

Północne Centrum Sztuki Teatr "Komedia"		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	688075,66	634899,98	A.	Fundusz / kapitał własny	1990105,43	1296458,58
	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski w sp zoz i f. instytucji kultury)	495824,58	495824,58
I		0	0	IV	Fundusz zapasowy = f. zakładu w sp zoz	0	0
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	VI	Pozostałe fund. rezerwowo = F. rezerwowo w instyt kultury	744277,73	1494280,85
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	558026,4	560812,39	VI	Zysk (strata) netto	750003,12	-693646,85
1.	Środki trwałe	541488,2	459459,09	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	588037,3	1270773,03
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0	0	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
b)	budynki i budowle	28299,67	24249,55	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	357141,01	359826,85	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
d)	środki transportu	0	0	*	długoterminowa	0	0
e)	inne środki trwałe	156047,52	75382,69	*	krótkoterminowa	0	0
2.	Środki trwałe w budowie	16538,2	101353,3	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	*	długoterminowe	0	0
III	Należności długoterminowe	20000	20000			0	0
1.	Od pozostałych jednostek	20000	20000			0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110049,26	54087,59	*	krótkoterminowe	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	110049,26	54087,59	3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
B.	Aktywa obrotowe	1890067,07	1932331,63	a)	kredyty i pożyczki	0	0
I	Zapasy	29627,11	28701,13	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
1.	Materiały	13167,91	12775,33	e)	inne	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	III	Zobowiązania krótkoterminowe	526100,04	1202273,03
3.	Produkty gotowe	16459,2	15925,8	3.	Wobec pozostałych jednostek	505009,92	1182412,39
4.	Towary	0	0	a)	Kredyty i pożyczki	0	0
5.	Zaliczki na dostawy	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
II	Należności krótkoterminowe	302495,41	145417,85	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	204940,45	178007,34
3.	Należności od pozostałych jednostek	302495,41	145417,85	*	do 12 miesięcy	204940,45	178007,34
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	5297,51	91589,9	*	powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	286195,9	49790,61	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	294890,71	702862,71
c)	inne	11002	4037,34	f)	zobowiązania wekslowe	0	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4175	63463,5
III	Inwestycje krótkoterminowe	1247317,16	1602027,61	h)	z tytułu wynagrodzeń	540,76	228296,78
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1247317,16	1602027,61	i)	inne	463	9782,06
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	4.	fundusze specjalne	21090,12	19860,64
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	61937,26	68500
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1247317,16	1602027,61	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	61937,26	68500
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1247317,16	1602027,61	*	długoterminowe	0	0
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze	0	0	*	krótkoterminowe	61937,26	68500
*	inne aktywa pieniężne	0	0			0	0
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0			0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	310627,39	156185,04			0	0
	Suma aktywów	2578142,73	2567231,61		Suma pasywów	2578142,73	2567231,61

Sporządził:
Elżbieta Pawłowska

Miejsce, data sporządzenia:
Warszawa dnia 30.04.2022 r.

Zatwierdził:
Tomasz Dutkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Północnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia”
Elżbieta Pawłowska
Elżbieta Pawłowska

DYREKTOR
Północnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia”
Tomasz Dutkiewicz
Tomasz Dutkiewicz

Północne Centrum Sztuki Teatr "Komedia"		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2020 r.	dane za bieżący rok obrotowy 2021 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6260951,5	7286717,16
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3360951,5	4936717,16
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość	0	0
II	dotatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V	Dotacje podmiotowe organizatora	2900000	2350000
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa	0	0
B	Koszty działalności operacyjnej	8290280,16	8392056,26
I	Amortyzacja	108211,61	118286,41
II	Zużycie materiałów i energii	320596,8	390019,06
III	usługi obce	2394155,08	2616160,89
IV	Podatki i opłaty	38793,14	29206,02
V	wynagrodzenia	4227392,45	3966668,16
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	574026,7	611892,11
	w tym emerytalne	269178,39	245827,64
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	626704,38	659823,61
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2029328,66	-1105339,1
D	Pozostałe przychody operacyjne	2777762,73	483955,64
	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
I	Dotacje	2759959,42	456172,68
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych	0	0
IV	Inne przychody operacyjne	17803,31	27782,96
E	Pozostałe koszty operacyjne	15,68	72388,79
	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
I	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III	Inne koszty operacyjne	15,68	72388,79
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	748418,39	
G	Przychody finansowe	2134,32	452,38
II	Odsetki	1292,67	452,38
V	Inne	841,65	0
H	Koszty finansowe	549,59	104,98
I	Odsetki	0	0
IV	Inne	549,59	104,98
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	750003,12	-693424,85
J	Podatek dochodowy	0	222
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	750003,12	-693646,85

..... Elzbieta Pawłowska
sporządził

Warszawa 30.04.2022 r.
miejsowość i data

Tomasz Dutkiewicz
zatwierdził

Z-ca Głównego Księgowego
Północnego Centrum Sztuki
Teatru "Komedia"
Monika Kubiś

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Północnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia”
Elzbieta Pawłowska
Elzbieta Pawłowska