

Północne Centrum Sztuki Teatr "Komedia"		BILANS JEDNOSTEK				z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.	
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
z uor		31.12.2018r.	31.12.2019 r.	uor		31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
A.	Aktywa trwale (art.3ust. 1 pkt 13)	800546,79	833165,34	A.	Fundusz / kapitał własny	1373022,46	1240102,31
I	Wartości niematerialne i prawne	5250	2250	I	Fundusz podstawowy (założycielski w sp zoz i f. instytucji kultury	495824,58	495824,58
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	IV	Fundusz zapasowy = f. zakładu w szoz	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5250	2250	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0	0
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	VI	Pozostałe fund. rezerwowe = F. rezerwowy w instyt kultury	1010919,53	877197,88
II	Rzeczowe aktywa trwałe	656240,04	640010,3	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
1.	Środki trwałe	639701,84	623472,1	VI	Zysk (strata) netto	-133721,65	-132920,15
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0	0	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1480806,04	1866893,05
b)	budynki i budowle	17750,75	32349,79	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	473907,15	404810,6	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	148043,94	186311,71	*	długoterminowa	0	0
2.	Środki trwałe w budowie	16538,2	16538,2	*	krótkoterminowa	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
III	Należności długoterminowe	1728	1728	*	długoterminowe	0	0
1.	Od pozostałych jednostek	1728	1728			0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	137328,75	189177,04	*	krótkoterminowe	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	137328,75	189177,04	3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
B.	Aktywa obrotowe	2053281,71	2273830,02	a)	kredyty i pożyczki	0	0
I	Zapasy	79377	37181,91	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
1.	Materiały	13115,88	20722,71	e)	inne	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1480806,04	1866893,05
3.	Produkty gotowe	66261,12	16459,2	3.	Wobec pozostałych jednostek	1470377,64	1859818,14
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	247844,59	223819,66	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	278600,32	281028,9
3.	Należności od pozostałych jednostek	247844,59	223819,66	*	do 12 miesięcy	278600,32	281028,9
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	176271,57	156732,22	e)	powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	60742,02	60924,44	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	833386,59	1199448,84
c)	inne	10831	6163	f)	zobowiązania wekslowe	0	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	129069,83	98541,41
III	Inwestycje krótkoterminowe	1634980,8	1848578,7	h)	z tytułu wynagrodzeń	229320,9	212793,56
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1634980,8	1848578,7	i)	inne	0	67868,14
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	4.	fundusze specjalne	10428,4	7212,2
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1634980,8	1848578,7	0 2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1634980,8	1848578,7	*	długoterminowe	0	0
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze	0	0	*	krótkoterminowe	0	0
*	inne aktywa pieniężne	0	0			0	0
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0			0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91079,32	164249,75			0	0
	Suma aktywów	2853828,5	3106995,36		Suma pasywów	2853828,5	3106995,36

Sporządził:
Elżbieta Pawłowska

Miejsce, data sporządzenia:
Warszawa dnia 31.03.2020 r.

Zatwierdził:
Tomasz Dutkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Pawłowska

Północne Centrum Sztuki
Teatr "Komedia"
ul. Słowackiego 19, 01-592 Warszawa
NIP 525-000-97-14

DYREKTOR
Północnego Centrum Sztuki Teatru "Komedia"

Tomasz Dutkiewicz

URZĄD MIASTA STOLICZNEGO WARSZAWY
BIURO KULTURY

Wpłynęło dnia 09.04.20r.

Nr KV-5112033/20

Północne Centrum Sztuki Teatr "Komedia"		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2018 r.	dane za bieżący rok obrotowy 2019 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	11395229,12	11510394,94
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8885229,12	9370394,94
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość II dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0	0
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V	Dotacje podmiotowe organizatora	2040000	2140000
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	470000	0
B	Koszty działalności operacyjnej	11552956,49	11613453,38
I	Amortyzacja	113050,36	104663,52
II	Zużycie materiałów i energii	393511,77	446162,6
III	usługi obce	3797032,71	3810922,68
IV	Podatki i opłaty	38895,69	93976,12
V	wynagrodzenia	4905125,1	4846622,28
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	534309,06	579585,61
	w tym emerytalne	220999,19	274042,78
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1771031,8	1731520,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-157727,37	-103058,44
D	Pozostałe przychody operacyjne	45557,48	23259,3
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Dotacje	2637,55	0
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych	0	0
IV	Inne przychody operacyjne	42919,93	23259,3
E	Pozostałe koszty operacyjne	32193,47	56221,17
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	49384,74
III	Inne koszty operacyjne	32193,47	6836,43
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-144363,36	-136020,31
G	Przychody finansowe	16093,8	3100,16
II	Odsetki	16093,8	2362,57
V	Inne	0	737,59
H	Koszty finansowe	5452,09	0
I	Odsetki	0	0
IV	Inne	5452,09	0
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-133721,65	-132920,15
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-133721,65	-132920,15

..... Elzbieta Pawłowska
sporządził

Warszawa 31.03.2020 r.
miejscowość i data

Tomasz Dutkiewicz
zatwierdził

DYREKTOR
Północnego Centrum Sztuki Teatru "Komedia"

Tomasz Dutkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWIA
Północnego Centrum Sztuki Teatru "Komedia"
Elzbieta Pawłowska

Północne Centrum Sztuki
Teatr "Komedia"
ul. Słowackiego 19A, 01-592 Warszawa
NIP 525-000-97-14