

Warszawa 31.03.2014 r.

**Północne Centrum Sztuki  
Teatr "Komedia"**

**01-592 Warszawa  
ul. Słowackiego 19 a**

***SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA OKRES  
OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU***

(pieczęćka jednostki)

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa		Stan na	Stan na
		01.01.2013	31.12.2013			01.01.2013	31.12.2013
A.	Aktywa trwałe	1 617 907,29	1 097 581,13	Kapitał (fundusz) własny		3 850 208,09	1 113 015,39
I.	Wartości niematerialne i prawne	386,20	852,92	Kapitał (fundusz) podstawowy		4 808 654,34	3 850 208,09
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	386,20	852,92	Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 611 893,09	1 091 100,21	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
1.	Środki trwałe	1 235 133,21	1 091 100,21	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
a)	grunty	0,00	0,00	Zysk (strata) netto		-958 446,25	-2 737 192,70
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	686 401,50	462 654,23	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	423 379,28	528 996,00	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 701 382,57	1 734 950,21
d)	środki transportu	27 003,58	2 077,25	Rezerwy na zobowiązania		0,00	12 000,00
e)	inne środki trwałe	98 348,85	97 372,73	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	376 759,88	0,00	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	długoterminowa		0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	5 628,00	5 628,00	krótkoterminowa		0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	Pozostałe rezerwy		0,00	12 000,00
2.	Od pozostałych jednostek	5 628,00	5 628,00	długoterminowe		0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowe		0,00	12 000,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	Inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	inne		0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	Zobowiązania krótkoterminowe		789 489,67	1 114 274,90
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	do 12 miesięcy		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	inne		0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek		772 638,22	1 097 225,51
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	Inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	3 933 683,37	1 750 384,47	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		114 594,83	254 091,91
I.	Zapasy	13 335,52	17 949,12	do 12 miesięcy		114 594,83	238 701,26
1.	Materiały	13 335,52	17 949,12	powyżej 12 miesięcy		0,00	15 390,65
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	zaliczki otrzymane na dostawy		314 062,14	514 875,38
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	Zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		179 423,45	188 492,53

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

BIURO KULTURY

00-098 Warszawa, ul. Niecała 2  
tel. (22) 443-03 20, fax (22) 443 03 22

31 MAR 2014

EP



5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	z tytułu wynagrodzeń	100 140,93	82 901,65
II.	Należności krótkoterminowe	202 283,38	362 672,36	inne	64 416,87	56 864,04
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	Fundusze specjalne	16 851,45	17 049,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	Rozliczenia międzyokresowe	911 892,90	608 675,31
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	Inne rozliczenia międzyokresowe	911 892,90	608 675,31
b.)	inne	0,00	0,00	długoterminowe	611 364,14	310 573,09
2.	Należności od pozostałych jednostek	202 283,38	362 672,36	krótkoterminowe	300 528,76	298 102,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	84 450,83	82 433,22		0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	84 450,83	82 433,22		0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	105 020,55	263 534,14		0,00	0,00
c.)	inne	12 812,00	16 705,00		0,00	0,00
d.)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 630 501,29	1 278 193,60		0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 630 501,29	1 278 193,60		0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
b.)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
c.)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 630 501,29	1 278 193,60		0,00	0,00
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	219 475,75	113 601,03		0,00	0,00
-	inne środki pieniężne	3 411 025,54	1 164 592,57		0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87 563,18	91 569,39		0,00	0,00
	Aktywa razem	5 551 590,66	2 847 965,60	Pasywa razem	5 551 590,66	2 847 965,60

sporządził: Elżbieta Pawłowska  
 zatwierdził: Tomasz Dutkiewicz  
 Warszawa dnia 31.03.2014 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Północnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia”  
 Elżbieta Pawłowska

DYREKTOR  
 Północnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia”  
 Tomasz Dutkiewicz

Północne Centrum Sztuki Teatr "KOMEDIA"		Rachunek zysków i strat wariant	
		porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2012	za bieżący rok obrotowy 2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6314510,3	6382963,82
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5814510,3	5754963,82
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0	-12000
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
IV	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	500000	640000
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0	0
B	Koszty działalności operacyjnej	7775694,93	9510327,49
I	Amortyzacja	421921,69	402883,45
II	Zużycie materiałów i energii	327904,44	971656,62
III	usługi obce	1474996,37	2157002,77
IV	Podatki i opłaty	23541,3	19049,98
V	wynagrodzenia	4479705,3	4439170,88
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	408236,03	392666,96
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	639389,8	1127896,83
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-1461184,63	-3127363,67
D	Pozostałe przychody operacyjne	321522,55	316943,46
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0	0
II	Dotacje	0	303217,59
III	Inne przychody operacyjne	321522,55	13725,87
E	Pozostałe koszty operacyjne	2309,79	687,16
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III	Inne koszty operacyjne	2309,79	687,16
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1141971,87	-2811107,37
G	Przychody finansowe	186522,89	74398,7
I	Odsetki	186522,89	74398,7
II	Inne	0	0
H	Koszty finansowe	2997,27	484,03
I	Odsetki	2977,98	484,03
II	Inne	19,29	0
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-958446,25	-2737192,7
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne	0	0
II	Straty nadzwyczajne	0	0
K	Zysk / strata brutto	-958446,25	-2737192,7
L	Podatek dochodowy	0	0

EP



M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
N	Zysk (strata) netto	-958446,25	-2737192,7

Sporządził:  
Elżbieta Pawłowska

Tomasz Dutkiewicz  
zatwierdził

Warszawa 31.03.2014 r.

**KLÓWNA KSIĘGOWA**  
Północnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia”  
*Elżbieta Pawłowska*  
Elżbieta Pawłowska

DYREKTOR  
Północnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia”

*Tomasz Dutkiewicz*



**Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników za rok 2013  
Północnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia”, ( wg artykułu 45 ustawy zał.  
Nr 1 jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości ogłoszonej 27.03.2002r.  
Dz.ust.76/02)**

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wycenione wg. cen nabycia i pomniejszone o dokonane odpisy umorzeniowe i podatek VAT.
2. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, o wartości powyżej 3.500 zł. netto , była dokonywana wg zasady liniowej z zastosowaniem wskaźników GUS i w zgodności z rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 stycznia 1997r.
3. Środki trwałe o wartości do 3500 zł. odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty zużycia materiałów.
4. Jednostka korzysta ze zwolnienia ze składek na PFRON , ponieważ zatrudnia poniżej 25 osób . Ponadto osiąga wymagalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
5. Wartości należności są urealniane poprzez tworzenie odpisów aktualizacyjnych na dłużników zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 6 m-cy , jeżeli uzyskanie od nich spłaty w najbliższym czasie nie jest prawdopodobne.

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający z danymi ze sprawozdania za rok 2013 ilustruje poniższa tabela.

<i>Lp</i>	<i>Pozycje bilansu</i>	<i>Bilans 2012</i>	<i>Bilans 2013</i>
1	Aktywa trwałe	1.617.907,29	1.097.581,13
2	Aktywa obrotowe	3.933.683,37	1.750.384,47
	Suma aktywów	5.551.590,66	2.847.965,60
1	Kapitał własny	3.850.208,09	1.113.015,39
2	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.701.382,57	1.734.950,21
	Suma pasywów	5.551.590,66	2.847.965,60

**Majątek trwały – wartość brutto**

<i>Lp</i>	<i>Grupa składników majątku trwałego</i>	<i>Stan na początek 2013 r.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>	<i>Stan na koniec 2013 r.</i>
1	Budynki i budowle	2 188 306,07	0	0	2.188.306,07
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49.166,60	0	0	49.166,60
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2.193.601,70	238.344,30	6.900,32	2.425.045,68
3	Środki transportu	239.997,66	0	0	239.997,66
4	Pozostałe środki trwałe	338.877,36	20.485,38	0	359.362,74
	Ogółem rzeczowy majątek trwały	5.009.949,39	258.829,68	6.900,32	5.261.878,75
	Środki trwałe nisko cenne	548.412,85	75.562,66	9.865,88	614.109,63
	Wartości niematerialne i prawne	14.321,80	890,00	0	15.211,80

EP 

Na posiadany na dzień 31.12.2013 r. majątek trwały składają się również przekazane nieodpłatnie Teatrowi przez Urząd Miasta urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne oraz instalacja ciepłno-kanalizacyjna, które łącznie opiewają na kwotę 3.315.956,63 zł ( 3.086.790,03 zł.- XII.2005 r. , 49.166.60 zł I. 2009 r.)- „Ulepszenia w obcych środkach trwałych”.  
Zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości urządzenia te są amortyzowane w czasie.

### Majątek trwały – umorzenia.

Lp	Grupa składników majątku trwałego	Stan na początek 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2013 r.
1	Urządzenia techniczne i maszyny	1.770.222,42	132.325,07	6.497,81	1.896.049,68
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19.256,90	4.916,66	0	24.173,56
3	Środki transportu	212.994,08	24.926,33	0	237.920,41
4	Pozostałe środki trwałe	240.528,51	21.461,50	0	261.990,01
5	Budynek Teatru (ulepszenia w obcych środkach trwałych)	1.531.814,27	218.830,61	0	1.750.644,88
Razem umorzenia		3.774.816,18	402.460,17	6.497,81	4.170.778,54
Wartości niematerialne i prawne		13.935,60	423,28	0	14.358,88

### Zestawienie zmian w Funduszu Zakładowym

Stan na początek 2013r. (B.O.)	Przychody	Rozchody	Stan na koniec 2013r.(BZ)
4.808.654,34 ( Fundusz podstaw. )	0	958.446,25	3.850.208,09 ( Fundusz podstaw.)
4.808.654,34	0	958.446,25	

; WF (strata za rok 2012 r.– przebieganie w 2013 roku z konta „860” na konto „ 805”  
( pozycja „rozchody”)

EP   
2

**W uzupełnieniu do podanych informacji Teatr „Komedia” przedstawia następujące dane :**

**W 2013 roku działalność Teatru wymagała poniesienia następujących kosztów:**

I. Koszty ogółem - 9.523.498,68 zł

1. Koszty działalności artystycznej – 5.298.991,79 zł

w tym:

; koszty eksploatacji przedstawień własnych –3.472.877,21 zł

; pozostałe koszty związane głównie z wystawieniami spektakli wyjazdowych  
- 18.955,03 zł

; koszty premier - 1.807.159,55 zł

w tym m.in. :

a. „Klejnoty”–29.984,66 zł ( koszty uzupełniające –przedstawienia  
przedpremierowe XII.2012 r.)

b. „Zorro”– 1.063.696,90 zł

c. „Klatka wariatek ”– 677.688,67 zł

d. „Konserwator - sceny sylwestrowe” – 35.789,32 zł.

2. Koszty ogólne – 4.211.335,70 zł

w tym:

; koszty wynagrodzeń pracowników etatowych (łącznie ze składkami ZUS od płatnika,  
ZFŚS, świadczeniami pozostałymi) –2.073.006,09 zł.

( bez prowizji dla pracowników Organizacji widowni i kasjerek oraz II i III zajęć  
pracownicy techniczni – koszty działalności artystycznej )

; pozostała kwota –2.138.329,61 zł. - obejmuje głównie koszty utrzymania budynku wraz  
z amortyzacją:(, również od „Ulepszeń w obcych środkach trwałych”) , energia elektryczna,  
telefony, transport, remonty, czynsze, ochrona mienia, usługi obce, materiały, ubezpiecz.  
majątkowe, itd.

3. Pozostałe koszty operacyjne ( zespół „7”) – 687,16 zł.

w tym:

; pozostałe - 507,99 zł ( zaokrąglenia VAT i ZUS przy wypełnianiu deklaracji

; odsprzedaż resztek tkanin z lat ubiegłych ( wydanie z magazynu) – 179,17 zł

EP  3





; korekta VAT naliczonego za 2013 r. w związku ze zmianą współczynnika struktury ( sprzedaż mieszana ) – 12.207,00 zł

; odsprzedaż resztek tkanin z magazynu – 401,56 zł

; inne – 417,31 zł

4 Przychody finansowe - 74.398,70 zł.

; odsetki z lokat - 74.398,70 zł.

W 2013 roku teatr proponował w swoim repertuarze ( duża różnorodność ) 12 przedstawień. W siedzibie teatru zagraliśmy w tym roku 232 spektakle , Ponadto zaprezentowaliśmy 16 przedstawień poza naszą sceną , w tym 10 spektakli „ Metoda Gronholm „, na deskach Teatru „ Polonia” (w ramach współorganizacji), a pozostałe 6 poza stolicą ( na terenie kraju) tj. Jelenia Góra , Gorzów Wielkopolski ,Szczecin.

**Rozliczenie utworzonych odpisów aktualizujących należności w 2013 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia	17.243,72
2.	Zwiększenia odpisów aktualizacyjnych:	484,03
	- na należności z tytułu dostaw	0
	- na pozostałe należności	0
	- inne ( odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie )	484,03
3.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących:	700,00
	- z tytułu zapłaty	700,00
	- umorzenia należności	0
	- inne	13.978,92
4.	Stan odpisów na b.z.	3.048,83
	- pomniejszających należności z tyt. dostaw	0
	- pomniejszających inne należności	3.048,83

Posiadamy stałą płynność finansową - lokaty terminowe ( do 6- miesięcy )

EP  5

**Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na ostatni dzień roku obrotowego ( lata 2012 i 2013 )**

<i>Rodzaj</i>	<i>2012 r.</i>	<i>2013 r.</i>
Kasa biletowa	4.973,00	6.946,04
Kasa główna	41.253,56	19.905,79
Rachunek bankowy	173.249,19	83.948,81
Rachunki lokat bankowych	3.354.311,48 ( + 51.674,61 )	11.151.302,16 (+13.290,41 )
Rachunek ZFŚS	5.039,45	2.800,39
Ogółem :	3.578.826,68	1.264.903,19

- od lokat naliczono odsetki ( na dzień 31.12.2013 roku) stanowiące przychody finansowe a zwiększające wartość lokat – brak wpływu na rachunek bankowy teatru do dnia 31.12.2013 r.

Wszystkie zobowiązania w stosunku do budżetu jak również do pozostałych wierzycieli są regulowane w nieprzekraczalnym terminie .


**Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w przeliczeniu na etaty w Teatrze „Komedia” (lata 2012 i 2013.)**

<i>wyszczególnienie</i>	<i>2012</i>		<i>2013</i>	
	Etaty	Osoby	Etaty	Osoby
Kierownicy Instytucji Kultury ( Dyrektor główna księgowa) –	2	2	2	2
Pracownicy artystyczni	0,7	1	0,7	1
Pracownicy techniczni	3,2	6	3,2	6
Pracownicy administracyjni	11,25	12	10,45	11
Pracownicy obsługi	8	8	8	8
Ogółem	25,15	29	24,35	28
Pracownicy doangażowani artystyczni		67		129

Biegły rewident otrzymuje wynagrodzenie w wysokości :

; 12.000,00 zł - za przeprowadzenie badania finansowego za 2013 rok ( wypłata 2014 rok)

; 5.000,00 zł - inne ( dotyczy „ Kontroli Zarządczej „) – wypłata 2013 rok

EP  6



Zestawienia obrazujące strukturę działalności Teatru w roku 2013 ( porównanie z rokiem 2012 )

Rok	2012 rok	2013 rok	Różnica
Ilość zagranych spektakli (ogółem)	280	248	- 32
Przychody z działalności artystycznej (ogółem)	5.557.535,17	5.370.273,18	- 187.261,99
Przychody finansowe	186.522,80	74.398,70	- 112.124,10
Pozostałe przychody ( łącznie z operacyjnymi)	263.410,10	398.416,51	+ 135.006,41
Wysokość dotacji	500.000,00	640.000,00	+140.000,00
Koszty działalności artystycznej (ogółem – bez k. premier )	3.408.981,87	3.491.832,24	+ 82.850,37
Ilość premier	3	3	0
Koszty premier	714.810,89	1.807.159,55	+ 1.092.348,66
Pozostałe koszty - ogólne ( łącznie z operacyjnymi )	3.657.209,14 + 315.087,58 ( kompensata amortyzacji .śr. trw. )	3.921.289,30 + 303.217,59 ( kompensata amortyzacji śr. trw. )	+264.080,16 ( - 11.869,99 ) kompensata amortyzacji śr. trw.
Wynik Finansowy	- 958.446,25	-2.737.192,70	- 1.778.746,45

Jak wynika z załączonej tabeli strata z działalności na koniec 2013 roku wynika z wyprodukowania w tymże roku o 2 kosztownych musicali ( również drogie w eksploatacji – liczna obsada, drogie, stylizowane kostiumy i dekoracje – koszty pokryte w znacznej mierze ze środków własnych ( niska dotacja z Biura Kultury , pokrywająca tylko w niewielkim stopniu koszty stałe funkcjonowania instytucji ), mniejszą liczbą zagranych spektakli - różnica 32 przedstawienia ( spadek „ zainteresowania „ , relaksem w teatrze w dobie kryzysu gospodarczego – wzrost kosztów utrzymania w gospodarstwach domowych, zarówno w stolicy jak też poza nią – mniejsze zapotrzebowanie na wyjazdy ze spektaklami ), jak też dokonanie gruntownego , a koniecznego dla kontynuowania działalności remontu ( wymiana foteli , rekonstrukcja sztukaterii, malowanie itd.- na łączną kwotę 565.280,88 zł.) sali widowiskowej oraz szatni . Ponadto teatr zakupił z własnych funduszy ( pozyskanych w ramach działalności artystycznej) środki trwałe za łączną kwotę 258.829,68 zł – uzupełnienie sprzętu nagłaśniającego, niezbędnego do eksploatacji spektakli.

W pewnym stopniu stratę obniżyły przedsięwzięte przez Teatr czynności tj:  
 ; wyprzedaż „zalegających od lat magazyny „starych kostiumów teatralnych oraz środków inscenizacji ( dodatkowe przychody – 25.423,01 zł )  
 ; poszukiwania sponsoringu ( przychody z reklamy –131.750,00 zł )  
 ; dodatkowe wynajmowanie sali – przychody w wysokości 180.026,42 zł.  
 ; ograniczenie ilości granych spektakli( tych nierentownych) , a tym samym zmniejszenie kosztów działalności artystycznej.

Wygenerowana strata w wysokości –2.737.192,70 zł. zostanie pokryta z Funduszu Podstawowego Teatru ( z zysków z lat poprzednich ).

Teatr dokłada wszelkich starań aby oszczędnie gospodarować posiadanymi środkami finansowymi – m.in. angażuje uzyskiwane środki (przedpłaty na spektakle – przedsprzedaż) w zakładanie lokat terminowych na najkorzystniejszych warunkach (wybrane banki – tą drogą w 2013 roku uzyskaliśmy 74.398,70 zł) Obecna kondycja finansowa Teatru pozwala na pomyślne rokowania co do kontynuacji działalności teatru. Dalsze funkcjonowanie teatru jest jednak w zasadniczej mierze uzależnione od wysokości dofinansowania przez Organizatora (dotacja podmiotowa) oraz od koniunktury gospodarczej w kraju – możliwy wzrost kosztów usług i spadek realnych dochodów konsumentów, a tym samym zmniejszenie możliwości osiągnięcia przez teatr przychodów na zaplanowanym na następne lata poziomie.

Warszawa dnia 31.03.2014 r.

DYREKTOR  
Północnego Centrum Sztuki Teatru "Komedia"  
*Tomasz Dutkiewicz*

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Północnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia”  
*Elżbieta Paubłowska*  
Elżbieta Paubłowska



URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Biuro Kultury

ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, tel. 22 443 03 20, faks 22 443 03 22  
kultura@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Warszawa, 30.06.2014r.

KU-FP.3035.25.2014.KJA

**Pan  
Tomasz Dutkiewicz  
Dyrektor  
Północnego Centrum Sztuki  
Teatru Komedia  
ul. Słowackiego 19A  
01-592 Warszawa**

*Szanowny Panie Dyrektorze,*

Na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pełnomocnictwa Nr GP-OR.0052.5129.2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku w przedmiocie zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest m.st. Warszawa w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. (Dz.U.2013.330.jt), zatwierdzam sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 **Północnego Centrum Sztuki Teatru Komedia**, ul. Słowackiego 19A, 01-592 Warszawa zgodnie z załącznikiem.

Jednocześnie zobowiązuje Pana Dyrektora do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej instytucji zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2013 rok.

*Z up. Prezydenta m.st. Warszawy*

*Z POŁĄCZONYMI ZAŁĄCZNIKAMI*

  
DYREKTOR  
BIURA KULTURY  
Tomasz Thun-Janowski



Dot. sprawozdania finansowego za 2013 rok

**Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia**

Sprawozdanie zostało sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Prasnek*

Grażyna Prasnek

*Opinia merytoryczna*

Teatr w 2013 roku przygotował 3 premiery:

*Klatka wariatek* (02.03.2013) w reż. Grzegorza Chrapkiewicza*Zorro* (09.11.2013) w reż. Tomasza Dutkiewicza*Konserwator* (31.12.2013) w reż. Tomasza Dutkiewicza

W repertuarze znalazło się 12 sztuk, Teatr zagrał 232 spektakli dla 79 561 osób (zmniejszona liczba widzów w stosunku do roku poprzedniego). Średnia frekwencja wyniosła 64%.

Teatr odwiedził Szczecin, Jelenią Górę i Gorzów Wielkopolski pokazując spektakl *Wydmuszka* oraz *Dziewczyny z kalendarza*. Natomiast przedstawienie *Metoda Gronholm* został pokazany 10 razy w Teatrze Polonia. W sumie odbyło się 16 pokazów poza siedzibą Teatru.

Przeprowadzono gruntowny remont sali widowiskowej, łącznie z szatnią, a także wymieniono sprzęt audiowizualny.

Współpraca z Dyrekcją układała się dobrze. Doceniamy olbrzymie zaangażowanie i skuteczność Dyrektora w zarządzaniu Teatrem.


Martwi nas natomiast niska frekwencja i wyraźny spadek widzów.

Biuro Kultury wyraża pozytywną opinię odnośnie sprawozdania merytorycznego za 2013 rok.

INSPEKTOR

*Kalinowska*

Beata Kalinowska

Suma bilansowa	2 847 965,60 zł
Wynik finansowy	- 2 737 192,70 zł
Proponowany podział zysku lub pokrycia straty	Strata zostanie pokryta z funduszu instytucji kultury.
Zatwierdzenie	<p style="text-align: right;">             DYREKTOR            BIURA KULTURY         </p> <p style="text-align: center;">           Warszawa, 30.08.2014 r. Tomasz Jurek         </p>