

Północne Centrum Sztuki Teatr "Komedia"		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2019 r.	dane za bieżący rok obrotowy 2020 r.
	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	11510394,94	6260951,5
A			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9370394,94	3360951,5
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	2140000	2900000
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0	0
B	Koszty działalności operacyjnej	11613453,38	8290280,16
I	Amortyzacja	104663,52	108211,61
II	Zużycie materiałów i energii	446162,6	320596,8
III	usługi obce	3810922,68	2394155,08
IV	Podatki i opłaty	93976,12	38793,14
V	wynagrodzenia	4846622,28	4227392,45
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	579585,61	574026,7
	w tym emerytalne	274042,78	269178,39
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1731520,57	626704,38
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-103058,44	-2029328,66
D	Pozostałe przychody operacyjne	23259,3	2777762,73
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Dotacje	0	2759959,42
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych	0	0
IV	Inne przychody operacyjne	23259,3	17803,31
E	Pozostałe koszty operacyjne	56221,17	15,68
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	49384,74	0
III	Inne koszty operacyjne	6836,43	15,68
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-136020,31	748418,39
G	Przychody finansowe	3100,16	2134,32
II	Odsetki	2362,57	1292,67
V	Inne	737,59	841,65
H	Koszty finansowe	0	549,59
I	Odsetki	0	0
IV	Inne	0	549,59
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-132920,15	750003,12
J	Podatek dochodowy		0
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-132920,15	750003,12

..... Elzbieta Pawłowska
sporządził

Warszawa 30.04.2021 r.
miejscowość i data

Tomasz Dutkiewicz
zatwierdził

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Północne Centrum Sztuki Teatr "Komedia"
Elzbieta Pawłowska
Elzbieta Pawłowska

DYREKTOR
Północne Centrum Sztuki Teatr "Komedia"
Tomasz Dutkiewicz
Tomasz Dutkiewicz

Północne Centrum Sztuki Teatr "Komedia"		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na		PASYWA	Stan na	Stan na
z uor		31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	poz uor		31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	833165,34	688075,66	A.	Fundusz / kapitał własny	1240102,31	1990105,43
	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski w sp zoz i f. instytucji kultury	495824,58	495824,58
I		2250	0	IV	Fundusz zapasowy = f. zakładu w spzoz	0	0
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2250	0	VI	Pozostałe fund rezerwowe = F. rezerwowy w instyt kultury	877197,88	744277,73
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	640010,3	558026,4	V	Zysk (strata) netto	-132920,15	750003,12
1.	Środki trwałe	623472,1	541488,2	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1866893,05	588037,3
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0	0	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
b)	budynki i budowle	32349,79	28299,67	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	404810,6	357141,01	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
d)	środki transportu	0	0		długoterminowa	0	0
e)	inne środki trwałe	186311,71	156047,52	*	krótkoterminowa	0	0
2.	Środki trwałe w budowie	16538,2	16538,2	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	*	długoterminowe	0	0
III	Należności długoterminowe	1728	20000			0	0
1.	Od pozostałych jednostek	1728	20000			0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	189177,04	110049,26	*	krótkoterminowe	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	189177,04	110049,26	3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
B.	Aktywa obrotowe	2273830,02	1890067,07	a)	kredyty i pożyczki	0	0
I	Zapasy	37181,91	29627,11	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
1.	Materialy	20722,71	13167,91	e)	inne	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1866893,05	526100,04
3.	Produkty gotowe	16459,2	16459,2	3.	Wobec pozostałych jednostek	1859818,14	505009,92
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	223819,66	302495,41	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	281028,9	204940,45
3.	Należności od pozostałych jednostek	223819,66	302495,41	*	do 12 miesięcy	281028,9	204940,45
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	156732,22	5297,51	e)	powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	60924,44	286195,9	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	1199448,84	294890,71
c)	inne	6163	11002	f)	zobowiązania wekslowe	0	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	98541,41	4175
III	Inwestycje krótkoterminowe	1848578,7	1247317,16	h)	z tytułu wynagrodzeń	212793,56	540,76
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1848578,7	1247317,16	i)	inne	67868,14	463
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	4.	fundusze specjalne	7212,2	21090,12
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	61937,26
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1848578,7	1247317,16	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	61937,26
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1848578,7	1247317,16	*	długoterminowe	0	0
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze	0	0	*	krótkoterminowe	0	61937,26
*	inne aktywa pieniężne	0	0			0	0
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0			0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	164249,75	310627,39			0	0
	Suma aktywów	3106995,36	2578142,73		Suma pasywów	3106995,36	2578142,73

Sporządził:
Elżbieta Pawłowska

Miejsce, data sporządzenia:
Warszawa dnia 30.04.2021 r.

Zatwierdził:
Tomasz Dutkiewicz

GLÓWNA KSIĘGOWA
Północnego Centrum Sztuki Teatru "Komedia"
Elżbieta Pawłowska

DYREKTOR
Północnego Centrum Sztuki Teatru "Komedia"

Tomasz Dutkiewicz