

Północne Centrum Sztuki Teatr "Komedia"		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2022 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.
A.	Aktywa trwałe (art. Just. 1 pkt 13)	634899,98	1561034,37	A.	Fundusz / kapitał własny	1296458,58	1423876,95
	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 spozoz	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 rezerwowe = F. rezerwowy w instyt kultury	1494280,85	800634
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	560812,39	1533034,37	VI	Zysk (strata) netto	-693646,85	127418,37
1.	Środki trwałe	459459,09	379658,94	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1270773,03	2629494,3
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0	0	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
b)	budynki i budowle	24249,55	20199,43	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	359826,85	261838,4	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
d)	środki transportu	0	0	*	dlugoterminowa	0	0
e)	inne środki trwałe	75382,69	97621,11	*	krótkoterminowa	0	0
				3.	Pozostałe rezerwy	0	0
2.	Środki trwałe w budowie	101353,3	1153375,43	*	dlugoterminowe	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0			0	0
III	Należności długoterminowe	20000	20000			0	0
1.	Od pozostałych jednostek	20000	20000			0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54087,59	8000	*	krótkoterminowe	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	54087,59	8000	3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki	0	0
B.	Aktywa obrotowe	1932331,63	2492336,88	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
I	Zapasy	28701,13	27672,43	e)	inne	0	0
1.	Materiały	12775,33	12775,33	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1202273,03	1500368,37
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	3.	Wobec pozostałych jednostek	1182412,39	1487756,75
3.	Produkty gotowe	15925,8	14897,1	a)	Kredyty i pożyczki	0	0
				c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
4.	Towary	0	0	d)	zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy	178007,34	160268,24
5.	Zaliczki na dostawy	0	0	*	powyżej 12 miesięcy	0	0
II	Należności krótkoterminowe	145417,85	443129,17	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	702862,71	1182303,16
3.	Należności od pozostałych jednostek	145417,85	443129,17	f)	zobowiązania wekslowe	0	0
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	91589,9	123204,34	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	63463,5	40092,19
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	49790,61	317494,83	h)	z tytułu wynagrodzeń	228296,78	98869,96
c)	inne	4037,34	2430	i)	inne	9782,06	6223,2
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	IV	fundusze specjalne	19860,64	12611,62
III	Inwestycje krótkoterminowe	1602027,61	1915292,17	4.	Rozliczenia międzyokresowe	68500	1129125,93
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1602027,61	1915292,17	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	68500	1129125,93
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	*	dlugoterminowe	0	0
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	*	krótkoterminowe	68500	1129125,93
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1602027,61	1915292,17				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1602027,61	1915292,17				
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze	0	0				
*	inne aktywa pieniężne	0	0				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	156185,04	106243,11			0	
	Suma aktywów	2567231,61	4053371,25		Suma pasywów	2567231,61	4053371,25

Sporządził:
Elżbieta Pawłowska

Miejsce, data sporządzenia:
Warszawa dnia 31.03.2023 r.

Krzysztof Wiśniewski

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Północnego Centrum Sztuki Teatr "Komedia"
Elżbieta Pawłowska
Księgowa Północnego Centrum Sztuki Teatr "Komedia"

DYREKTOR
Północnego Centrum Sztuki
Teatru "Komedia"
Krzysztof Wiśniewski



Północne Centrum Sztuki Teatr "Komedia"		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2021 r.	dane za bieżący rok obrotowy 2022 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7286717,16	10617880,07
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4936717,16	7901830,07
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0	0
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V	Dotacje podmiotowe organizatora	2350000	2716050
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0	0
B	Koszty działalności operacyjnej	8392056,26	10517700,22
I	Amortyzacja	118286,41	107592,76
II	Zużycie materiałów i energii	390019,06	435663,16
III	usługi obce	2616160,89	3825721,28
IV	Podatki i opłaty	29206,02	23923,04
V	wynagrodzenia	3966668,16	4509314,06
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	611892,11	643825,25
	w tym emerytalne	245827,64	247.798,9 0 EP
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	659823,61	971660,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1105339,1	100179,85
D	Pozostałe przychody operacyjne	483955,64	20073,37
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	8130,08
II	Dotacje	456172,68	0
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych	0	0
IV	Inne przychody operacyjne	27782,96	11943,29
E	Pozostałe koszty operacyjne	72388,79	2735,65
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III	Inne koszty operacyjne	72388,79	2735,65
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-693772,25	117517,57
G	Przychody finansowe	452,38	10577
II	Odsetki	452,38	10065,86
V	Inne		511,14
H	Koszty finansowe	104,98	676,2
I	Odsetki	0	0
IV	Inne	104,98	676,2
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-693424,85	127418,37
J	Podatek dochodowy	222	0
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-693646,85	127418,37

..... Elżbieta Pawłowska
sporządził

Warszawa 31.03.2023 r. Krzysztof Wiśniewski
miejscowość i data

.....
zatwierdził

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

DYREKTOR
Północnego Centrum Sztuki
Teatru Komedia
Krzysztof Wiśniewski
Krzysztof Wiśniewski