystąpiły.

1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera tabela

Zmiany funduszy w 2017

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwowo	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	113 244,92		113 244,92
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:			
- podział zysku			
- inne		12 479,66	12 479,66
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:			
- pokrycie straty			
- inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	113 244,92	12 479,66	125 724,58

1.7. Dane dotyczące zmiany funduszu z aktualizacji wyceny zawiera tabela

Zmiany w funduszu z aktualizacji wyceny w 2017 roku

Wyszczególnienie	Wartość funduszu na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenia	Wartość funduszu na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
Aktualizacja środków trwałych	153 898,21			153 898,21
Razem	153 898,21	0,00	0,00	153 898,21

1.8. Propozycja podziału zysku za 2017 rok

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	
2. Zysk netto za rok obrotowy	146 759,53
3. Razem zysk do podziału (1+2)	146 759,53
4. Proponowany podział zysku	146 759,53
-pokrycie straty z lat ubiegłych	
-zwiększenie kapitału rezerwowego	146 759,53
5. Niepodzielony zysk (3-4)	0,00

1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Utworzono rezerwę – nadzór inwestorski, zabezpieczenie placu budowy zadania pn. „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” na kwotę 60 000,00

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 występuje.

1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: zawiera tabela

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2017

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem kosztów, z tego:				
ubezpiecz.majątku	70 480,81	245 550,75	165 318,29	150 713,27
honorarium "Pociąg"	2 156,74	7 876,58	5 969,94	1 906,64
repertuar 2016	11 589,35			11 589,35
dzierżawa terenu pod słupy reklamowe	2 350,00	790,00	2 350,00	790,00
Koszty XX urodzin kots		22 380,30	11 205,46	11 174,84
materiały reklamowe do sztuk	3 871,89		3 871,89	
opłata za Inforlex dostęp do informacji	24 769,98	8 760,00	5 719,93	27 810,05
zaliczka na tantiemy	105,64		105,64	
Reklama w Echo	15 422,37	8 575,95	20 431,28	3 567,04
Dostęp do Systemu Fresmait	600,00		600,00	
Koszty.Przedst."Pensjonat Pana Bielańskiego"		1 440,00	240,00	1 200,00
		95 967,35		95 967,35

1.13 Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów zawiera tabel

Nr konta	Tytuł	stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Stan na koniec roku 2016	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Krótkoterminowe	Długoterminowe
846-01	Rozbudowa Teatru	874 279,62			874 279,62		874 279,62		874 279,62
846-02	Projektor	1 807,50		1 807,50	0,00		0,00	1 807,50	
846-03	Ruchome głowy	39 143,98	-3 805,44	5 889,72	29 448,82		29 448,82	5 889,72	23 559,10
846-04	Budynek Kapitańska	794,20		45,75	748,45		748,45	45,75	702,70
846-05	Modernizacja Infrast.komunikacji	74 157,07		22 944,84	51 212,23		51 212,23	22 944,84	28 267,39
846-06	Modernizacja budynku	1 612 638,20		87 296,04	1 525 342,16		1 525 342,16	87 296,04	1 438 046,12
846-07	Słupy reklamowe	57 734,20		4 059,41	53 674,79		53 674,79	4 059,41	49 615,38
846-08	Kotły gazowe	138 577,46		19 020,40	119 557,06		119 557,06	19 020,40	100 536,66
846-10-1	Rozbudowa Teatru	1 585 738,79			1 585 738,79		1 585 738,79	0,00	1 585 738,79
846-11	Suszarka	1 445,85		788,64	657,21		657,21	788,64	
846-12	Magiel	1 585,14		866,81	718,33		718,33	866,81	
846-13	Pralnicowirówka	2 282,07		1 244,68	1 037,39		1 037,39	1 244,68	
846-15	Mikser fonil Sounder	23 479,71		14 087,76	9 391,95		9 391,95	14 087,76	
846-16	Konsole DMX	19 777,58		11 301,47	8 476,11		8 476,11	11 301,47	
846-18	Maszyna do szycia	384,28		384,28	0,00		0,00	384,28	
846-19	Maszyna do szycia	344,19		344,19	0,00		0,00	344,19	
846-20	Maszyna do szycia	344,19		344,19	0,00		0,00	344,19	

846-21	Kolumna głośnikowa	413,23		413,23	0,00		0,00	413,23	
846-22	Kolumna głośnikowa	690,59		552,29	138,30		138,30	552,29	
846-22	Infrastruktura dźwięku		103 200,00	3 440,00	99 760,00		99 760,00	3 440,00	96 320,00
Razem:		4 435 617,85	99 394,56	174 831,20	4 360 181,21	0,00	4 360 181,21	174 831,20	4 197 065,76

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2017 r.

Nr Konta	Tytuł	Stana 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	Przedprzedaż biletów		196 819,76		196 819,76	196 819,76				

1.13. 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 występuje.

2. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

2.1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynków geograficznych) 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	2	3	4	5
1. Usługi, w tym główne grupy:	415 851,84	300 547,25		
programy	5 772,65	2 318,80		
reklama	93 035,37	30 876,02		
wynajem sal i pomieszczeń	31 791,51	76 304,63		
pozostałe przychody	19 290,43	19 055,65		
Imprezy organizowane przez Teatr i występy w terenie	198 181,88	122 512,15		
warsztaty	67 780,00	49 480,00		
2. Bilety	1 924 105,40	2 073 814,62		
Razem	2 374 361,87	2 339 957,24	0,00	0,00

- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie występuje.
 - 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- opisany w pkt. 8
 - 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**
Rozliczenie w walutach obcych w 2017r nie wystąpiło.
- 4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych**
Teatr nie sporządza sprawozdania z przepływów pieniężnych.
- 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 sprawozdawczym ubiegłego roku

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2017	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym 2016
1	2	3
Dyrekcja	2,00	2,00
Dział Artystyczny	33,96	35,63
Dział Techniczny	23,66	26,65
Administracja	15,00	14,22
Obsługa	5,83	5,83
Razem	79,61	84,33

- 5.2. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 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 wystąpiły
- 6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły.
- 6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: w roku bieżącym nie wystąpiła zmiana zasad (polityki) rachunkowości.
- 6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

7. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji - nie dotyczą jednostki

8. Wynik podatkowy za rok 2017

Przychody razem do opodatkowania	7 581 161,87
(-) amortyzacja rozliczana w czasie	178 636,64
Przychody do opodatkowania	7 402 525,23

Koszty razem	7 564 495,64
(-) amortyzacja rozliczana w czasie	178 636,64
(-) składka PRFON za rok 2016	99 159,00
Koszty uzyskania przychodu razem	7 286 700,02
Zysk podatkowy	115 825,21

Instytucja jest zwolniona od podatku od osób prawnych na podstawie art. 17 ust.4. ustawy o podatku od osób prawnych.

9. **Zagrożenia dla kontynuowania działalności:** nie występują zagrożenia.

10. **Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły.**

Sporządził:

Data i miejsce:

Zatwierdził:

Szczecin, 15.03.2018 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Jończyk

DYREKTOR
NACZELNY LARTYSTYCZNY
Adam Opatowicz

TEATR POLSKI SZCZECIN		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016 r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
z uo		31.12.2016	31.12.2017	uo		31.12.2016	31.12.2017
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	5 133 464,92	5 072 576,09	A.	Fundusz / kapitał własny	279 622,79	426 382,32
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucyj)	113 244,92	113 244,92
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 512,83	8 848,49	IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)		12 479,66
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 512,83	8 848,49	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	153 898,21	153 898,21
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 131 952,09	5 063 727,80	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	2 293 653,38	2 231 723,89	VI	Zysk (strata) netto	12 479,66	146 759,53
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	182 933,89	182 933,89	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 076 048,49	4 996 775,23
b)	budynki i budowle	1 671 141,39	1 579 765,40	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	60 000,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	362 549,81	401 440,85	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	77 028,29	67 583,75	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	2 838 298,71	2 832 003,71	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	60 000,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		60 000,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	222 208,36	350 681,46	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	512 013,97	379 774,86
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	464 839,46	339 650,59
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	106 307,04	65 494,83
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			*	do 12 miesięcy	106 307,04	65 494,83
II	Należności krótkoterminowe	65 893,88	55 180,00	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	65 893,88	55 180,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	14 749,99	15 900,00	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 894,00		g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	212 203,48	223 135,66
c)	inne	36 249,89	39 280,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	101 940,30	90,20
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	44 388,64	50 929,90
III	Inwestycje krótkoterminowe	85 831,67	144 688,19	4.	fundusze specjalne	47 174,51	40 124,27
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 831,67	144 688,19	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 564 034,52	4 557 000,37
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 564 034,52	4 557 000,37
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	4 247 231,18	4 185 350,01
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	85 831,67	144 688,19	*	krótkoterminowe	316 803,34	371 650,36
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	85 831,67	144 688,19				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70 480,81	150 713,27				
	Suma aktywów	5 355 671,28	5 423 157,55		Suma pasywów	5 355 671,28	5 423 157,55

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w Instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.3). "Należności od pozostałych jednostek"

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Szczecin, 15.03.2018r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Jończyk

DYREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY
Adam Opatowicz

TEATR POLSKI W SZCZECINIE 71-601 Szczecin, ul. Swarozycza 5	Rachunek zysków i strat	
	wariant porównawczy	
		31-12-2017
Treść	za poprzedni rok obrotowy 2016	za bieżący rok obrotowy 2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 399 844,02	7 661 394,33
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 339 957,24	2 374 361,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart.dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	9 886,78	80 232,46
III. Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje podmiotowe organizatora na działalność bieżącą, w tym	5 050 000,00	5 206 800,00
dotacja otrzymana od Województwa Zachodniopomorskiego	5 050 000,00	5 200 000,00
dotacja otrzymana od innego organizatora		6 800,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B. Koszty działalności operacyjnej:	7 592 526,97	7 644 728,12
I. Amortyzacja	228 233,49	200 124,57
II. Zużycie materiałów i energii	417 791,87	524 569,94
III. Usługi obce	514 765,41	507 292,59
IV. Podatki i opłaty	159 992,70	150 100,71
V. Wynagrodzenia	4 995 020,17	4 979 173,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	937 947,70	933 442,36
emerytalne	427 071,67	419 754,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	338 775,63	350 024,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-192 682,95	16 666,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	210 110,04	190 158,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje, w tym przychody z tytułu rozliczania dotacji przeznaczonych na zakup podlegających amortyzacji środków trwałych	198 486,11	178 636,64
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	11 623,93	11 521,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 703,34	60 000,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	4 703,34	60 000,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	12 723,75	146 824,29
G. Przychody finansowe	11,74	0,00
II. Odsetki	11,74	
III. Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	255,83	64,76
II. Odsetki	255,83	64,76
V. Inne		
I. Zysk (strata) brutto	12 479,66	146 759,53
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto	12 479,66	146 759,53

.....
 pieczęć firmowa

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

31.12.2015 31.12.2016

I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	279622,79	267143,13
	Zmiany przyjętych zasad rachunkowości		
-	korekty błędów		
I.a.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	279622,79	267143,13
1.	Fundusz instytucji na początek okresu	113244,92	113244,92
1.1.	Zmiany funduszu instytucji	0	0
a.	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	dotacji na zakup muzealiów, gruntów, dzieł sztuki od:		
-	inne zwiększenia		
b.	zmniejszenie (z tytułu)		0
-	przekazania majątku na podstawie decyzji organizatora		
-	pokrycia straty		
-	inne zmniejszenia		
1.2	Fundusz instytucji na koniec okresu	113244,92	113244,92
2.	Fundusz rezerwowy na początek okresu		
2.1	Zmiany funduszu rezerwowego	12479,66	0
a)	zwiększenie (z tytułu)	12479,66	0
-	podziału zysku		
-	rozliczenia zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-	pokrycia straty		
-	pokrycia straty z lat ubiegłych		
2.2	Stan funduszu rezerwowego na koniec okresu	12479,66	0
3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu	153898,21	153898,21
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	0	0
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-			
.....			
3.2.	Stan funduszu z aktualizacji na koniec okresu	153898,21	153898,21
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany zasad rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0	0
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-			
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0

5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany zasad rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.5.	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-			
5.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	
6.	Wynik netto	146759,53	12479,66
a)	zysk netto	146759,53	12479,66
b)	strata netto		
II.	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	426382,32	279622,79
III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

sporządził:

Miejsce i data:

Zatwierdził:

Szczecin, 15.03.2018r.


GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Katarzyna Jofczyk


DYREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY
 Adam Opatowicz

Informacja uzupełniająca dotycząca wzajemnych wyłączeń między jednostkami grupy kapitałowej

Załącznik do sprawozdania finansowego Jednostki za 2017 rok.

	Treść informacji uzupełniających	KWOTA	
		BO	BZ
Bilans Jednostki	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej		
	1. Poz. bilansu Aktywa B.II. -wartość należności od innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego w podziale na należności wg pozycji bilansu, od poz.B.II.1. do B.II.5., w tym od jednostek:	0,00	0,00
	1.1. poz.Bilansu B.II.1.		
	1.1.a.		
	1.1.b.		
	1.2. poz.Bilansu ...		
	2. Poz. bilansu Pasywa C.-wartość zobowiązań wobec innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego w podziale na zobowiązania wg pozycji bilansu, poz.C. według pozycji bilansowych, w tym wobec jednostek:	0,00	0,00
	2.1. poz. Bilansu C.II.1.		
	2.1.a.		
	2.1.b.		
	2.2. poz. Bilansu C.II.2.		
	2.2.a.		
2.2.b. ...			
2.3. poz. Bilansu.....			
Rachunek zysków i strat	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej		
	1. Wartość kosztów ponoszonych w danym roku budżetowym na rzecz innych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, według pozycji r.z. I s., w tym na rzecz jednostek:	0,00	0,00
	1.1. poz.r.z. I s. B.II.		
	1.1.a. ...		
	1.1.b. ...		
	1.2. poz.r.z. I s. B.III.		
	1.2.a. ...		
	1.2.b. ...		
	1.3. poz.r.z. I s. B.IV.		
	1.3.a. ...		
	1.3.b. ...		
	1.4. poz.r.z. I s. B.VII.		
	1.4.a. ...		
	1.4.b. ...		
	1.5. poz.r.z. I s.		
	2. Wartość przychodów uzyskanych w danym roku budżetowym od innych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, według pozycji r.z. I s., w tym od jednostek:	0,00	0,00
	2.1. poz.r.z. I s. A.I.		
	2.1.a. ...		
	2.1.b. ...		
	2.2. poz.r.z. I s. A.VI.		
	2.2.a. ...		
	2.2.b. ...		
2.3. poz.r.z. I s. D.III.			
2.3.a. ...			
2.3.b. ...			
2.4. poz.r.z. I s.			
2.4.a. ...			
2.4.b. ...			

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki	1. Wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazanych nieodpłatnie do innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego będących jednostkami lub zakładami budżetowymi, wg pozycji w z.z.w f.j., w tym dla jednostek:	0,00	0,00
	1.1. poz.z.z w f.j. 2.6.		
	1.1.a. ...		
	1.1.b. ...		
	1.2. poz. z.z. w f.j.		
	2. Wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie do innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w formie jednostek lub zakładów budżetowych, wg pozycji w z.z.w f.j., w tym od jednostek:	0,00	0,00
	2.1. poz.z.z. w f.j. 1.6.		
	2.1.a. ...		
	2.1.b. ...		
	2.2. poz. z.z. w f.j.		

UWAGA: wzajemne wyłączenia należy wykazywać, pomiędzy wszystkimi jednostkami grupy kapitałowej. Kwoty wyłączeń powinny być uzgodnione i potwierdzone przez jednostkę, wobec której wyłączenia są wykazywane.

Informacje w części dotyczącej Bilansu-wypełniają wszystkie jednostki grupy kapitałowej.

Informacje w części dotyczącej Rachunku zysków i strat oraz Zestawienia zmian funduszu jednostki - wypełniają podległe samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Jonczyk

**DYREKTOR
NACZELNY JARTYSTYCZNY**
Adam Opatowicz