

## Sprawozdanie finansowe

2026\_03\_23\_09\_28\_35\_jednostkainnawzlotych\_2\_\_v1\_0e.xml

wersja 1-OE

**Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie**

2025-01-01

**Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie**

2025-12-31

**Data sporządzenia sprawozdania finansowego**

2026-05-22

**Kod sprawozdania**

SprFinJednostkaInnaWZlotych

**Wariant sprawozdania**

2

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy

TR Warszawa

Adres siedziby albo miejsca zamieszkania

Adres polski

Kraj

PL

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Warszawa

Nazwa ulicy

Marszałkowska

Numer budynku

8

Nazwa miejscowości

Warszawa

Kod pocztowy

00-590

1B. Forma prawna jednostki

Wybór innej formy prawnej

1

Nazwa innej formy prawnej

Samorządowa instytucja kultury

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD 2007

9001Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

5250009594

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od

2025-01-01

Data do

2025-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjną sporządzającą samodzielne sprawozdania finansowe: 1 - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; 2 - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

2

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: 1 - tak, 2 - nie

1

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: 1 - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; 2 - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

1

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

**7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

1. Wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia jest wyższa niż 10.000 zł, są amortyzowane metodą liniową, zgodnie z planem amortyzacji oraz art. 16 m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt. 1 dokonuje się od wartości początkowej, w okresach miesięcznych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym tę wartość wprowadzono do ewidencji nie później niż do chwili zrównania wartości odpisów z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru.

**7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne o cenie nabycia od 1.000 zł do 10.000 zł wprowadzane są do ewidencji ilościowo-wartościowej w miesiącu oddania ich do użytkowania i finansowane ze środków na bieżące wydatki. Odpisów dokonuje się jednorazowo w miesiącu wprowadzenia do ewidencji.
4. Pozostałe wartości niematerialne i prawne o cenie nabycia poniżej 1.000 zł obciążają bezpośrednio koszty działalności i podlegają pozabilansowej ewidencji ilościowej.
5. Wartość początkową środków trwałych stanowi cena nabycia określona zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości lub koszt wytworzenia określona zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości. W przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia stosuje się wycenę dokonaną przez rzeczoznawcę.
6. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł wprowadza do ilościowo-wartościowej ewidencji bilansowej tych składników i amortyzuje metodą liniową, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, planem amortyzacji i według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

**7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

7. Odpisów amortyzacyjnych środków, o których mowa w pkt. 6 dokonuje się od wartości początkowej, w okresach miesięcznych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym tę wartość wprowadzono do ewidencji nie później niż do chwili zrównania wartości odpisów z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru.
8. Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł finansowane są ze środków własnych lub dotacji celowych.
9. Środki trwałe o wartości od 1.000 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych, z zastrzeżeniem pkt. 10 i 11. Wprowadza się je do ilościowo-wartościowej ewidencji bilansowej tych składników w podziale na poszczególne grupy zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych i umarza jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

**7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

10. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000 zł oraz aktywa takiej jak: kostiumy, elementy scenografii, rekwizyty stałe oraz meble, pościel, odzież ochronna i robocza, narzędzia, z wyjątkiem drobnego sprzętu tj. klucze, śrubokręty itp. wydane pracownikom technicznym, wyposażenie i sprzęt biurowy, w szczególności: kalkulatory, telefony stacjonarne, przenośne nośniki pamięci, myszki, wyposażenie pomieszczeń socjalnych i pokoi gościnnych do kwoty 10.000 zł obciążają bezpośrednio koszty bieżącej działalności Teatru i podlegają jedynie ilościowej ewidencji pozabilansowej. Ewidencja ta prowadzona jest przez Dział Administracji. Powyższa zasada nie dotyczy „pierwszego wyposażenia” w nowo powstałych nieruchomościach.

11. Klimatyzatory, aparaty fotograficzne, kamery, monitory, komputery, zestawy komputerowe, tablety, drukarki, skanery i niszczarki, specjalistyczny sprzęt techniczny: wideo, nagłaśniający i oświetleniowy do produkcji i eksploatacji spektakli o wartości do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych. Wprowadza się je do ilościowo-wartościowej ewidencji bilansowej tych składników w podziale na poszczególne grupy zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych i umarza jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

12. Środki trwałe w budowie są wyceniane zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rachunkowości,

13. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się następująco:

- należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności;
- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty;
- środki pieniężne – w wartości nominalnej; waluty obce – zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości,
- kapitały – w wartości nominalnej.

14. W zakresie nieuregulowanym w polityce rachunkowości stosuje się zasady wyceny określone w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości.

**7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

Wynik z operacji finansowych stanowi różnicę pomiędzy przychodami finansowymi a kosztami finansowymi. Wynik brutto koryguje podatek dochodowy od osób prawnych.

**7B. ustalenia wyniku finansowego**

1. Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy sporządza się stosując jednolite zasady (politykę) rachunkowości oraz metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

2. Jednostka sporządza sprawozdanie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości.

3. Sprawozdanie obejmuje:

- wprowadzenie
- bilans
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego**

<b>8. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt 4 UoR</b>	84,26
<b>9. Sprawozdanie podlega wynikającemu z przepisów prawa obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta: 1 - tak, 2 - nie</b>	1



**ANNA ROCHOWSKA**  
Dyrektor/ki TR Warszawa



**KATARZYNA PARZYS**  
główna księgowa  
TR Warszawa

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przebiegające dane porównawcze poprzedni rok obrachunkowy
<b>Aktywa razem</b>	<b>56 912 897,03</b>	<b>41 433 721,80</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>53 630 732,06</b>	<b>38 519 206,25</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>80 010,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	80 010,70	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>53 550 721,36</b>	<b>38 519 206,25</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	822 764,73	892 909,69	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	38 141,85	38 141,85	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 842,27	71 117,42	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	639 592,24	735 069,86	0,00
D. środki transportu	0,00	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	83 188,37	48 580,56	0,00
2. Środki trwałe w budowie	52 727 956,63	37 626 296,56	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 282 164,97</b>	<b>2 914 515,55</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>188 080,86</b>	<b>77 383,68</b>	<b>0,00</b>

1. Materiały	38 016,46	38 016,46	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	150 064,40	39 367,22	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 932 507,29</b>	<b>1 508 255,72</b>	<b>0,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 932 507,29	1 508 255,72	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	84 056,41	391 961,99	0,00
1. – do 12 miesięcy	84 056,41	391 961,99	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 826 828,86	1 060 214,94	0,00
C. inne	21 622,02	56 078,79	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 122 833,73</b>	<b>1 295 286,88</b>	<b>0,00</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 122 833,73	1 295 286,88	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 122 833,73	1 295 286,88	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 122 833,73	1 295 286,88	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>38 743,09</b>	<b>33 589,27</b>	<b>0,00</b>
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>56 912 897,03</b>	<b>41 433 721,80</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>35 989,98</b>	<b>838 175,74</b>	<b>0,00</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	250 389,12	250 389,12	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>587 786,62</b>	<b>68 538,45</b>	<b>0,00</b>
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-802 185,76</b>	<b>519 248,17</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>56 876 907,05</b>	<b>40 595 546,06</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 599 316,60</b>	<b>2 453 575,70</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 203 423,06	990 206,69	0,00
1. – długoterminowa	487 927,58	352 984,84	0,00
2. – krótkoterminowa	715 495,48	637 221,85	0,00
3. Pozostałe rezerwy	1 395 893,54	1 463 369,01	0,00
1. – długoterminowe	1 395 893,54	1 370 369,01	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	93 000,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 197 165,83</b>	<b>2 622 792,26</b>	<b>0,00</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 176 161,66	2 595 570,04	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	103 836,11	1 658 971,88	0,00
1. – do 12 miesięcy	103 836,11	1 658 971,88	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00

G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	294 759,04	4 108,75	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	10 332,56	7 502,56	0,00
I. inne	5 767 233,95	924 986,85	0,00
4. Fundusze specjalne	21 004,17	27 222,22	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>48 080 424,62</b>	<b>35 519 178,10</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	48 080 424,62	35 519 178,10	0,00
1. – długoterminowe	47 581 139,99	35 044 685,11	0,00
2. – krótkoterminowe	499 284,63	474 492,99	0,00

  
**KATARZYNA PARZYS**  
główna księgową  
TR Warszawa

  
**ANNA ROCHOWSKA**  
Dyrektorka TR Warszawa

	Kwota na dzień konczący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień konczący poprzedni rok obrachunkowy	Przebiegłone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>17 477 817,49</b>	<b>16 894 980,94</b>	<b>0,00</b>
I. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
<b>II. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>2 372 170,17</b>	<b>2 305 301,07</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Przychody netto ze sprzedaży towarów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V. Dotacje organizatora na działalność bieżącą	14 547 791,00	14 108 679,00	0,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	557 856,32	481 000,87	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>18 213 834,44</b>	<b>16 314 010,50</b>	<b>0,00</b>
I. Amortyzacja	358 373,39	227 707,56	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	808 117,46	786 355,53	0,00
III. Usługi obce	3 489 391,62	2 807 248,70	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	344 214,57	346 122,39	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	10 430 318,86	9 727 150,99	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 050 784,00	1 873 931,10	0,00
1. – emerytalne	1 003 686,55	890 977,51	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	732 634,54	545 494,23	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-736 016,95</b>	<b>580 970,44</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>742 804,71</b>	<b>274 812,80</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	742 804,71	274 812,80	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>730 045,09</b>	<b>311 690,40</b>	<b>0,00</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	730 045,09	311 690,40	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>-723 257,33</b>	<b>544 092,84</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>7 675,14</b>	<b>2 072,48</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	7 675,14	2 072,48	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>32 268,57</b>	<b>3 343,15</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	32 268,57	3 343,15	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-747 850,76	542 822,17	0,00
J. Podatek dochodowy	54 335,00	23 574,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-802 185,76	519 248,17	0,00

  
**KATARZYNA PARZYS**  
główna księgowa  
TR Warszawa

  
**ANNA ROCHOWSKA**  
Dyrektor TR Warszawa

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (80)</b>	<b>838 175,74</b>	<b>318 927,57</b>	<b>0,00</b>
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
<b>IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (80), po korektach</b>	<b>838 175,74</b>	<b>318 927,57</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>250 389,12</b>	<b>250 389,12</b>	<b>0,00</b>
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
<b>2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>250 389,12</b>	<b>250 389,12</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
<b>2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
<b>2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>68 538,45</b>	<b>2 476 175,61</b>	<b>0,00</b>
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	519 248,17	-2 407 637,16	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	519 248,17	0,00	0,00
przeniesienie zysku netto (art. 29 ust. 3 ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej)	519 248,17	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-2 407 637,16	0,00
przeniesienie zysku (straty) netto i zysku(straty) z lat ubiegłych (art. 29 ust. 3 ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej)	0,00	-2 407 637,16	0,00
<b>2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>587 786,62</b>	<b>68 538,45</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>519 248,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	519 248,17	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
<b>2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>519 248,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	519 248,17	0,00	0,00
przeniesienie zysku netto (art. 29 ust. 3 ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej)	519 248,17	0,00	0,00
<b>3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 407 637,16</b>	<b>0,00</b>

1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
<b>5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 407 637,16</b>	<b>0,00</b>
<b>A. zwiększenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
<b>B. zmniejszenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 407 637,16</b>	<b>0,00</b>
przeniesienie zysku(straty) netto (art. 29 ust. 3 ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej)	0,00	-2 407 637,16	0,00
<b>6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>-802 185,76</b>	<b>519 248,17</b>	<b>0,00</b>
<b>A. zysk netto</b>	<b>0,00</b>	<b>519 248,17</b>	<b>0,00</b>
<b>B. strata netto</b>	<b>-802 185,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. odpisy z zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>35 989,98</b>	<b>838 175,74</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>35 989,98</b>	<b>838 175,74</b>	<b>0,00</b>

  
**KATARZYNA FARZYS**  
główna księgowa  
TR Warszawa

  
**ANNA ROCHOWSKA**  
Dyrektor TR Warszawa

	Kwota na dzień koniec bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień koniec poprzedni rok obrotowy	Przeżytkowe dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	-802 185,76	519 248,17	0,00
<b>II. Korekty razem</b>	493 232,93	865 110,06	0,00
1. Amortyzacja	358 373,39	227 707,56	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-56 661,45	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	145 740,90	53 207,31	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-110 697,18	132 886,65	0,00
7. Zmiana stanu należności	-424 251,57	-770 896,90	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 574 373,57	2 009 511,85	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 059 914,45	-730 644,96	0,00
10. Inne korekty	9 608,27	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	-308 952,83	1 384 358,23	0,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
<b>I. Wpływy</b>	0,00	68 536,59	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	68 536,59	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	15 479 507,47	8 027 212,81	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 479 507,47	8 027 212,81	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-15 479 507,47	-7 958 676,22	0,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I. Wpływy</b>	15 616 007,15	7 342 523,78	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	15 616 007,15	7 342 523,78	0,00
<b>II. Wydatki</b>	0,00	0,00	0,00

1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>15 616 007,15</b>	<b>7 342 523,78</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>-172 453,15</b>	<b>768 205,79</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-172 453,15</b>	<b>768 205,79</b>	<b>0,00</b>
1. - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 295 286,88</b>	<b>527 081,09</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>1 122 833,73</b>	<b>1 295 286,88</b>	<b>0,00</b>
1. - o ograniczonej możliwości dysponowania	28 338,34	29 388,39	0,00

  
**KATARZYNA PARZYS**  
główna księgowa  
TR Warszawa

  
**ANNA ROGHOWSKA**  
Dział: Księgowość TR Warszawa

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania początkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>	-747 850,76			542 822,17		
<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	-33 281 094,65	0,00	-33 281 094,65	-22 483 488,68	0,00	-22 483 488,68
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
dotacja podmiotowa i dotacje celowe na cele statutowe z b państwa i b.j.s.t. Art. 17 Ust. 1 Pkt. 47 Lit.	-15 070 647,32	0,00	-15 070 647,32	-14 515 809,87	0,00	-14 515 809,87
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
dotacje na inwestycje (M.St. Warszawa) Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	-15 616 007,15	0,00	-15 616 007,15	-7 342 523,78	0,00	-7 342 523,78
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
dochody przeznaczone na cele statutowe - kulturalne Art. 17 Ust. 1 Pkt. 4 Lit.	-2 594 440,18	0,00	-2 594 440,18	-625 155,03	0,00	-625 155,03
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>	-67 374,94	0,00	-67 374,94	-241 859,06	0,00	-241 859,06
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
naliczone i nieotrzymane odsetki Art. 12 Ust. 4 Pkt. 2 Lit.	-655,64	0,00	-655,64	-2 072,22	0,00	-2 072,22
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
korekta roczna podatku VAT za bieżący rok ujęta w deklaracji VAT roku następnego Art. 12 Ust. 1 Pkt. 4 Lit. f	0,00	0,00	0,00	-101 851,00	0,00	-101 851,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
rozwiązanie rezerwy niezaliczonej w poprzednich okresach do KUP Art. 12 Ust. 4 Pkt. 6 Lit. a	-66 719,30	0,00	-66 719,30	-137 935,84	0,00	-137 935,84
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:</b>	101 851,00	0,00	101 851,00	163 035,00	0,00	163 035,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
korekta roczna podatku VAT za poprzedni rok ujęta w deklaracji VAT roku bieżącego Art. 12 Ust. 1 Pkt. 4 Lit. f	101 851,00	0,00	101 851,00	163 035,00	0,00	163 035,00
<b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	18 373 901,10	0,00	18 373 901,10	14 738 027,91	0,00	14 738 027,91
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowaną dotacją Art. 16 Ust. 1 Pkt. 58 Lit.	15 070 647,32	0,00	15 070 647,32	14 515 809,87	0,00	14 515 809,87

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
wydatki i koszty sfinansowane dochodami przeznaczonymi na cele statutowe Art. 16 Ust. 1 Pkt. 58 Lit.	2 925 037,96	0,00	2 925 037,96	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
mandaty, grzywny i kary pieniężne Art. 16 Ust. 1 Pkt. 18 Lit.	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
odszkodowanie z tyt.zawartej ugody sądowej Art. 16 Ust. 1 Pkt. 22 Lit.	98 040,00	0,00	98 040,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
wydatki nieudokumentowane lub niewłaściwie Art. 15 Ust. 1 Pkt. Lit.	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
naliczone lecz niewypłacone odsetki od zobowiązań Art. 16 Ust. 1 Pkt. 11 Lit.	92 243,83	0,00	92 243,83	98 143,15	0,00	98 143,15
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
koszty reprezentacji Art. 16 Ust. 1 Pkt. 28 Lit.	13 005,99	0,00	13 005,99	14 040,61	0,00	14 040,61
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
odpisy na PFRON Art. 16 Ust. 1 Pkt. 36 Lit.	174 926,00	0,00	174 926,00	109 727,00	0,00	109 727,00
<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:</b>	<b>424 382,80</b>	<b>0,00</b>	<b>424 382,80</b>	<b>227 107,70</b>	<b>0,00</b>	<b>227 107,70</b>
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
odpisy aktualizujące należności Art. 16 Ust. 1 Pkt. 26 Lit. a	0,00	0,00	0,00	257,99	0,00	257,99
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
niewypłacone pracownikom zwroty kosztów podróży i poz. Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit. a	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
niewypłacone pracownikom, zleceniobiorcom i twórcom należności (z tyt. umów o pracę i umów cywilnoprawnych) Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	46 749,66	0,00	46 749,66	132 425,96	0,00	132 425,96
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
rezerwy na świadczenia pracownicze Art. 15 Ust. 4e Pkt. Lit.	213 216,37	0,00	213 216,37	93 000,00	0,00	93 000,00

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
korekta roczna podatku VAT bieżącego roku ujęta w deklaracji VAT roku następnego Art. 16 Ust. 1 Pkt. 46 Lit.	109 450,00	0,00	109 450,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
nieopłacony ZUS Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57a Lit.	54 457,77	0,00	54 457,77	1 423,75	0,00	1 423,75
<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>-133 849,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-133 849,71</b>	<b>-164 093,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-164 093,93</b>
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
wypłacone w danym roku wynagrodzenia z roku poprzedniego Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	-132 425,96	0,00	-132 425,96	-32 833,35	0,00	-32 833,35
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
opłacony ZUS z roku poprzedniego Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57a Lit.	-1 423,75	0,00	-1 423,75	-127 897,58	0,00	-127 897,58
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
korekta roczna podatku VAT poprzedniego roku ujęta w deklaracji VAT roku bieżącego Art. 16 Ust. 1 Pkt. 46 Lit.	0,00	0,00	0,00	-3 363,00	0,00	-3 363,00
<b>H. Strata z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:</b>	<b>15 616 007,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15 616 007,15</b>	<b>7 342 523,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7 342 523,78</b>
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
otrzymane środki pieniężne z tyt. dot.inwestycyjnej Art. 12 Ust. 1 Pkt. 1 Lit.	15 616 007,15	0,00	15 616 007,15	7 342 523,78	0,00	7 342 523,78
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	<b>285 972,00</b>			<b>124 075,89</b>		
<b>K. Podatek dochodowy</b>	<b>54 335,00</b>			<b>23 574,00</b>		

## Załączniki

---

wprowadzenie\_do\_SF\_2025

wprowadzenie\_2025.pdf

Dodatkowe\_informacje\_i\_objasnienia\_2025

Dodatkowe\_informacje\_i\_objasnienia\_2025.pdf

  
**KATARZYNA PARZYS**  
główna księgowa  
TR Warszawa

  
**ANNA KOCHOWSKA**  
Dyrektor TR Warszawa



## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego TR Warszawa za 2025 r.

### 1. Nazwa, siedziba, Numer ewidencyjny oraz podstawowy zakres działalności:

**Nazwa:** TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)

**Siedziba:** 00-590 Warszawa ul. Marszałkowska 8

**NIP:** 5250009594, **Regon:** 000278570

**Numer ewidencyjny:** wpis do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem RIA/1/94

**Forma organizacyjna:** samorządowa instytucja kultury - instytucja artystyczna posiadająca osobowość prawną, który działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87 z późn. Zm.) oraz statutu Teatru

### 2. Podstawowy zakres działalności:

Zakres działalności TR Warszawa został określony w Statucie nadanym uchwałą NR LVII/1494/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu Teatru Rozmaitości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10678) i obejmuje:

- produkcję, koprodukcję i eksploatację przedstawień teatralnych i plenerowych oraz innych aktywności kulturalnych jak film, sztuki wizualne i performatywne, muzyka, wydarzenia interdyscyplinarne;
- prowadzenie działań programowych w obszarze edukacji kulturalnej, likwidowanie barier dostępu do sztuki dla różnych grup społecznych, zwiększenie i pogłębienie uczestnictwa w kulturze oraz pobudzanie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Warszawy i Polski;
- inicjowanie i popieranie nowatorskich projektów artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań teatralnych, performatywnych oraz projektów interdyscyplinarnych;
- prezentowanie wydarzeń gościnnych, przygotowywanych w innych ośrodkach kultury oraz własnych przedstawień poza siedzibą Teatru, w tym również poza granicami kraju, udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i wydarzeniach kulturalnych, organizowanie przeglądów i festiwali teatralnych;
- prowadzenie artystycznej działalności eksperymentalnej, laboratoryjnej i warsztatowej, propagowanie nowych form wypowiedzi artystycznej;
- prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, archiwizacja działalności kulturalnej i artystycznej oraz prowadzenie interdyscyplinarnych projektów opartych na archiwach Teatru;
- tworzenie warunków sprzyjających twórczości i rozwojowi talentów artystycznych młodych twórców, współpraca z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami przy realizacji zadań statutowych;
- współpracę z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami naukowymi i placówkami oświatowymi, organizatorami festiwali i kongresów działającymi w dziedzinie kultury oraz organizacjami społecznymi, o celach zbieżnych z rolą społeczną Teatru;
- organizowanie warsztatów twórczych i szkoleń z obszaru technik teatralnych.

Dodatkowo, Teatr może także prowadzić działalność gospodarczą w zakresie działalności impresaryjnej, wystawienniczej, wydawniczej, realizowania transmisji, nagrań telewizyjnych, radiowych, fonograficznych i video, filmów oraz innych form zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, wydawania kaset audio i video oraz płyt, ich dystrybucji w zgodzie z przepisami o prawach autorskich i prawach pokrewnych, a także w innym zakresie, uwzględniającym specyfikę oraz możliwości techniczne i organizacyjne Teatru. Przy czym, w każdym przypadku działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.

  
**KATARZYNA PARZYS**  
główna księgową  
TR Warszawa

  
**ANNA ROGHOWSKA**  
Dyrektor TR Warszawa





**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego TR Warszawa za 2025 r.**

**CZĘŚĆ PIERWSZA - DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU**

- 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – Aktywa A.I, A.II)

Treść	Wartości niematerialne i prawne	Grunty	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto:</b>							
Bilans otwarcia	271 134,18	38 141,85	193 705,77	3 840 361,49	51 526,62	2 597 101,05	6 991 970,96
Zwiększenia, w tym:	17 199,52	0	0	193 483,05	0	87 154,13	297 836,70
Nabycie, wytworzenie	17 199,52	0	0	193 483,05	0	87 154,13	297 836,70
Aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0	0	0
Przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	9 608,27	0	0	9 608,27
Likwidacja, sprzedaż	0	0	0	9 608,27	0	0	9 608,27
Aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0	0	0
Przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0
Bilans zamknięcia	✓288 333,70	38 141,85	193 705,77	4 024 236,27	51 526,62	2 684 255,18	7 280 199,39
<b>Umorzenie:</b>							
Bilans otwarcia	271 134,18	0,00	122 588,35	3 105 291,63	51 526,62	2 548 520,49	6 099 061,27
Zwiększenia	17 199,52	0	9 275,15	279 352,40	0	52 546,32	358 373,39
Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0
Bilans zamknięcia	288 333,70	0,00	131 863,50	3 384 644,03	51 526,62	2 601 066,81	6 457 434,66
<b>Wartość netto na BO</b>	<b>0</b>	<b>38 141,85</b>	<b>71 117,42</b>	<b>735 069,86</b>	<b>0</b>	<b>48 580,56</b>	<b>892 909,69</b>
<b>Wartość netto na BZ</b>	<b>0</b>	<b>38 141,85</b>	<b>61 842,27</b>	<b>639 592,24</b>	<b>0</b>	<b>83 188,37</b>	<b>822 764,73</b>

Pg

**Nazwa:** TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)  
**Siedziba:** 00-590 Warszawa ul. Marszałkowska 8  
**NIP:** 5250009594, Regon: 000278570

Treść	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
Środki trwałe w budowie	37 626 296,56	15 683 891,98	582 231,91	52 727 956,63
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0

- 2) kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie wystąpiły;
- 3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 – nie wystąpiły;
- 4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie wystąpiły;
- 5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - nie wystąpiły;

Lp.	Rodzaj środka / podstawa użytkowania	Strona umowy	Położenie nieruchomości/ działalność	Powierzchnia używanego budynków [m2] / gruntów [ha]
1.	Nieruchomość na dz.ew.90 obręb 5-05-04 / Porozumienie 19/10 z dnia 02.02.2011 r. stosownie do uchwały nr 9408/10 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 29.09.2010 r. (336/02)	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa	Warszawa ul. Wilcza 2/4 sala prób czytanych oraz pomieszczenie socjalne dla aktorów	budynki - 119,36 gruntów - 0
2.	Nieruchomość na dz.ew.56 i 57/2 / umowa najmu Nr 310/Oz/21 z dnia 26.07.2021 r. (Nr 93/2021/TR) -umowa obowiązuje do 03.07.2026 r	Miasto Stołeczne Warszawa	Warszawa Marszałkowska 8 wejście od Al. J. Ch. Szucha 9a / teatr	budynki - 223,97 gruntów - 0
3.	Nieruchomość na dz.ew.51,52,53,54 i 55 obręb 5-05-11 / umowa najmu z dnia 15.08.2022r (Nr 93/2022/TR) / KW WA4M/00042104/0 (dz.ew.54), WA4M/00149611/7 (dz.ew.51) WA4M/00187067/6 (dz.ew.52) WA4M/00149612/4 (dz.ew.53) WA4M/00147599/2 (dz.ew.55) Umowa obowiązuje od 01.01.2023 do 31.12.2026r	Osoby fizyczne Oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Marszałkowska 8	Warszawa ul. Marszałkowska 8 teatr	budynki - 1.623,26 gruntów - 0
4.	Powierzchnia magazynowa wraz z częścią socjalną w budynku o numerze ewidencyjnym 101/10101291 KW WA3M/00210481/8 umowa Nr 70/2023/TR (67/BZN/23) dnia 17.08.2023 r.(umowa obowiązuje od 01.09.2023 do 31.07.2026r)	Miejskie Przedsiębiorstwo realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	Warszawa ul. Kaczorowa 26a pomieszczenia magazynowe	budynki - 2.026,23 gruntów - 0

Nazwa: TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)  
 Siedziba: 00-590 Warszawa ul. Marszałkowska 8  
 NIP: 5250009594, Regon: 000278570

5.	Lokal użytkowy Nr 12 LU5 przeznaczony na pomieszczenia biurowe w budynku posadowionym na działce ewidencyjnej 54 obręb 5-05-11 KW nr WA4M/00042104/0-umowa z dnia 01.02.2019 r. nr 22/TR/2019 oraz oświadczenia przedłużające umowę na następny rok kalendarzowy	Osoba fizyczna	Warszawa ul. Marszałkowska 8/12 pomieszczenia biurowe	budynki - 70,27 grunty - 0
6.	Pomieszczenie nr 906;904;K905;908 - Umowa Najmu NR HW/673/139/2024 - (22/2024/DI/TR) zawarta 31.12.2024 r a obowiązująca od 01.01.2025 r do 31.12.2027 r	Miasto Stołeczne Warszawa	Warszawa ul. Pi.Defilad 1 pomieszczenia biurowe	budynki - netto 119,30: brutto-123,98 grunty - 0

- Informacje o nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę innych środkach trwałych używanych na podstawie umów z tytułu leasingu: nie dotyczy

6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują – nie wystąpiły;

7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego (zawiera się w Aktywa B.II):

(w zł):

Lp.	Odpisy aktualizujące wartość:	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1.	Wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inwestycji długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zapasy (niechodliwych itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Należności krótkoterminowych z tytułu dostaw, w tym dochodzonych na drodze sądowej	227 987,66	0,00	0,00	0,00	227 987,66
7.	Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałych należności	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
9.	Pozostałych aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>227 987,66</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 987,66</b>

7a) Wartość bilansowa należności krótkoterminowych

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku - wartość netto	Stan na koniec roku		
			Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1.	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	1 508 255,72	2 160 494,95	227 987,66	1 932 507,29
	a) z tytułu dostaw i usług – nie przeterminowane	377 320,08	68 226,35	0,00	68 226,35
	b) z tytułu dostaw i usług - przeterminowane:	14 641,91	243 817,72	227 987,66	15 830,06
	- do 1 m-ca	14 641,91	15 307,96	0,00	15 307,96
	- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	263,20	0,00	263,20
	- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	258,90	0,00	258,90
	- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 1 roku	0,00	227 987,66	227 987,66	0,00
	c) z tytułu podatków itp.	1 060 214,94	1 826 828,86	0,00	1 826 828,86
	d) inne	56 078,79	21 622,02	0,00	21 622,02
	e) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 508 255,72</b>	<b>2 160 494,95</b>	<b>227 987,66</b>	<b>1 932 507,29</b>

8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych – nie dotyczy

9) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy – strata za rok obrotowy 2025 zostanie pokryta w pierwszej kolejności z funduszu rezerwowego, a w pozostałej części - z zysków osiągniętych w przyszłych okresach sprawozdawczych;

10) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: (zawiera się Pasywa B.1): (w zł):

Lp.	Rezerwy	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego (dane przekształcone)	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na ostatni dzień roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem zmniejszenia	
1.	Na odroczony podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Rezerwy długoterminowe</b>	<b>1 723 353,85</b>	<b>227 186,57</b>	<b>0,00</b>	<b>66 719,30</b>	<b>66 719,30</b>	<b>1 883 821,12</b>
	na świadczenia emerytalne i podobne	352 984,84	134 942,74	0,00	0,00	0,00	487 927,58
	inne	1 370 369,01	92 243,83	0,00	66 719,30	66 719,30	1 395 893,54
3.	<b>Rezerwy krótkoterminowe</b>	<b>730 221,85</b>	<b>151 442,21</b>	<b>166 168,58</b>	<b>0,00</b>	<b>166 168,58</b>	<b>715 495,48</b>
	na świadczenia emerytalne i podobne	637 221,85	151 442,21	73 168,58	0,00	73 168,58	715 495,48
	na pozostałe koszty	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>2 453 575,70</b>	<b>378 628,78</b>	<b>166 168,58</b>	<b>66 719,30</b>	<b>232 887,88</b>	<b>2 599 316,60</b>

11) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,  
 b) powyżej 1 roku do 3 lat,  
 c) powyżej 3 do 5 lat,  
 d) powyżej 5 lat -- nie wystąpiły;

12) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń -- nie wystąpiły;

13) wartość bilansowa zobowiązań krótkoterminowych (zawiera się w Pasywa B.III):

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Razem – na:		Stan na koniec roku - wg okresu spłaty			
		początek roku	koniec roku	do 1 m-ca	od 1 m-ca do 3 m-cy	od 3 m-cy do 1 roku	ponad 1 rok
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek -- zobowiązania finansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) otrzymane kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wyemitowane obligacje i inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z tyt. zakupów na cele inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) z tyt. umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) z tyt. dywidend itp. i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) pozostałe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe:	2 595 570,04	6 176 161,66	3 895 334,99	0,00	1 574 514,92	706 311,75
	a) z tyt. dostaw i usług - w tym:	1 658 971,88	103 836,11	103 836,11	0,00	0,00	0,00
	- z tyt. zakupów rzeczowego majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) z tyt. podatków itp.	4 108,75	294 759,04	294 759,04	0,00	0,00	0,00
	e) z tyt. wynagrodzeń	7 502,56	10 332,56	10 222,00	0,00	0,00	110,56
	f) pozostałe (w tym zob. z tyt. zakupu środków trwałych)	924 986,85	5 767 233,95	3 486 517,84	0	1 574 514,92	706 201,19
	<b>Razem</b>	<b>2 595 570,04</b>	<b>6 176 161,66</b>	<b>3 895 334,99</b>	<b>0</b>	<b>1 574 514,92</b>	<b>706 311,75</b>

Nazwa: TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)  
 Siedziba: 00-590 Warszawa ul. Marszałkowska 8  
 NIP: 5250009594, Regon: 000278570

**14) Fundusze specjalne (zawiera się w Pasywa B.III.4)**

(w zł):

Wyszczególnienie	Stan i obroty ZFŚS	Stan i obroty wyodrębnionego r-ku bankowego	Stan i obroty udzielonych pożyczek z ZFŚS	Stan i obroty środków ZFŚS na rachunkach lokacyjnych	Stan i obroty pozostałych rozliczeń
Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	27 222,22	29 388,39	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	231 715,95	233 232,37	0,0	0,00	0,00
Zmniejszenia	237 934,00	234 282,42	0,00	0,00	0,00
Stan na ostatni dzień roku obrotowego	21.004,17	28 338,34	0,00	0,00	0,00

**15) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**

**a) czynne rozliczenia międzyokresowe (zawiera się w Aktywa B.IV - konto 641-2)**

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:	
		pierwszy dzień roku obrotowego	ostatni dzień roku obrotowego
1.	Ubezpieczenia majątkowe TR Warszawa	14 196,34	18 462,18
2.	Ubezpieczenie samochodów TR Warszawa	1 879,44	1 758,81
3.	Dostęp do LEX	0,00	0,00
4.	Licencja Adobe Creative Cloud	2 009,56	1 938,12
5.	Oprogramowanie Adobe Photoshop	462,42	704,00
6.	Dostęp do programów: księgowy, płacowy, gwarancje,	13 380,88	14 444,70
7.	Oprogramowanie do montażu materiałów wideo	0	0
8.	Dostęp do portalu kadrowego	1 660,63	1 435,28
9.	Licencja do programu Draftslight	0	0,0
10.	Dowody księgowe: koszty przyszłego roku	0	0
11.	Pozostałe tytuły	0	0
	<b>Razem</b>	<b>33 589,27</b>	<b>38 743,09</b>

**b) biernie rozliczenia międzyokresowe (zawiera się w Pasywa B.IV – konto 645-2)**

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:	
		pierwszy dzień roku obrotowego	ostatni dzień roku obrotowego
1.	wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	1 085,00	7 020,50
2.	honoraria	16 905,74	33 524,85
3.	tantiemy dla twórców płacone bezpośrednio	16 451,21	0,00
4.	należności dla pracowników: dodatki specjalne, nagrody, wynagrodzenie za nadgodziny	108 808,45	11 262,29

5.	opłaty eksploatacyjne i usługi na podstawie otrzymanych faktur	29 454,83	0,00
6.	usługi prawne	19 145,42	0,00
<b>Razem</b>		<b>191 850,65</b>	<b>51 807,64</b>

16) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową – nie występuje;

17) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych – *nie wystąpiły*,

18) *poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska*

L.p.	Poniesione w roku obrotowym, w tym:	nakłady na ochronę środowiska	w zł brutto	
			Planowane w następnym roku obrotowym, w tym:	nakłady na ochronę środowiska
budowa nowej siedziby Teatru Rozmaitości	15 539 007,15	0	81 000 000,00	0
zakupy inwestycyjne - zakup oświetlenia dla potrzeb Teatru	0	0	870 514,00	0
zakupy inwestycyjne inne dla potrzeb Teatru	148 343,84	0	111 040,00	0
zakupy inwestycyjne dla potrzeb Teatru- zakup System EZD - eB2B	77 000,000	0	48 000,00	0
<b>razem</b>	<b>15 764 350,99</b>	<b>0</b>	<b>82 029 554,00</b>	<b>0</b>

19) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego –

*nie wystąpiły;*

20) informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122 i 2123) - w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych – *nie dotyczy*;

21) Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym środki pieniężne, w tym środki zgromadzone na rachunku VAT – (zawiera się w Aktywa B.III.1)

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku - wartość netto	Stan na koniec roku		
			Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1.	<b>W jednostkach powiązanych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>W pozostałych jednostkach</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	1 295 286,88	1 122 833,73	0,00	1 122 833,73
	a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 295 286,88	1 122 833,73	0,00	1 122 833,73
	b) Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		1 295 286,88	1 122 833,73	0,00	1 122 833,73

22) wycena bilansowa walut

		waluta	PLN	Kurs wyceny	Poz. w sprawozdaniu finansowym
1..	Kasa walutowa EURO	11,15 EURO	4,2267	Śr. kurs NBP na 31.12.2025 r.	Bilans: AKTYWA- Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach RZiS Działalność finansowa - dodatnie różnice kursowe

23) Zmiany stanów zapasów (zawiera się w Aktywa B.1)

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W trakcie roku:		Stan na koniec roku:		
			zwiększenia	zmniejszenia	Wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1.	Materiały	38 016,46	0,00	0,00	38 016,46	0,00	38 016,46
2.	Półprodukty i produkty w toku	39 367,22	150 064,40	39 367,22	150 064,40	0,00	150 064,40
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Razem</b>	<b>77 383,68</b>	<b>150 064,40</b>	<b>39 367,22</b>	<b>188 080,86</b>	<b>0,00</b>	<b>188 080,86</b>

**CZĘŚĆ DRUGA: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody netto		
		Kraj	Eksport	Razem
1.	Usługi	2 124 981,96	247 188,21	2 372 170,17
<b>Razem</b>		<b>2 124 981,96</b>	<b>247 188,21</b>	<b>2 372 170,17</b>

2. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pokrycie amortyzacji ŚT sfinansowanych z dotacji "Budowa Teatru"	64 691,37
2.	Pokrycie amortyzacji ŚT sfinansowanych z dotacji	98 335,68
3.	Granty, dotacje, dofinansowania, nagroda festiwalowa	799,80
4.	Sprzedaż nakładów poniesionych na zbudowanie sieci elektroenergetycznej Stoen Operator	170 000,00
5.	Rozliczenie dotyczące nakładów poniesionych w związku ze sprzedażą sieci elektroenergetycznej do Stoen Operator	332 807,85
6.	Rozwiązanie rezerwy na zobowiązanie T-Mobile	66 719,30
7.	Pozostałe przychody operacyjne (w tym: wynagr. płatnika ZUS, zaokrąglenia)	175,97

8.	Karty przedpłacone po terminie ważności	9 274,74
<b>Razem pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>742 804,71</b>

### 3. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

(w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Korekta roczna podatku VAT za 2025 r. - wykazana w deklaracji VAT-7 za styczeń 2026 r.	119 976,88
2.	Wyksięgowanie nakładów poniesionych i związanych ze sprzedażą sieci elektroenergetycznej do Stoen Operator	502 807,85
3.	Pozostałe koszty (zaokrąglenia)	6,69
4.	Odsetki od zobowiązania na drodze sądowej - Magazyny Rembertów	92 243,83
5.	Kwota na odszkodowanie dla pracownika	5 040,00
6.	Koszty likwidacji majątku TR	9 608,27
7.	Pozostałe koszty	361,57
<b>Razem pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>730 045,09</b>

### 4. Struktura przychodów finansowych

(w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody finansowe inne	37,40
2.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,81
3.	Odsetki od należności	7 636,93
<b>Razem przychody finansowe</b>		<b>7 675,14</b>

### 5. Struktura kosztów finansowych

(w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zapłacone odsetki (budżetowe, odsetki od nieterminowych płatności)	17,21
3.	Różnice kursowe ujemne (nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi)	32 251,36
<b>Razem koszty finansowe</b>		<b>32 268,57</b>

### 6. Uzgodnienie podatku dochodowego od osób prawnych za 2025 r.:

przychody rzis	18 228 297,34 zł
koszty rzis	18 976 148,10 zł
<b>wynik brutto</b>	<b>- 747 850,76 zł</b>

korekta przychodów podatkowych:	15 650 483,21 zł
przychody niepodlegające opodatkowaniu w 2025 r.	-67 374,94 zł
przychody podlegające opodatkowaniu w 2025 r. ujęte w księgach lat ubiegłych	101 851,00 zł
otrzymane dotacje inwestycyjne	15 616 007,15 zł
<b>przychody podatkowe</b>	<b>33 878 780,55 zł</b>
korekta kosztów podatkowych:	18 664 434,19 zł
koszty nie stanowiące kup	18 373 901,10 zł
koszty nieuznawane za kup w 2025 r.	424 382,80 zł
koszty z lat ubiegłych stanowiące kup w 2025 r.	- 133 849,71 zł
<b>koszty podatkowe</b>	<b>311 713,91 zł</b>
<b>dochód podatkowy</b>	<b>33 567 066,64 zł</b>
zmniejszenie podstawy opodatkowania, zwolnienia:	33 281 094,65 zł
dotacja podmiotowa i dot. celowe - art. 17 ust. 1 pkt. 47 CIT	15 070 647,32 zł
dot. inwestycyjne - art.17 ust. 1 pkt. 21 CIT	15 616 007,15 zł
dochody przeznaczone na cele statutowe kulturalne art. 17 ust. 1 pkt. 4 CIT	2 594 440,18 zł
podstawa opodatkowania	285 971,99 zł
podatek (19%)	54 334,68 zł

### CZĘŚĆ TRZECIA: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

#### 1. Struktura środków pieniężnych

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>Środki pieniężne, w tym:</b>	<b>1 122 833,73</b>	<b>1 295 286,88</b>
1. Środki na rachunkach bankowych, w tym:	1 106 407,99	1 285 304,97
1a. o ograniczonej możliwości dysponowania – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 338,34	29 388,39
2. Gotówka w kasie - PLN	16 378,61	9 800,23

Nazwa: TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)  
 Siedziba: 00-590 Warszawa ul. Marszałkowska 8  
 NIP: 5250009594, Regon: 000278570

3. Gotówka w kasie - walutowa	47,13	181,68
Środki pieniężne na koniec okresu wykazane w rachunku przepływów pieniężnych	1 122 833,73	1 285 304,97
- różnica w stosunku do salda środków pieniężnych na koniec okresu prezentowanego w bilansie związana z różnicami kursowymi z wyceny bilansowej	0,00	0,00

**2. Objaśnienie korekt pozycji RZiS do przepływów z działalności operacyjnej (do poz. A.II.1 do A.II.4)**

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>II. Korekty razem, w tym:</b>	<b>493 232,93</b>	<b>865 110,06</b>
1. Amortyzacja	358 373,39	227 707,56
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-56 661,45

**3. Objaśnienie korekt pozycji bilansowych do przepływów z działalności operacyjnej (do poz. A.II.5 do A.II.10)**

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy (dane przekształcone)
5. Zmiana stanu rezerw	145 740,90	53 207,31
6. Zmiana stanu zapasów	-110 697,18	132 886,65
7. Zmiana stanu należności	-424 251,57	-770 896,90
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 574 373,57	2 009 511,85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych, w tym:	-3 059 914,45	-730 644,96
9a. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych aktywa	-5 153,82	26 552,81
9 b Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywa	12 561 246,52	6 585 326,01
9c) korekta rozliczeń międzyokresowe o otrzymane dotacje	-15 616 007,15	-7 342 523,78
10. Inne korekty	9 608,27	0,00

4. Wyjaśnienie dotyczące wydatków ujętych w pozycji B.II.1 przepływów z działalności inwestycyjnej

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy (dane przekształcone)
1. Nabycie wartości niematerialnych i akt. trwałych, tym:	15 479 507,47	8 027 212,81
wartości niematerialne i trwałe	17 199,52	0,0
Budynki i budowle – inwestycja w obcym środku trwałym	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	193 483,05	341 936,10
środki transportu	0,00	0,00
inne środki trwałe	87 154,13	23 212,10
Środki trwałe w budowie	15 101 660,07	7 662 064,61
Zaliczki na WNIP	80 010,70	0,00

5. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - nie dotyczy
6. Nabycie/sprzedaż udziałów (akcji) w Jednostkach zależnych i stowarzyszonych - nie dotyczy
7. Odsetki uzyskane z papierów wartościowych - nie wystąpiły

**CZĘŚĆ CZWARTA: POZOSTAŁE INFORMACJE**

1. Informacje o:

- 1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – *nie wystąpiły*;
- 2) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku:	
		obrotowym	poprzednim
1.	Administracja	29,01	27,06
2.	Pracownicy podstawowi	52,25	51,55
3.	Pracownicy pozostali	3,00	3,00
4.	Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0	0
<b>Razem</b>		<b>84,26</b>	<b>81,61</b>
<i>w tym – niepełnosprawni</i>		0	2

- 3) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla

byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu – nie dotyczy;

4) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów – nie dotyczy;

5) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,

b) inne usługi atestacyjne,

c) usługi doradztwa podatkowego,

d) pozostałe usługi.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota netto
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	13 000,00
2.	Inne usługi poświadczające	0,00
3.	Usługi doradztwa podatkowego (kompensata na podstawie umowy barterowej)	0,00
4.	Pozostałe usługi	0,00

2. informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju – opisano w pkt. 5 poniżej;

3. informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki - nie wystąpiły;

4. przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny - nie wystąpiły;

5. informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - korekty błędów: nie wystąpiły

6. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Opisano we wprowadzeniu do sprawozdania w części dot. okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działania.

7. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Dokonano zmiany prezentacji zobowiązań związanych z realizacją inwestycji poprzez ich wykazanie w pozycji B.III.3.i „inne zobowiązania” zamiast w pozycji zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Zmiana ma charakter wyłącznie prezentacyjny i nie wpływa na wynik finansowy ani wartość zobowiązań ogółem.

**Nazwa:** TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)  
**Siedziba:** 00-590 Warszawa ul. Marszałkowska 8  
**NIP:** 5250009594, **Regon:** 000278570

**CZĘŚĆ PIĄTA: INFORMACJE DLA CELÓW SPRAWOZDANIA ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO ORAZ O TRYBIE ROZLICZENIA POŁĄCZENIA - nie dotyczy**

  
**KATARZYNA PARZYS**  
główna księgowa  
TR Warszawa

  
**ANNA ROCHOWSKA**  
Dyrektorka TR Warszawa

