

**CENTRUM KULTURY
T E A T R**

86-300 Grudziądz, ul. Teatralna 1

fax (56) 46 234 77

tel. (56) 46 234 76, 46 242 23

NIP 876-00-13-815

(dane jednostki)

25.12.2021

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..


	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	14 141 161,76	14 779 345,77	A	Kapitał (fundusz) własny	490 219,43	342 987,66
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	342 987,66	351 011,42
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 141 161,76	14 779 345,77	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	14 141 161,76	14 779 345,77		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 417 301,25	13 169 441,67	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 719 926,12	1 604 837,89	VI	Zysk (strata) netto	147 231,77	-8 023,76
d)	środki transportu	3 934,39	5 066,21	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 087 274,43	14 901 866,41
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	70 383,36	182 085,59
	– 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		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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	48 037,05	157 946,68
B	Aktywa obrotowe	436 332,10	465 508,30	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	7 209,94	7 209,94	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	7 209,94	7 209,94	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48 037,05	132 763,28
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	48 037,05	132 763,28
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	62 601,07	154 987,98	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		25 183,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	22 346,31	24 138,91
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	14 016 891,07	14 719 780,82
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	14 016 891,07	14 719 780,82
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	14 016 891,07	14 719 780,82
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	62 601,07	154 987,98				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 050,00	4 180,89				
	– do 12 miesięcy	2 050,00	4 180,89				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	38 869,03	128 149,09			
c)	inne	21 682,04	22 658,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	366 521,09	303 310,38			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	366 521,09	303 310,38			
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	366 521,09	303 310,38			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	366 521,09	303 310,38			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	14 577 493,86	15 244 854,07			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	14 577 493,86	15 244 854,07

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Wysocka

DYREKTOR
Centrum Kultury Teatr

prof. dr hab. Anna Janosz

**CENTRUM KULTURY
TEATR**
86-300 Grudziądz, ul. Teatralna 1
fax (56) 46 234 77
tel. (56) 46 234 76, 46 242 23
NIP 876-00-13-515

25. 602. 29. 2021

**CENTRUM KULTURY
TEATR**

86-300 Grudziądz, ul. Teatralna 1
fax (56) 46 234 77
tel. (56) 46 234 76, 46 242 23
NIP. 876-00-13-515
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	271 995,00	755 674,29
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	271 995,00	755 674,29
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 894 089,53	4 705 851,63
I	Amortyzacja	638 184,01	630 545,36
II	Zużycie materiałów i energii	334 114,31	387 834,52
III	Usługi obce	588 148,20	1 316 053,90
IV	Podatki i opłaty, w tym:	103 012,66	96 018,62
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 859 761,98	1 922 393,28
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	366 378,96	341 579,67
	– emerytalne	287 966,07	275 894,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 489,41	11 426,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-3 622 094,53	-3 950 177,34
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 769 273,31	3 941 850,35
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	2 897 100,00	2 915 920,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	872 173,31	1 025 930,35
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	147 178,78	-8 326,99
G	Przychody finansowe	52,99	303,23
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:	52,99	303,23
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
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		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	147 231,77	-8 023,76
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	147 231,77	-8 023,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Wysocka

DYREKTOR
Centrum Kultury Teatr

prof. dr hab. Anna Janosz

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2020 instytucji kultury
– Centrum Kultury TEATR w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Teatralnej 1

REGON 870514722

NIP 876-00-13-515

1. Centrum Kultury Teatr działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz postanowień Statutu. Wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora - Miasto Grudziądz pod nr 1 z 1.07.1992 r.
2. Wycena aktywów i pasywów
 - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia
 - zapasy materiałów wg cen nabycia
 - należności i zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
3. Zasady amortyzacji
 - środki trwałe amortyzowane są metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych w tabeli stawek
 - składniki majątkowe o wartości niższej niż 10.000,00zł. amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.
4. W roku 2020 wartość ewidencyjna środków trwałych została zmniejszona o kwotę 7.800,00 zł. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 18.318.730,06 zł, a umorzenie 4.177.568,30 zł.
5. Zapasy materiałowe instytucji na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 7.209,94 zł.
6. Dochody instytucji wynoszą na dzień 31.12.2020 r. 4.041.321,30 zł.
Przychody ze sprzedaży:

- sprzedaż biletów i spektakli	271.995,00	100,00%
	271.995,00	100,00%

 Pozostałe przychody operacyjne

- dotacja Urząd Miejski	2.897.100,00	76,86%
- darowizny	13.500,00	0,36%
- inne przychody	233.947,92	6,21%
- amortyzacja	624.725,39	16,57%
	3.769.273,31	100,00%

 Przychody finansowe
 odsetki

	52,99	100,00%
--	-------	---------

7. Koszty działalności kształtują się następująco:

- amortyzacja	638.184,01	16,39%
- zużycie materiałów i energii	334.114,31	8,58%
- usługi obce	588.148,20	15,10%
- podatki i opłaty	103.012,66	2,64%
- wynagrodzenia	1.859.761,98	47,76%
- ubezpie. społ. i inne świadc.	366.378,96	9,41%
- pozostałe (delegacje)	4.489,41	0,12%
	<hr/>	
	3.894.089,53	100,00%

8. Wynik finansowy roku 2020 - zysk – w wysokości 147.231,77 zł. zwiększy w roku następnym fundusz instytucji kultury.

9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 14.016.891,07 zł.

10. Fundusz instytucji kultury na dzień 31.12.2020 r. wynosi 490.219,43 zł.

11. W 2000r. Ustawą z dnia 21.01.2000 /Dz.U.12/00/ art. 29 zostało zmienione brzmienie art. 23 ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej a mianowicie ust. 1 art.32 wyrazy „prowadzą gospodarke finansową na zasadach określonych dla zakładów budżetowych” zastępuje się wyrazami „prowadzą w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury”.

GLÓWNA KSIĘGOWA


Bożena Wysocka

DYREKTOR
Centrum Kultury Teatr


prof. dr hab. Anna Janosz

CENTRUM KULTURY

T E A T R

86-300 Grudziądz, ul. Teatralna 1

fax (56) 46 234 77

tel. (56) 46 234 76, 46 242 23

NIP 876-00-13-515