

**Północne Centrum Sztuki
Teatr "Komedia"
01-592 Warszawa ul.
Słowackiego 19 a**

*SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2016*

1. Dodatkowe informacje i
objaśnienia do sprawozdania
finansowego
2. Wprowadzenie do sprawozdania
finansowego

BIURO KULTURY

Wpłynęło dnia 14.06.2017

Nr podpis 

Warszawa 31.03.2017 r.

Północne Centrum Sztuki Teatr "Komedja"		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.20.. r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
z uor		31.12.2015 r...	31.12.2016 r...	uor		31.12.2015	31.12.2016
A.	Aktywa trwale (art.3ust. 1 pkt 13)	358907,82	615137,16	A.	Fundusz / kapitał własny	1101599,45	1479413,86
I	Wartości niematerialne i prawne	18199,96	9685,46	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	495824,58	495824,58
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)	0	605774,87
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	18199,96	9685,46	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0	0
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	335079,86	563004,84	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
1.	Środki trwałe	335079,86	546466,64	VI	Zysk (strata) netto	605774,87	377814,41
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0	0	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1131357,36	1594934,42
b)	budynki i budowle	15159,72	32624,43	I	Rezerwy na zobowiązania	12000	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	259755,61	397531,18	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
d)	środki transportu	0	0	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	60164,53	116311,03	*	długoterminowa	0	0
2.	Środki trwałe w budowie	0	16538,2	*	krótkoterminowa	0	0
III	Należności długoterminowe	5628	5628	3.	Pozostałe rezerwy	12000	0
1.	Od jednostek powiązanych	0	0	*	długoterminowe	0	0
2.	Od pozostałych jednostek	5628	5628	*	krótkoterminowe	12000	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	36818,86	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodow.	0	0	3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	36818,86	a)	kredyty i pożyczki	0	0
B.	Aktywa obrotowe	1874048,99	2459211,12	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
I	Zapasy	16717,87	12903,63	e)	inne	0	0
1.	Materiały	16717,87	12903,63	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1106886,49	1587380,21
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	3.	Wobec pozostałych jednostek	1090464,04	1573341,28
3.	Produkty gotowe	0	0	a)	Kredyty i pożyczki	0	0
4.	Towary	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	140938,47	147591,42
II	Należności krótkoterminowe	116057,87	243360,16	*	do 12 miesięcy	140938,47	147591,42
3.	Należności od pozostałych jednostek	116057,87	243360,16	e)	powyżej 12 miesięcy	0	0
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	77344,26	91678,85	f)	zaliczki otrzymane na dostawy	697192,1	1104052,39
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	27463,61	140265,7	f)	zobowiązania wekslowe	0	0
c)	inne	11250	11415,61	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	71720,02	147975,74
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	h)	z tytułu wynagrodzeń	111967,4	98848
III	Inwestycje krótkoterminowe	1709239,47	1976476,73	i)	inne	68646,05	74873,73
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1709239,47	1976476,73	4.	fundusze specjalne	16422,45	14038,93
b)	w pozostałych jednostkach	504284,25	602184,43	IV	Rozliczenia międzyokresowe	12470,87	7554,21
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	504284,25	602184,43	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12470,87	7554,21
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1204955,22	1374292,3	*	długoterminowe	7554,21	2637,55
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1152593,28	1321570,45	*	krótkoterminowe	4916,66	4916,66
*	inne środki pieniężne	52361,94	52721,85			0	0
*	inne aktywa pieniężne	0	0			0	0
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0			0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32033,78	226470,6			0	0
	Suma aktywów	2232956,81	3074348,28		Suma pasywów	2232956,81	3074348,28

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: Elżbieta Pawłowska

Miejsce, data sporządzenia:

Warszawa 17 maj 2017 r.

DYREKTOR
Północnego Centrum Sztuki Teatr "Komedja"

Tomasz Dutkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Północnego Centrum Sztuki Teatr "Komedja"
Pawłowska
Elżbieta Pawłowska

**Rachunek zysków i strat – wariant
porównawczy**

Północne Centrum Sztuki Teatr "Komedia" w Warszawie

		za poprzedni rok obrotowy 2015	za bieżący rok obrotowy 2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	8896687,95	9668910,94
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6905804,95	7665410,94
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	-12000	0
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	2002883	2003500
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0	0
B	Koszty działalności operacyjnej	8593775,52	9322449,52
I	Amortyzacja	384125,17	91286,76
II	Zużycie materiałów i energii	373425,86	509094,75
III	Usługi obce	2685949,75	3248680,63
IV	Podatki i opłaty	6448,74	9927,34
V	Wynagrodzenia	3603417,72	3459507,18
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: emerytalne	434253,72	462182,41
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1106154,56	1541770,45
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	302912,43	346461,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	298410,94	15724,07
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	298102,22	4916,66
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
IV	Inne przychody operacyjne	308,72	10807,41
E	Pozostałe koszty operacyjne	4449,94	5900,76
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III	Inne koszty operacyjne	4449,94	5900,76
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	596873,43	356284,73
G	Przychody finansowe	8908,14	21529,68
II	Odsetki	8908,14	21529,51
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0	0
V	Inne	0	0,17
H	Koszty finansowe	6,7	0
II	Odsetki	2,19	0
V	Inne	4,51	0
I	Zysk (strata) brutto	605774,87	377814,41
J	Podatek dochodowy	0	0
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L	Zysk (strata) netto	605774,87	377814,41

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 G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

..... **Elzbieta Pawłowska**
sporządził

Warszawa 31.03.2017 r.
miejsowość i data

GLÓWNA KSIĘGOWA
Północnego Centrum Sztuki Teatr "Komedia"
Elzbieta Pawłowska
Burmistrz

Zatwierdził: **Tomasz Dutkiewicz**
Północnego Centrum Sztuki Teatr "Komedia"

Tomasz Dutkiewicz

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba : Północne Centrum Sztuki Teatr „KOMEDIA”, ul. Słowackiego 19 a, 01-592 Warszawa
2. Podstawowy przedmiot działalności:
 - 1) przygotowywanie i prezentowanie przedstawień teatralnych, muzycznych i musicalowych samodzielnie lub w koprodukcji z innymi instytucjami artystycznymi i innymi instytucjami kultury;
 - 2) prezentowanie przedstawień gościnnych, przygotowywanych w innych ośrodkach kultury;
 - 3) prezentowanie własnych przedstawień poza siedzibą Teatru, w tym również poza granicami kraju;
 - 4) współpraca z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami przy realizacji zadań statutowych;
 - 5) współpracy z administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty i kultury, mediami, a także innymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi;
 - 6) udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach kulturalnych;
 - 7) archiwizacja działalności kulturalnej i artystycznej oraz zarządzanie archiwum;
 - 8) prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
3. Wpis do Rejestru Instytucji Kultury RIA - nr 121/85
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2016 r-31.12.2016 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 od 200 zł do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych (niskocennych) prowadzonej pozabilansowe w koszty zużycia materiałów,
 - 2) Do amortyzacji środków trwałych o wartości pow. 3 500 zł stosuje się metodę liniową i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast wartości niematerialne i prawne są amortyzowane stawką 50%.
 - 3) Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu netto (bez podatku VAT). Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane bezpośrednio w koszty.

DYREKTOR
Północnego Centrum Sztuki Teatru "Komedia"

Tomasz Dutkiewicz

GLÓWNA KSIĘGOWA
Północnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia”
Elżbieta Pawłowska

- 4) Wartość należności urealniono, tworząc odpisy aktualizacyjne na dłużników zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 6 miesięcy, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazywała, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna.
- 5) Teatr nie tworzy rezerw na podatek dochodowy od osób prawnych oraz na świadczenia pracownicze.

8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Warszawa, dnia 31 marzec 2017 r.

DYREKTOR
Północnego Centrum Sztuki Teatru "Komedia"

Tomasz Dukiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Północnego Centrum Sztuki Teatru "Komedia"
Elzbieta Pawłowska
Elzbieta Pawłowska

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Północnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia” w Warszawie za 2016 rok

I. Omówienie pozycji bilansowych.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tego tytułu oraz umorzenia - przedstawiono w układzie tabelarycznym - **załącznik nr 1 i nr 2**. Na posiadany na dzień 31.12.2016 r. majątek trwały składają się przede wszystkim przekazane nieodpłatnie Teatrowi przez Urząd Miasta urządzenia wentylacyjno - klimatyzacyjne oraz instalacja ciepłno - kanalizacyjna, które łącznie opiewają na kwotę **3.315.956,63 zł**, które są amortyzowane w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi przychodów na pozostałe przychody operacyjne. Teatr posiada na koniec 2016 roku środki trwałe niskocenne objęte ewidencją ilościowo - wartościową pozabilansowe na wartość 638.181,00 zł. Teatr w 2016 r. rozpoczął inwestycję (konto „083” -środki trwałe w budowie wykazuje saldo w wys.16.538,20 zł).
2. Wykaz nieruchomości wykorzystywanych do działalności przez Teatr na podstawie zawartych umów najmu zawiera **załącznik nr 3**.
3. Na bilans otwarcia 2016 roku **fundusz instytucji** wyniósł **495.824,58 zł**, . **Fundusz rezerwowy na koniec 2016 r. wyniósł 605.774,87 zł – Wynik Finansowy (zysk) za 2015 rok.**
4. **Propozycje zagospodarowania zysku netto za rok obrotowy.**
Zysk netto w kwocie 377.814,41 zł za 2016 rok zł Dyrektor Teatru proponuje przekazać na Fundusz rezerwowy instytucji.
5. **Informacje o stanie rezerw:** w 2016 roku zawiera **załącznik nr 4**.
6. **Dane o odpisach aktualizujących wartości należności** zawiera **załącznik nr 5**.
7. **Podział zobowiązań na długo i krótkoterminowe.**
W bilansie na 31.12.2016 r. **nie wystąpiły** zobowiązania długoterminowe.
8. **Czynne rozliczenia międzyokresowe** to przede wszystkim ubezpieczenia osobowe oraz majątkowe.
9. **Przychody przyszłych okresów** zawiera **załącznik nr 6**.
10. **Wykaz zobowiązań zabezpieczonych** na majątku jednostki: **nie dotyczy**.
11. **Wykaz zobowiązań warunkowych** (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń):
nie dotyczy.

DYREKTOR
Północnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia”

Tomasz Dutkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Północnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia”

Elżbieta Pawłowska

II. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży: produktów, usług i towarów.

2.1.	W 2016 roku Teatr osiągnął następujące przychody własne ogółem:	7.702.664,69 zł
1.	Sprzedaż (działalność artystyczna):	7.439.809,96 zł
	• ze sprzedaży biletów	7.330.252,82 zł
	• za programy	19.186,86 zł
	• plakaty	0,00 zł
	• wyjazdy ze spektaklami	72.800,42 zł
	(w tym refaktury za tantiemy)	18.000,42 zł
	• przychody ze współorganizacji	17.569,86 zł
2.	Pozostałe przychody:	225.600,98 zł
	• wynajem miejsca na bufet	22.800,00 zł
	• wypożyczenie środków inscenizacji	500,00 zł
	• sprzedaż środków inscenizacji	2.691,67 zł
	• refaktury (woda, ścieki)	18.246,11 zł
	• automat do sprzedaży ciepłych napojów	3.500,00 zł
	• usługi reklamowe (umowy barteru)	142.550,00 zł
	• wynajem sali	31.390,00 zł
	• inne	3.923,20 zł
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	15.724,07 zł
	• kompensata rocznej amortyzacji ulepszeń w obcych śr. trw. (otrzymane z Urzędu Miasta)	4.916,66 zł
	• korekta VAT (śr.trwałe i pozostałe zakupy) naliczonego za 2016 r. w związku ze zmianą współczynnika struktury (sprzedaż mieszana)	5.743,00 zł
	• inne (zaokrąglenia kwot do deklaracji VAT)	42,62 zł
	• inne (lata ubiegłe - korekta)	1.637,53 zł
	• przeksięg. nie wykorzystanych voucherów	3.384,26 zł
4.	Przychody finansowe:	21.529,68 zł
	• odsetki z lokat	21.529,68 zł

W 2016 roku Teatr posiadał w swoim repertuarze 11 przedstawień (duża różnorodność). W siedzibie Teatru zagraliśmy w 2016 roku 235 spektakli. Ponadto zaprezentowaliśmy 19 przedstawień poza naszą sceną, w tym 6 spektakli „Metoda Gronholm”, na deskach Teatru „Polonia”, a pozostałe 13 poza stolicą (na terenie kraju) tj. w Gdyni, Łódź, Opole, Piła, Szczecin, Wrocław, Świnoujście, Stargard.

2.2. W 2016 roku działalność Teatru wymagała poniesienia następujących kosztów:

1. Koszty ogółem: 9.328.350,28 zł

1.1. Koszty działalności artystycznej 5.675.688,26 zł

w tym m.in.:

• koszty eksploatacji przedstawień własnych	4.267.092,48 zł
• pozostałe koszty związane głównie z wystawieniami spektakli wyjazdowych	28.810,16 zł
• koszty premier	1.360.481,36 zł
w tym:	
• „Żona potrzebna od zaraz” (dopłata do k. 2015 r.)	57.025,80 zł
• „Hotel Westminster	363.977,19 zł
• „Interes życia”	450.061,49 zł
• „Pierwsza randka”	479.416,88 zł
• „Ostra jazda” - dostosowanie scenografii do „wyjazdów”	10.000,00 zł
Współprodukcje:	19.304,26 zł
• „Calliya”	5.818,46 zł
• „Przyszedł mężczyzna do kobiety „	3.923,20 zł
• „Improatak”	9.562,60 zł

1.2. Koszty ogólne : 3.646.761,26 zł

w tym:

• koszty wynagrodzeń pracowników etatowych i wynagrodzenia bezosobowe - łącznie ze składkami ZUS od płatnika, ZFŚS, świadczeniami pozostałymi (bez 1.870.443,38 zł prowizji dla pracowników Organizacji Widowni i kasjerek oraz II i III zajęć: pracownicy techniczni - koszty działalności artystycznej)	2.154.433,83 zł
• pozostała kwota — obejmuje głównie koszty utrzymania budynku wraz z amortyzacją : (również od „Ulepszeń w obcych środkach trwałych”), energia elektryczna, telefony, transport, remonty, czyszcze, ochrona mienia, usługi obce, materiały, ubezpiecz, majątkowe, itd.	1.492.327,43 zł

1.3. Pozostałe koszty operacyjne (zespół „7”) : 5.900,76 zł

w tym:

.zaokrąglenia do deklaracji VAT-7	5,35 zł
koszty lat ubiegłych	1.800,00 zł
likwidacja zużytych tkanin (zakup 2000 r.)	3.790,41 zł

1.4. Koszty finansowe (zespół „7”) 0,00 zł

DYREKTOR
Północnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia”

Tomasz Dutkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Północnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia”
Elżbieta Pawłowska

23. Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe : nie dotyczy.
24. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów o których mowa w art. 34 ust. 5 ustawy o rachunkowości nie wystąpiły.
25. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie występuje.
26. Poniesione w roku 2016 i planowane na 2017 rok nakłady na zakup niefinansowych środków trwałych zostały przedstawione w tabeli.
- Zagadnienie nakładów na ochronę środowiska nie dotyczą jednostki.

Nakłady na:	Poniesione w roku obrotowym:	Planowane na następny rok:
		0,00
Wartości niematerialne i prawne	2.405,50	370.000,00
Środki trwałe	291.753,54	100.000,00
Środki trwałe w budowie	16.538,20	
Razem	310.697,24	470.000,00

2.8. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych: nie wystąpiły w 2016 roku

III. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych
Teatr nie sporządza przepływów ze środków pieniężnych.

IV. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w przeliczeniu na etaty w Teatrze „Komedia” (lata 2015 i 2016)

4.1. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w przeliczeniu na etaty:

Wyszczególnienie	2015		2016	
	Etaty	Osoby	Etaty	Osoby
Kierownicy Instytucji Kultury (Dyrektor główna księgową)	2	2	2	2
Pracownicy artystyczni	0,7	1	0,7	1
Pracownicy techniczni	3,2	6	3,2	6
Pracownicy administracyjni	10,45	11	11,5	12
Pracownicy obsługi	7	7	7,5	7
Ogółem	23,35	27	24,9	28
Pracownicy doangażowani artystyczni		83		74

4.2. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego za badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok wynosi 4.700,00 zł netto.

V. Zestawienia obrazujące strukturę działalności Teatru w roku 2016 w porównaniu do roku 2015

Rok	2015 rok	2016 rok	Różnica
Ilość zagranych spektakli	247	239	- 8
Przychody z działalności artystycznej (ogółem)	6.721.840,43	7.367.009,54	645.169,11
Przychody finansowe	8.908,14	21.529,68	12.621,54
Pozostałe przychody	184.273,24	207.354,87	23.081,63
Przychody z amortyzacji środków otrzymanych od organizatora	298.102,22	4.916,66	- 293.185,56
Wysokość dotacji	2.002.883,00	2.003.500,00	617,00
Koszty działalności artystycznej (ogółem - bez k. premier)	4.208.202,48	4.286.396,74	78.194,26
Ilość premier	3	3	0
Koszty premier	618.061,23	1.293.455,56	675.394,33
Pozostałe koszty - ogólne	3.485.866,23	3.646.761,26	160.895,03
Koszty amortyzacji od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organizatora	298.102,22	4.916,66	- 293.185,56
Wynik Finansowy	605.774,87	377.814,41	- 227.960,46

VI. Zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

- nie wystąpiły.

VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji

- nie dotyczą jednostki

VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło • nie dotyczy

IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności - nie dotyczy.

Sporządził:

Elżbieta Pawłowska

Warszawa dnia 31.03.2017 r.

Zatwierdził:
 DYREKTOR
 Północnego Centrum Sztuki Teatru "Komedia"
Tomasz Dutkiewicz

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Północnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia”
Elżbieta Pawłowska

ZaŁ. nr. 1

Północne Centrum Sztuki Teatr „Komedia” w Warszawie

Wartość początkowa aktywów trwałych na 31.12.2016 r.

Grupa środków	Stan początkowy na 1 stycznia 2016 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2016 r.
		z inwestycji	darowizny	zakupy ze środków własnych	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00								0,00
I	2 188 306,07			23.153,13					2.211.459,20
II	49 166,60								49.166,60
III	0,00								0,00
IV	543 896,52			15.135,10					559.031,62
V	4662,12				4.662,12				0,00
VI	1 890 237,04			178.878,48					2.069.115,52
VII	239 997,66								239.997,66
VIII	359 362,74			74.586,83					433.949,57
Razem środki trwałe	5275628,75			291.753,54	4.662,12				5.562.720,17
Wartości niematerialne i prawne	37 051,80			2.405,50					39.457,30
Ogółem aktywa trwałe	5 312 680,55			294.159,04					5.602.177,47
Środki trwałe niskocenne	613232,74			24.948,26					638.181,00

Warszawa, dnia 31.03.2017 r.

Spoządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWIA
Północnego Centrum Sztuki Teatr „Komedia”
Elżbieta Pawłowska
Elżbieta Pawłowska

DYREKTOR
Północnego Centrum Sztuki Teatr „Komedia”

Tomasz Dutkiewicz
Tomasz Dutkiewicz

Elżbieta Pawłowska

Umorzenie aktywów trwałych na 31.12.2016 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2016 r.	ZWIĘKSZENIA				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2016 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0	0,00									0,00
I	2188306,07	771,76								2.189.077,83
II	34006,88	4.916,66								38.923,54
III	0,00									0,00
IV	536 509,02	3.255,70								539.764,72
V	4 662,12							4.662,12		0,00
VI	1 637 868,93	52.982,31								1.690.851,24
VII	239 997,66									239.997,66
VIII	299 198,21	18.440,33								317.638,54
Razem	4940548,89	80.366,76						4.662,12		5.016.253,53
Wartości niematerialne i prawne	18851,84	10.920,00								29.771,84
Ogółem	4959400,73	91.286,76						4.662,12		5.046.025,37
Wyposażenie objęte ewidencją pozabilansową	613232,74									638.181,00

sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Północnego Centrum Sztuki Teatr „Komedia”
Elżbieta Fartowska

Warszawa dnia 31.03.2017 r.

DYREKTOR
Północnego Centrum Sztuki Teatr „Komedia”

Tomasz Durkiewicz

**Wykaz użytkowanych przez P.C.S. Teatr „Komedia” w Warszawie
nieruchomości na podstawie umów najmu.**

Lp.	Adres dzierżawy	Okres	Przeznaczenie	Wynajmujący
1.	Warszawa, ul. Słowackiego 19 a	Czas nieokreślony	Siedziba główna kasy, sekret., sala widowiskowa itp.	Warszawska Spółdz. Mieszkaniowa, W-wa Żoliborz
2.	Warszawa, ul. Popiełuszki 11/32	Czas nieokreślony	Biuro- dział płac i finansów	Pankowska Maria - os. fizyczna, dział gosp.
3.	Warszawa, ul. Wóycickiego 15	Czas nieokreślony	Magazyn rekwizytów	Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków

Sporządził:

Warszawa dnia 31.03.2017 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Północnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia”
E. Pawłowska
E. Pawłowska

DYREKTOR
Północnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia”

Tomasz Dutkiewicz

Rozliczenie rezerw w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia na 01.01.2016 r.	12.000,00
2.	Tytuły zwiększenia rezerw :	0,00
	- utworzenie rezerwy na badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok	0,00
3.	Zmniejszenie rezerw :	12.000,00
	- rozwiązanie rezerwy za badanie za 2015 rok z tytułu zapłaty -	12.000,00
	rozwiązanie z tytułu umorzenia - inne	0,00
4.	Stan rezerw na b.z. 2016 r.	0,00

Sporządził:

Warszawa dnia 31.03.2017 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

DYREKTOR
Północnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia”

Tomasz Dutkiewicz

Północne Centrum Sztuki Teatr „Komedia” w Warszawie

Należności • odpis aktualizacyjny na 31.12.2016 r.

nazwa kontrahenta	należność główna na 01.01.2016 r.	odsetki na 01.01.2016 r.	razem BO	zwiększenia odsetki	zmniejszenia kwota główna spłata	należność główna na 31.12.2016 r.	odsetki za zwłokę na dzień 31.12.2016 r.	razem należność na 31.12.2016 r.	uwagi sposób załatwienia
G. Smarz za salę	24891,50	3 390,98	28 282,48	0,00	0,00	24891,50	3 390,98	28 282,48	Skierowano - komornik
G. Smarz Kara	7000,00		7000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	
	31 891,50	3 390,98	35 282,48	0,00	0,00	31 891,50	3 390,98	35 282,48	

Sporządził:

Warszawa, dnia 31.03.2017 r.

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

DYREKTOR
Północnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia”

Tomasz Dutkiewicz
Tomasz Dutkiewicz

zał. nr. 6

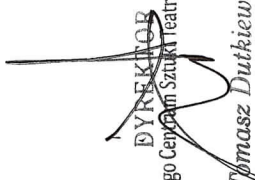
Północne Centrum Sztuki Teatr „Komedia” w Warszawie

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2016 r.

Nr konta	Tytuł	stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Stan na koniec roku 2016 r.	Rozliczenia krótkoterminow	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1 - 3 lat	pow. 4 - 5 lat
846	Nakłady i środki trwałe otrzymane od organizatora nieodpłatnie	12.470,87	0	4.916,66	7.554,21	4.916,66	2.637,55	2.637,55	0,00
Razem:		12.470,87	0	4.916,66	7.554,21	4.916,66	2.637,55	2.637,55	0,00

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Północnego Centrum Sztuki Teatr „Komedia”
Elżbieta Pawłowska


DYREKTOR
Północnego Centrum Sztuki Teatr „Komedia”
Tomasz Dutkiewicz

Warszawa, dnia 31.03.2017 r.

**Zestawienie zmian w Funduszu Podstawowym i Rezerwowym w
latach 2015,2016 .**

Rodzaj Funduszu	Początek 2016 r. (BO)	Przychody	Rozchody	Koniec 2016 r. (BZ)
Fundusz Podstawowy	495.824,58	0,00	0,00	495.824,58
Fundusz Rezerwowy	0,00	605.774,87	0,00	605.774,87
Ogółem Fundusze Instytucji	495.824,58	605.774,87	0,00	1.101.599,45

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Pomocnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia”
Elzbiecia Paulowska
Elzbiecia Paulowska

DYREKTOR
Pomocnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia”
Tomasz Datkiewicz



URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Biuro Kultury

pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, tel. 22 443 03 21, faks 22 443 03 22
Sekretariat.BKU@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Warszawa, 26 .06. 2017 r.

KU-F.3035. 7 .2017. BGR

4.BGR.KU-T



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

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 2016 **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 2016 rok.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy

DYREKTOR
BIURA KULTURY

Tomasz Thun-Janowski

Dot. sprawozdania finansowego za 2016 rok

Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia

Sprawozdanie zostało sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym

INSPEKTOR


 Beata Grzechnik
Opinia merytoryczna

Teatr w 2016 roku przygotował 3 premiery:

Żona potrzebna od zaraz (03.01.2016 r.) w reż. Tomasza Dutkiewicza,*Interes życia* (06.03.2016 r.) w reż. Tomasza Dutkiewicza,*Hotel Westminster* (09.10.2016 r.) w reż. Jacka Bończaka.

W repertuarze znalazło się 10 sztuk, Teatr zagrał 232 spektakle dla 103 235 osób. Średnia frekwencja wyniosła 91%. Na wszystkie swoje wydarzenia instytucja sprzedała 97 850 biletów i wydała 2 688 biletów bezpłatnych.

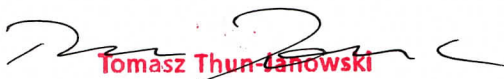
Teatr Komedia wystąpił w m.in. w Opolu, Szczecinie, Wrocławiu i Gdyni gdzie pokazał spektakle *Klejnoty*, *Ostra jazda*, *Żona potrzebna od zaraz*.

Dostrzegamy wzrost liczby widzów i mamy nadzieję na utrzymanie tej tendencji.

Biuro Kultury wyraża pozytywną opinię odnośnie sprawozdania merytorycznego za 2016 rok.

 NACZELNIK
 WYDZIAŁU PROJEKTÓW KULTURALNYCH
 W BIURZE KULTURY


 ... Adam Siemkiewicz ...

Suma bilansowa	3 074 348,28 zł
Wynik finansowy	377 814,41 zł
Proponowany podział zysku lub pokrycia straty	Zysk netto zostanie przeznaczony na fundusz zapasowy
Zatwierdzenie	DYREKTOR BIURA KULTURY  Tomasz Thun-Lanowski Warszawa, dn. 26.06.2017 r.