

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

*SPRAWOZDANIE FINANSOWE-2018*

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

Warszawa 31.03. 2019 r.

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 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: 1.01.2018 r - 31.12.2018 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 pozabilansowo w koszty zużycia materiałów,
  - 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3 500 zł stosuje się metodę liniową i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
  - 3) Stany i rozchody materiałów wycenia się w cenie zakupu netto (bez podatku VAT). Koszty zakupu materiałów są odpisywane bezpośrednio w koszty. Produkty gotowe ( albumy okolicznościowe – 60 - ty jubileusz istnienia Teatru ) natomiast wycenia się wg. kosztów wytworzenia z bez uwzględnienia kosztów ogólnozakładowych.

- 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 2019 r.

OLENA KRZYŻAK  
Pracownik  
*E. Pawłowska*

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

Północne Centrum Sztuki Teatr "Komedia"		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2017 .	dane za bieżący rok obrotowy 2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>11819971,85</b>	<b>11395229,12</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9779971,85	8885229,12
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	2040000	2040000
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa	0	470000
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11691808,51</b>	<b>11552956,49</b>
I	Amortyzacja	125397,08	113050,36
II	Zużycie materiałów i energii	487845,84	393511,77
III	usługi obce	4172617,33	3797032,71
IV	Podatki i opłaty	16614,87	38895,69
V	wynagrodzenia	4472066,71	4905125,1
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne	536356,74	534309,06
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	257967,55	220999,19
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1880909,94	1771031,8
0		0	0
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>128163,34</b>	<b>-157727,37</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9772,54</b>	<b>45557,48</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Dotacje	4916,66	2637,55
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych	0	0
IV	Inne przychody operacyjne	4855,88	42919,93
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>118095,09</b>	<b>32193,47</b>
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III	Inne koszty operacyjne	118095,09	32193,47
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>19840,79</b>	<b>-144363,36</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>17233,29</b>	<b>16093,8</b>
II	Odsetki	17233,29	16093,8
V	Inne	0	0
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>9067,83</b>	<b>5452,09</b>
I	Odsetki	0	0
IV	Inne	9067,83	5452,09
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>28006,25</b>	<b>-133721,65</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>676</b>	
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>27330,25</b>	<b>-133721,65</b>

..... Elżbieta Pawłowska  
sporządził

Warszawa 31.03.2019 r.  
miejscowość i data

Tomasz Dutkiewicz .....  
zatwierdził

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Fundacja Północnego Centrum Sztuki Teatru "Komedia"  
*Elżbieta Pawłowska*  
Elżbieta Pawłowska

DYREKTOR  
Północnego Centrum Sztuki Teatru "Komedia"

*Tomasz Dutkiewicz*

Północne centrum sztuki Teatr "Komedia"		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.20.. r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na		PASYWA	Stan na	Stan na
z uor		31.12.2017r.	31.12.2018 r.	poz uor		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
A.	<b>Aktywa trwałe (art. 3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>735178,85</b>	<b>800546,79</b>	A.	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	<b>1506744,11</b>	<b>1373022,46</b>
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			I	<b>Fundusz podstawowy (założycielski w sp zoz i f. instytucji kultury</b>	<b>495824,58</b>	<b>495824,58</b>
		1202,75	5250	IV	<b>Fundusz zapasowy = f. zakładu w szpоз</b>	0	0
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	V	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1202,75	5250	VI	<b>Pozostałe fund rezerwy = F. rezerwy w instyt kultury</b>	<b>983589,28</b>	<b>1010919,53</b>
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0	0
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>666759,58</b>	<b>656240,04</b>	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>27330,25</b>	<b>-133721,65</b>
1.	Środki trwałe	590513,58	639701,84	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1640231,88</b>	<b>1480806,04</b>
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0	0	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0	0
b)	budynki i budowle	20066,06	17750,75	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	472907,84	473907,15	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
d)	środki transportu	0	0	*	dlugoterminowa	0	0
e)	inne środki trwałe	97539,68	148043,94	*	krótkoterminowa	0	0
2.	Środki trwałe w budowie	76246	16538,2	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	*	dlugoterminowe	0	0
III	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>1728</b>	<b>1728</b>			0	0
1.	Od pozostałych jednostek	1728	1728			0	0
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>65488,52</b>	<b>137328,75</b>	*	krótkoterminowe	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	65488,52	137328,75	3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2411797,14</b>	<b>2053281,71</b>	a)	kredyty i pożyczki	0	0
I	<b>Zapasy</b>	<b>81897,22</b>	<b>79377</b>	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
1.	Materiały	15031,62	13115,88	e)	inne	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	3.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1637594,33</b>	<b>1480806,04</b>
3.	Produkty gotowe	66865,6	66261,12	a)	Wobec pozostałych jednostek	1623781,25	1470377,64
4.	Towary	0	0	a)	Kredyty i pożyczki	0	0
5.	Zaliczki na dostawy	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>133949,73</b>	<b>247844,59</b>	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	222042,88	278600,32
3.	Należności od pozostałych jednostek	133949,73	247844,59	*	do 12 miesięcy	222042,88	278600,32
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	113884,72	176271,57	*	powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14332,01	60742,02	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	959985,51	833386,59
c)	inne	5733	10831	f)	zobowiązania wekslowe	0	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	231397,47	129069,83
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2129370,49</b>	<b>1634980,8</b>	h)	z tytułu wynagrodzeń	196764,56	229320,9
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2129370,49	1634980,8	i)	inne	13590,83	0
b)	w pozostałych jednostkach	500480,82	0	4.	fundusze specjalne	13813,08	10428,4
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	500480,82	0	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2637,55</b>	<b>0</b>
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1628889,67	1634980,8	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2637,55	0
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1126674,6	1634980,8	*	dlugoterminowe	0	0
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze	502215,07	0	*	krótkoterminowe	2637,55	0
*	inne aktywa pieniężne	0	0			0	0
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0			0	0
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>66579,7</b>	<b>91079,32</b>			0	0
	<b>Suma aktywów</b>	<b>3146975,99</b>	<b>2853828,5</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>3146975,99</b>	<b>2853828,5</b>

Sporządził:  
Elżbieta Pawłowska

Miejsce, data sporządzenia:  
Warszawa dnia 31.03.2019 r.

Zatwierdził:  
Tomasz Dutkiewicz

ŚRODKA WYKONAWCZE  
E. Pawłowska

DYREKTOR  
Północnego Centrum Sztuki Teatru "Komedia"

Tomasz Dutkiewicz

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Północnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia” w Warszawie za 2018 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 31.12.2018 r. majątek trwały składają się przede wszystkim przekazane nieodpłatnie Teatrowi przez Urząd Miasta urządzenia wentylacyjno - klimatyzacyjne oraz instalacja ciepło - 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 2018 roku środki trwałe niskocenne objęte ewidencją ilościowo-wartościową pozabilansową na wartość **654.180.00 zł**. Teatr w 2017 r. rozpoczął inwestycję (konto „083” -środki trwałe w budowie , wykazuje saldo w wys.**16.538,20 zł** – a dotyczy planowanej modernizacji budynku ,mającej na celu przystosowanie obiektu do wymaganych przepisów przeciwpożarowych ).
2. Wykaz nieruchomości wykorzystywanych do działalności przez Teatr na podstawie zawartych umów najmu zawiera **załącznik nr 3**.
3. Na bilans otwarcia 2018 roku **fundusz instytucji** wyniósł **495.824,58 zł**, . **Fundusz rezerwowy na koniec 2018 r. wyniósł 1.010.919,53 zł –zyski za lata 2015, 2016,2017**
4. **Propozycje zagospodarowania zysku netto za rok obrotowy.**  
Stratę netto w kwocie **133.721,65 zł za 2018 rok** zł Dyrektor Teatru proponuje pokryć środkami zgromadzonymi na Funduszu rezerwowym instytucji.
5. **Informacje o stanie rezerw:** w 2018 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 31.12.2018 r. **nie wystąpiły** zobowiązania długoterminowe.
8. **Czynne rozliczenia międzyokresowe** to przede wszystkim ubezpieczenia osobowe ,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**.

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

2.1.	W 2018 roku Teatr osiągnął następujące przychody własne ogółem :	8.946.880,40 zł
1.	Sprzedaż (działalność artystyczna):	8.755.729,47 zł
	• ze sprzedaży biletów	8.494.037,15 zł
	• za programy, plakaty, albumy	18.489,23 zł
	• wyjazdy ze spektaklami	243.203,09 zł
	(w tym refaktury za tantiemy)	113.603,09 zł
2.	Pozostałe przychody:	129.499,65 zł
	• wynajem miejsca na bufet	32.820,00 zł
	• sprzedaż środków inscenizacji	569,10 zł
	• refaktury (woda, ścieki)	18.848,45 zł
	• automat do sprzedaży ciepłych napojów	2.975,00 zł
	• usługi reklamowe (umowy barteru)	6.600,00 zł
	• wynajem Sali	58.468,72 zł
	• inne	9.218,38 zł
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	45.557,48 zł
	• kompensata rocznej amortyzacji ulepszeń w obcych śr. trw. (otrzymane z Urzędu Miasta)	2.637,55 zł
	• korekta VAT i inne zaokrąglenia do deklaracji	169,93 zł
	• kara umowna	42.750,00 zł
4.	Przychody finansowe:	16.093,80 zł
	• odsetki z lokat	16.093,80 zł

W 2018 roku Teatr posiadał w swoim repertuarze 15 przedstawień (duża różnorodność). W siedzibie Teatru zagraliśmy w 2018 roku 303 spektakle własne. Poza tym uczestniczyliśmy w programie „Mapa a terytorium-taneczne inspiracje”, w ramach której, w naszej siedzibie, wystawiliśmy łącznie 37 przedstawień (tytuły ;Eros”, „Fedra”, „Śmierć i dziewczyna”, „Lights”, „Cool Fire” i „Eurydyka w piekle”). Ponadto zaprezentowane zostało 75 naszych spektakli poza naszą sceną, w tym 4 spektakle „Metoda Gronholm”, na deskach Teatru „Polonia”, a pozostałe 71 poza stolicą (na terenie kraju). Nasze spektakle obejrzało łącznie w 2018 roku 134.411 widzów. W ramach współpracy, na naszej scenie wystawiono ponadto 6 spektakli gościnnych, które obejrzało łącznie 1.737 osób..

2.2. W 2018 roku działalność Teatru wymagała poniesienia następujących kosztów:

**1. Koszty ogółem: 11.590.602,05zł**

1.1. Koszty działalności artystycznej 7.712.164,78 zł

w tym m.in.:

Koszty eksploatacji przedstawień własnych	5.797.010,12 zł
Pozostałe koszty związane głównie	150.063,84 zł

z wystawieniami spektakli wyjazdowych

Koszty premier	1.077.967,63 zł
----------------	-----------------

w tym:

- „Apartament prezydencki „ 357.491,96 zł
- „Milczenie” 206.300,50 zł
- „Kolacja pożegnalna” 42.459,68 zł
- „Sex, miłość, podatki” - dopłata do r.2017 111.643,12 zł
- „Trema” 360.072,37 zł

Tytuły związane z programem „Mapa a terytorium „	675.975,00 zł
--	---------------

Współpraca w realizacji :	11.148,19 zł
---------------------------	--------------

- „Cafe De Buenos Aires- Tango „ 3.914,00 zł
- „Kabaret młodych panów” 1.461,43 zł
- „Kabaret Ani Mru Mru” 3.170,88 zł
- „Mężczyzna z kijowym peselem” 2.133,48 zł
- „Bardziej kochani „-koncert 468,40 zł

1.2. Koszty ogólne : 3.840.791,71 zł

w tym:

- koszty wynagrodzeń pracowników etatowych i wynagrodzenia bezosobowe - łącznie ze składkami ZUS od płatnika, ZFŚS, świadczeniami pozostałymi (bez kw.894.881,32 zł prowizji dla pracowników Organizacji Widowni i kasjerek oraz ryczałtów dla pracowników technicznych - koszty działalności artystycznej) 2.356.389,74 zł
- pozostała kwota — obejmuje głównie koszty utrzymania budynku wraz z amortyzacją :(również od „Ulepszeń w obcych środkach trwałych”), energia elektryczna, telefony, transport, remonty, czyszczenie, ochrona mienia, usługi obce, materiały, ubezpieczenia, majątkowe, itd. 1.484.401,97 zł

1.3. Pozostałe koszty operacyjne (zespół „7”) : 32.193,47 zł

w tym:

.korekta roczna podatku VAT – zmiana współ.prpoprcji	31.252,64 zł
; inne	940,83 zł

1.4 Koszty finansowe ( zespół '7" ) – 5.452,09 zł

; różnice kursowe ujemne zrealizowane – 5.452,09 zł



Różnice kursowe wynikają z konieczności dokonywania płatności z tytułu tantiem autorskich zagranicznym kontrahentom w walucie obcej i niestabilności wartości PLN - kursu - w ciągu roku. - CIT 10 z - opłaty licencyjne kształtowały się w naszym Teatrze na poziomie ok. 580 tyś. zł.( brutto)

- 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe; nie dotyczy
- 2.4 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów o których mowa w art. 34 ust.5 Ustawy o Rachunkowości nie wystąpiły.
- 2.5 Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie występuje.
- 2.6 Poniesione w roku 2018 i planowane na 2019 r. nakłady na zakup niefinansowych środków trwałych zostały przedstawione w tabeli.
- 2.7 Zagadnienie nakładów na ochronę środowiska nie dotyczą jednostki.

Nakłady na :	Rok obrotowy 20 18	Planowane na rok 201 9
Wartości niematerialne i prawne	6.000,00	15.000,00
Środki trwałe	160.285,87	180.000,00
Środki trwałe w budowie	0	0
Razem :	166.285,87	195.000,00

2.8 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych: nie wystąpiły w 2018 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 całe etaty w Teatrze „Komedia” w latach 2017/2018.

Wyszczególnienie	201 7 rok	2017rok	201 8 rok	201 8 rok
	Etaty	Osoby	Etaty	Osoby
Kierownicy Instytucji Kultury ( Dyrektor, Gł. księgowa )	2	2	2	2
Pracownicy artystyczni	0,7	1	0,7	1
Pracownicy techniczni	3,6	7	3,1	7
Pracownicy administracyjni	11,5	12	10,75	11
Pracownicy obsługi	7,5	7	7,5	7
Ogółem :	25,3	29	24,05	28
Pracownicy doangażowani		88		89

4.2. Zobowiązanie Teatru wobec firmy audytorskiej z tytułu badania sprawozdania finansowego za 2018 r. wynosi 4.800,00 zł

V. Zestawienia obrazujące strukturę działalności Teatru w roku 2018 w porównaniu do roku 2017

Rok	2017 rok	2018 rok	Różnica
Ilość zagranych spektakli	316	378	62
Przychody z działalności artystycznej (ogółem)	9.478.342,61	8.710.544,51	-767.798,10
Przychody finansowe	17.233,29	16.093,80	-1.139,49
Pozostałe przychody	301.629,24	129.499,65	-172.129,59
Pozostałe przychody operacyjne	9.772,54	45.557,48	35.784,94
Wysokość dotacji podmiotowej	2.040.000,00	2.040.000,00	0
<b>Razem przychody :</b>	<b>11.846.977,68</b>	<b>10.941.695,44</b>	<b>905.282,24</b>
Koszty działalności artystycznej (ogółem - bez k. premier)	5.836.778,34	5.958.222,15	121.443,81
Ilość premier	4	4	0
Koszty premier	1.814.144,02	1.077.967,63	-736.176,39
Pozostałe koszty – ogólne	4.040.886,15	3.840.791,71	-200.094,44
Pozostałe koszty operac.i finans.	127.162,92	37.645,56	-89.517,36
<b>Razem koszty :</b>	<b>11.818.971,43</b>	<b>10.914.627,05</b>	<b>-904.344,38</b>
<b>Wynik Finansowy</b>	<b>28.006,25</b>	<b>27.068,39</b>	<b>-937,86</b>

VI. Zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

• nie wystąpiły.

VII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres,

w którym to połączenie nastąpiło • nie dotyczy

VIII. Zagrożenia dla kontynuowania działalności - nie dotyczy.

Uwaga: W zestawieniu pominięto przychody i koszty związane z wystawieniem 37 ( w tym 6 tytułów ) spektakli baletowych wystawionych w ramach programu „ Mapa a terytorium –taneczne transgresje”- współpraca z Białym Teatrem Tańca Teatr otrzymał na to przedsięwzięcie artystyczne dotację celowa w wysokości 470.000 zł .Zagrane przedstawienia przyniosły przychód ( netto – bez VAT ) w wysokości : 45.184,96 zł generując przy tym koszty w wysokości 675.975 zł ,( ogółem strata wyniosła : 160.790,04 zł ) co spowodowało pogorszenie wyniku finansowego.

W efekcie Teatr na koniec 2018 r. zamiast niewielkiego wprawdzie , ale zysku z działalności , wykazuje **stratę** w wysokości ( -160.790,04 + 27.068,39 ) **133.721,65 zł.**

Sporządził:

Warszawa dnia 31.03.2019 r.

OLOWIA PRACOWNIA  
E. Pawłowski

DYREKTOR  
Północnego Centrum Sztuki Teatru "Komedia"

Tomasz Dutkiewicz

## Wartość początkowa aktywów trwałych na 31.12.2018 r.

Grupa środków	Stan początkowy na 1 stycznia 2018 r.	PRZYCHODY				ROZCHODY			Stan końcowy na 31 grudnia 2018 r.
		z inwestycji	darowizny	zakupy ze środków własnych	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00								0,00
I	2.211.459,20			0,00					2.211.459,20
II	49.166,60			0,00					49.166,60
III	0,00			0,00					0,00
IV	559.031,62			0,00					559.031,62
V	0,00			0,00					0,00
VI	2.226.526,83			85.606,66					2.312.133,49
VII	239.997,66			0,00					239.997,66
VIII	437.499,57			74.679,21					512.178,78
Razem środki trwałe	5.723.681,48			160.285,87					5.883.967,35
Wartości niematerialne i prawne	39.457,30			6000,00					45.457,30
Ogółem aktywa trwałe	5.763.138,78			166.285,87					5.929.424,65
Środki trwałe niskocenne pozabilansowe	641.881,86			12.574,08					654.180,00

Sposządził:

Warszawa, dnia 31.03.2019 r.



Elżbieta Pawłowska

 DYREKTOR  
 Północnego Centrum Sztuki Teatru "Komedia"



Tomasz Durkiewicz

Umorzenie aktywów trwałych na 31.12.2018 r.

Grupa środków	Stan początkowy	ZMIEKSZCZENIA			ROZCHODY			Stan końcowy na 31 grudnia 2018 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	
0	0,00							0,00
I	2.191.393,14	2.315,31						2.193.708,45
II	43.840,20	4.916,66						48.756,86
III	0,00	0,00						0,00
IV	547.260,26	6.018,04						553.278,30
V	0,00	0,00						0,00
VI	1.770.716,75	73.672,65						1.844.389,40
VII	239.997,66	0,00						239.997,66
VIII	339.959,89	24.174,95						364.134,84
Razem	5.133.167,90	111.097,61						5.244.265,51
Wartości niematerialne i prawne	38.254,55	1.952,75						40.207,30
Ogółem	5.171.422,45	113.050,36						5.284.472,81
Wyposażenie objęte ewidencją pozabilansową	641.881,86			12.574,08			275,94	654.180,00

sporządził:

Warszawa dnia 31.03.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Spatkowski

DYREKTOR

Dyrektora Centrum Sztuki Teatru „Komedia”

Tomasz Dzikiewicz

**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 Spółdzielnia Mieszkaniowa, W-wa Żoliborz
2.	Warszawa, ul. Wóycickiego 15	Czas nieokreślony	Magazyn rekwizytów	Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków

Sporządził:

Warszawa dnia 31.03.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

DYREKTOR  
Północnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia”

Tomasz Dufkiewicz

### Rozliczenie rezerw w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia na 01.01.2018 r.	0,00
2.	Tytuły zwiększenia rezerw :	0,00
	- utworzenie rezerwy na badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok	0,00
3.	Zmniejszenie rezerw :	0,00
	- rozwiązanie rezerwy za badanie za 2017 rok z tytułu zapłaty -	0,00
	rozwiązanie z tytułu umorzenia - inne	0,00
4.	Stan rezerw na b.z. 2018 r.	0,00

Sporządził:

Warszawa dnia 31.03.2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Ekwonke*

DYREKTOR  
Północnego Centrum Sztuki Teatru "Komedia"

*Tomasz Dutkiewicz*

## Należności • odpis aktualizacyjny na 31.12.2018 r.

nazwa kontrahenta	należność główna na 01.01.2018 r.	odsetki na 01.01.2018 r.	razem	zwłókszenia odsetki	spisanie z ksiąg rachunkowych	należność główna na 31.12.2018 r.	odsetki za zwłokę na dzień 31.12.2018 r.	razem należność na 31.12.2018 r.	uwagi sposób załatwienia
G. Smarz za salę	24891,50	3 390,98	28 282,48	0,00	28.282,48	0,00	0,00	0,00	Na podstawie pisma nr.Km 92/16 umarzającego należność jako niesięgalną usunęło ją z ksiąg rachunkowych ( kopia w załączeniu )
G. Smarz Kara	7000,00		7000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	j.w.
Go-Sha Studio Małgorzata Szablowska- kara	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	Skierowano ostateczne wezwanie do zapłaty przed złożeniem sprawy do Sądu

Sporządził

Warszawa, dnia 31.03.2019 r.

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

DYREKTOR  
Północnego Centrum Sztuki Teatru "Komedia"

Tomasz Dzikiewicz

Północne Centrum Sztuki Teatr „Komedia” w Warszawie

### Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2018 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	2.637,55	0	2.637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		2.637,55	0	2.637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził:

**ŁÓWNA KSIEGOWA**  
 Biurowe Centrum Sztuki Teatr „Komedia”  
*Łowina Księgowka*  
 Warszawa, ul. Piłsudskiego 10

DYREKTOR  
 Północnego Centrum Sztuki Teatr „Komedia”  
*Tomasz Dąbrowski*

Warszawa, dnia 31.03.2019 r.



## Zestawienie zmian w Funduszu Podstawowym i Rezerwowym w 2018 roku

Rodzaj Funduszu	Początek 2018 r. (BO)	Przychody	Rozchody	Koniec 2018 r. (BZ)
Fundusz Podstawowy	495.824,58	0,00	0,00	495.824,58
Fundusz Rezerwowy	983.589,28	27.330,25 (WF za 2017 r.- przeks.)	0,00	1.010.919,53
Ogółem Fundusze Instytucji	1.479.413,86	27.330,25	0,00	1.506.744,11

Sporządził:

Główna  
KSIĘGOWA

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

DYREKTOR

DYREKTOR  
Północnego Centrum Sztuki Teatru „Komedia”

*Tomasz Dutkiewicz*