

epi TR



SD.3124.1.2022.DŁ
TR/DYR/42/III/22

Warszawa, dnia 31.03.2022 r.

Pan Artur Jóźwik
Dyrektor Biura Kultury
Urząd M. St. Warszawy

Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

Dotyczy: sprawozdania finansowego TR Warszawa za 2021 r.

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w związku z § 12 ust. 1 statutu Teatru Rozmaitości, w załączeniu przedkładam sprawozdanie finansowe TR Warszawa za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rezydenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o wykonanie dyspozycji wynikającej z art. 53 ust. 1 powołanej ustawy.



NATALIA DZIEDUSZYCKA
dyrektorka TR Warszawa

Załączniki 3 na 4 ark.



Sprawozdanie finansowe

2022_03_10_16_20_06_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2022-03-28

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane
identyfikujące
jednostkę

1A. Firma,
siedziba albo
miejsce
zamieszkania

Nazwa Firmy TR Warszawa

Siedziba

Województwo mazowieckie

Powiat Warszawa

Gmina Warszawa

Miejscowość Warszawa

1B. Adres

Adres

Kraj PL

Województwo mazowieckie

Powiat Warszawa

Gmina Warszawa

Nazwa ulicy Marszałkowska

Numer budynku 8

Nazwa miejscowości Warszawa

Kod pocztowy 00-590

Nazwa urzędu pocztowego Warszawa

1C.
Podstawowy
przedmiot
działalności
jednostki

KodPKD 9001Z

1D.
Identyfikator
podatkowy
NIP 5250009594

**3. Wskazanie
okresu
objętego
sprawozdaniem
finansowym**

DataOd 2021-01-01

DataDo 2021-12-31

**4. Wskazanie,
że
sprawozdanie
finansowe
zawiera dane
łączne, jeżeli
w skład
jednostki
wchodzą
wewnętrzne
jednostki
organizacyjne
sporządzające
samodzielne
sprawozdania
finansowe:
true -
sprawozdanie
finansowe
zawiera dane
łączne; false -
sprawozdanie
nie zawiera
danych
łącznych**

false

**5. Założenie
kontynuacji
działalności**

**5A.
Wskazanie,
czy
sprawozdanie
finansowe
zostało
sporządzone
przy
założeniu
kontynuowa
nia
działalności
gospodarcze
j przez
jednostkę w
dającej się
przewidzieć
przyszłości**

true

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

true

Zdaniem kierownictwa nie występują okoliczności uzasadniające stwierdzenie, iż działalność Teatru w związku z epidemią COVID-19 jest w 2022 r. zagrożona. Ponad 90% przychodów Teatru stanowi dotacja podmiotowa od Organizatora, która sfinansuje większość kosztów związanych z bieżącą działalnością Teatru (wynagrodzenia pracowników, koszty eksploatacyjne). Negatywnym zjawiskiem mającym wpływ na działanie jest na pewno wysoka inflacja, a co za tym idzie znaczny wzrost cen oraz niezrealizowanie zaplanowanych przychodów ze sprzedaży spektakli z uwagi na konieczność ich odwołania wynikającą z występujących przypadków zachorowań na COVID-19 wśród aktorów i pracowników technicznych realizujących wydarzenia. Są to czynniki losowe, na które Teatr nie ma bezpośredniego wpływu.

5C. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

W odpowiedzi na wystąpienie epidemii COVID-19 w 2020 r. wprowadziliśmy alternatywne źródło prezentacji spektakli w ramach platformy streamingowej. W 2021 r. przystąpiliśmy do platformy VOD prowadzonej przez m. st. Warszawa. W drugiej połowie 2021 r. wznowiliśmy prezentację spektakli poza siedzibą, głównie poprzez ich prezentację szerokiej publiczności w kraju i zagranicą. Działania te będziemy kontynuować w 2022 r. w którym zaplanowano poza dwoma premierami, kilkanaście spektakli wyjazdowych. Dodatkowo TR Warszawa zaplanował działania komunikacyjne i promocyjne zmierzające do poszerzenia grona odbiorców, w szczególności spektakli prezentowanych online, która daje możliwość niemal nieograniczonej liczby odbiorców. Prowadzimy rozmowy w ramach pozyskania partnerów strategicznych. Podejmujemy wszystkie możliwe działania, ograniczające negatywne skutki epidemii.

W marcu 2022 r. planujemy ogłosić postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy w ramach inwestycji dotyczącej budowy nowej siedziby TR Warszawa. Inwestycja jest realizowana z dotacji celowej Organizatora, co w naszej ocenie potwierdza plany m. st. Warszawy dalszego rozwoju naszej instytucji. W grudniu 2021 r. Rada m. st. Warszawy zwiększyła środki w budżecie miasta na realizację tego zadania.

Dodatkowo należy podkreślić, że TR Warszawa nie posiada zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek, których spłata mogłaby być w tej sytuacji zagrożona. Sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt z tym związanych.

**7. Zasady
(polityka)
rachunkowość
i. Omówienie
przyjętych
zasad
(polityki)
rachunkowość
i, 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.
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.
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.

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

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.
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, śrubowkręty 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.

7B. ustalenia wyniku finansowego

1. Przychody i koszty są rozpoznawane wg zasady memoriałowej tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. W trakcie roku obrotowego stosuje się uproszczenie polegające na wprowadzaniu do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczego operacji gospodarcze dotyczących tego okresu, jeśli dokumentujące je dowody wpłynęły do Działu Księgowości nie później niż do 8 dnia następnego miesiąca. Powyższe wynika z konieczności sporządzania okresowych sprawozdań składanych do Organizatora i nie narusza zasady rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Na koniec roku obrotowego w danym roku ujmuje się wszystkie operacje dotyczące tego roku, również wówczas jeśli dowody te posiadają datę wystawienia w roku następnym po roku bilansowym. Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, w księgach zamykanego roku obrotowego i w sprawozdaniu finansowym ujmuje się te zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym i wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz ustalenie wyniku finansowego.
2. W trakcie roku obrotowego dopuszcza się również stosowanie uproszczenia polegającego na ujmowaniu przychodu i należności w związku z zawartymi umowami najmu dot. rozliczenia mediów, dla których stosuje się szczególny moment podatkowy, określony w art. 19 a ust. 5 pkt. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, polegających na ujmowaniu wystawionych faktur w księgach rachunkowych w miesiącu wystawienia faktury. Dla powyższego stosuje się próg istotności w wysokości 0,5% przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi za ubiegły rok obrotowy.
3. Przychody netto ze sprzedaży produktów obejmują należne lub uzyskane kwoty, pomniejszone o pod. VAT. Dotacja otrzymana od organizatora oraz pozostałe dotacje wykazywane są w kwocie otrzymanej.
4. Powstałe różnice kursowe wynikające z wyceny bilansowej środków zgromadzonych w walucie obcej, należności i zobowiązań w walucie zostały odpowiednio zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych i wykazane w RZiS per saldo. Ustalenie różnic kursowych od 2019 r. odbywa się zgodnie z metodą, o której mowa w przepisach ustawy o rachunkowości.
5. Transakcje wyrażone w walucie obcej są przeliczane na walutę polską wg kursu obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień zawarcia transakcji.
6. Przeksięgowanie kont kosztów i przychodów na wynik finansowy dokonuje się automatycznie pod datą ostatniego dnia roku obrotowego, przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych.
7. W zakresie ewidencji kosztów stosuje się uproszczenie dotyczące czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, zgodnie z którym za nieistotne uznaje się koszty dotyczące przyszłych okresów nie przekraczające kwoty 1.500 zł netto, które rozlicza się jednorazowo w dacie poniesienia kosztu.
8. RZiS sporządza się w wariantcie porównawczym.
9. Wynik z dział. operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży (bez podatku VAT) i zrównanymi z nimi (otrzymane dotacje podmiotowa od Organizatora oraz pozostałe dotacje i przychody na działalność statutową), a także pozostałymi przychodami operacyjnymi, a poniesionymi kosztami podstawowej i pozostałej dz. operacyjnej.

7B. ustalenia wyniku finansowego

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

1. Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy sporządzono stosując jednolite zasady (politykę) rachunkowości oraz metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.
- 7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego**
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.


DOROTA ŁYSZKOWSKA
główna księgowa
TR Warszawa


NATALIA DZIEDUSZYCKA
dyrektorka TR Warszawa

28.03.2022r.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	25 127 968,82	22 953 203,39	23 835 044,05
A. Aktywa trwałe	22 258 922,62	21 228 147,77	21 228 147,77
I. Wartości niematerialne i prawne	31 122,07	48 516,93	48 516,93
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	31 122,07	48 516,93	48 516,93
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 227 800,55	21 179 630,84	21 179 630,84
1. Środki trwałe	969 393,78	538 940,11	538 940,11
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	38 141,85	38 141,85	38 141,85
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 332,09	56 779,73	56 779,73
C. urządzenia techniczne i maszyny	631 676,57	323 016,42	323 016,42
D. środki transportu	22 958,61	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	177 284,66	121 002,11	121 002,11
2. Środki trwałe w budowie	21 258 406,77	20 640 690,73	20 640 690,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
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
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 869 046,20	1 725 055,62	2 606 896,28
I. Zapasy	158 685,57	345 593,08	345 593,08



1. Materiały	30 182,45	42 374,64	42 374,64
2. Półprodukty i produkty w toku	128 503,12	303 218,44	303 218,44
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
II. Należności krótkoterminowe	334 720,73	235 116,03	1 116 956,69
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	334 720,73	235 116,03	1 116 956,69
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	189 750,18	80 485,66	80 485,66
1. – do 12 miesięcy	189 750,18	80 485,66	80 485,66
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	130 800,71	142 119,47	1 023 960,13
C. inne	14 169,84	12 510,90	12 510,90
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 341 900,89	1 104 729,91	1 104 729,91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 341 900,89	1 104 729,91	1 104 729,91
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	2 341 900,89	1 104 729,91	1 104 729,91
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 341 900,89	1 104 729,91	1 104 729,91
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
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 739,01	39 616,60	39 616,60
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	25 127 968,82	22 953 203,39	23 835 044,05
A. Kapitał (fundusz) własny	3 458 237,11	3 166 764,54	3 363 826,39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	250 389,12	250 389,12	250 389,12
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
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 916 375,42	2 804 933,66	2 804 933,66
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	197 061,85	0,00	-1 106 208,75
VI. Zysk (strata) netto	94 410,72	111 441,76	1 414 712,36
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 669 731,71	19 786 438,85	20 471 217,66
I. Rezerwy na zobowiązania	966 879,87	95 222,08	780 000,89
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	782 098,58	0,00	684 778,81
1. – długoterminowa	236 592,36	0,00	316 133,15
2. – krótkoterminowa	545 506,22	0,00	368 645,66
3. Pozostałe rezerwy	184 781,29	95 222,08	95 222,08
1. – długoterminowe	66 719,30	66 719,30	66 719,30
2. – krótkoterminowe	118 061,99	28 502,78	28 502,78
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
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
III. Zobowiązania krótkoterminowe	359 634,89	195 310,11	195 310,11
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	338 584,97	178 018,48	178 018,48
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:	75 751,49	49 803,87	49 803,87
1. – do 12 miesięcy	75 751,49	49 803,87	49 803,87
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	194 825,82	5 057,48	5 057,48
H. z tytułu wynagrodzeń	4 898,16	1 218,20	1 218,20
I. inne	63 109,50	121 938,93	121 938,93
4. Fundusze specjalne	21 049,92	17 291,63	17 291,63
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20 343 216,95	19 495 906,66	19 495 906,66
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20 343 216,95	19 495 906,66	19 495 906,66
1. – długoterminowe	20 187 782,55	19 386 331,89	19 386 331,89
2. – krótkoterminowe	155 434,40	109 574,77	109 574,77


DOROTA ŁYSZKOWSKA
główna księgowa
TR Warszawa


NATALIA DZIEDUSZYCKA
dyrektorka TR Warszawa

28.03.2022r

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 311 226,63	14 083 170,46	14 083 170,46
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 355 046,96	707 670,46	707 670,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
V. Dotacje organizatora na bieżącą działalność	11 858 750,00	12 120 000,00	12 120 000,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność statutową	97 429,67	1 255 500,00	1 255 500,00
B. Koszty działalności operacyjnej	15 712 235,38	13 995 861,13	13 689 216,19
I. Amortyzacja	267 645,86	699 703,60	699 703,60
II. Zużycie materiałów i energii	555 034,70	600 594,79	600 594,79
III. Usługi obce	3 448 215,76	2 524 503,25	2 524 503,25
IV. Podatki i opłaty, w tym:	227 068,58	502 950,05	502 950,05
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	8 714 164,05	8 019 661,66	7 704 203,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 665 184,69	1 457 719,43	1 466 532,36
1. – emerytalne	713 659,99	647 208,54	647 208,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	834 921,74	190 728,35	190 728,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-401 008,75	87 309,33	393 954,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	948 629,79	541 209,64	1 423 050,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	243,90	243,90
II. Dotacje	0,00	352 635,00	352 635,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	948 629,79	188 330,74	1 070 171,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	366 389,56	479 205,29	364 420,29
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	366 389,56	479 205,29	364 420,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	181 231,48	149 313,68	1 452 584,28
G. Przychody finansowe	21 565,85	16 637,22	16 637,22
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:	21 565,85	16 637,22	16 637,22
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	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	79 363,61	27 235,14	27 235,14
I. Odsetki, w tym:	435,59	15 879,79	25,16
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	78 928,02	11 355,35	27 209,98
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	123 433,72	138 715,76	1 441 986,36
J. Podatek dochodowy	29 023,00	27 274,00	27 274,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	94 410,72	111 441,76	1 414 712,36


DOROTA ŁYSZKOWSKA
główna księgową
TR Warszawa


NATALIA DZIEDUSZYCKA
dyrektorka TR Warszawa

18.05.2022r

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 166 764,54	3 055 322,78	3 055 322,78
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	197 061,85	0,00	-1 106 208,75
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 363 826,39	3 055 322,78	1 949 114,03
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	250 389,12	250 389,12	250 389,12
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
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	250 389,12	250 389,12	250 389,12
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00
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
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
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
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 804 933,66	1 972 123,07	1 972 123,07
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	111 441,76	832 810,59	832 810,59
A. zwiększenie (z tytułu)	111 441,76	832 810,59	832 810,59
przeniesienie zysku netto (art. 29 ust. 3 ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej)	111 441,76	832 810,59	832 810,59
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 916 375,42	2 804 933,66	2 804 933,66
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	111 441,76	832 810,59	832 810,59
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	111 441,76	832 810,59	832 810,59
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	197 061,85	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	308 503,61	832 810,59	832 810,59
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)	111 441,76	832 810,59	832 810,59
przeniesienie zysku netto (art. 29 ust. 3 ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej)	111 441,76	832 810,59	832 810,59
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	197 061,85	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00

2. – korekty błędów	0,00	0,00	-1 106 208,75
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	-1 106 208,75
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-1 106 208,75
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	197 061,85	0,00	-1 106 208,75
6. Wynik netto	94 410,72	111 441,76	1 414 712,36
A. zysk netto	94 410,72	111 441,76	1 414 712,36
B. strata netto	0,00	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 458 237,11	3 166 764,54	3 363 826,39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 458 237,11	3 166 764,54	3 363 826,39


DOROTA ŁYSZKOWSKA
główna księgową
TR Warszawa


NATALIA DZIEDUSZYCKA
dyrektorka TR Warszawa

28.03.2022r

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	94 410,72	111 441,76	1 414 712,36
II. Korekty razem	1 573 317,08	825 606,22	-1 024 917,59
1. Amortyzacja	267 645,86	699 703,60	699 703,60
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-222,36	-17,85	-17,85
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-3 577,23	-3 577,23
5. Zmiana stanu rezerw	186 878,98	28 502,78	-278 142,16
6. Zmiana stanu zapasów	186 907,51	-143 881,08	-143 881,08
7. Zmiana stanu należności	782 235,96	-102 862,41	-984 703,07
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	164 324,78	-455 564,67	-570 349,67
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-14 528,16	803 303,08	256 049,87
10. Inne korekty	74,51	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 667 727,80	937 047,98	389 794,77
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	0,00	3 577,23	3 577,23
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	3 577,23	3 577,23
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
II. Wydatki	1 298 495,22	1 129 562,85	1 129 562,85
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 298 495,22	1 129 562,85	1 129 562,85
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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 298 495,22	-1 125 985,62	-1 125 985,62
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	867 716,04	531 398,58	547 271,06
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	867 716,04	531 398,58	547 271,06
II. Wydatki	0,00	531 380,73	0,00

1. Nabycie 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	531 380,73	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	867 716,04	17,85	547 271,06
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 236 948,62	-188 919,79	-188 919,79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 237 170,98	-188 919,79	-188 919,79
1. - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	222,36	17,85	17,85
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 104 729,91	1 293 649,70	1 293 649,70
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 341 678,53	1 104 729,91	1 104 729,91
1. - o ograniczonej możliwości dysponowania	21 761,09	17 492,74	17 492,74


DOROTA ŁYSZKOWSKA
główna księgowa
TR Warszawa


NATALIA DZIEDUSZYCKA
dyrektorka TR Warszawa

28.03.2021.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 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
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	123 433,72			1 441 986,36		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	-14 817 250,79	0,00	-14 817 250,79	-14 790 613,84	0,00	-14 790 613,84
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
przychód z tyt. zwolnienia z opłacania skadek ZUS Art. 31zx Ust. COVID Pkt. Lit.	-928 268,17	0,00	-928 268,17	-510 153,30	0,00	-510 153,30
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
dotacja podmiotowa i dotacje celowe na cele statutowe z b.państwa i b. jst Art. 17 Ust. 1 Pkt. 47 Lit.	-11 956 179,67	0,00	-11 956 179,67	-13 549 814,78	0,00	-13 549 814,78
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
dotacje na inwestycje- siedziba + zakupy inwestycyjne (m.st. Warszawa) Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	-996 678,62	0,00	-996 678,62	-590 335,72	0,00	-590 335,72
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
dochody przeznaczone na cele statutowe - kulturalne Art. 17 Ust. 1 Pkt. 4 Lit.	-936 124,33	0,00	-936 124,33	-140 310,04	0,00	-140 310,04
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	-19 849,25	0,00	-19 849,25	-694 962,97	0,00	-694 962,97
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
rezerwy na świadczenia pracownicze Art. 15 Ust. 4e Pkt. Lit.	0,00	0,00	0,00	-306 644,95	0,00	-306 644,95
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
korekta rocznej deklaracji VAT za 2020 r. Art. 12 Ust. 1 Pkt. 4g Lit.	0,00	0,00	0,00	-371 687,36	0,00	-371 687,36
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
naliczone i nieotrzymane odsetki Art. 12 Ust. 4 Pkt. 2 Lit.	-19 849,25	0,00	-19 849,25	-16 630,66	0,00	-16 630,66
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	371 695,20	0,00	371 695,20	3 261,37	0,00	3 261,37
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
odsetki naliczone w ubiegłym roku a zapłacone w roku bieżącym Art. 12 Ust. 1 Pkt. 1 Lit.	7,84	0,00	7,84	3 261,37	0,00	3 261,37

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.	74 309,75	0,00	74 309,75	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: rezerwy na świadczenia pracownicze Art. 15 Ust. 4e Pkt. Lit.	97 319,78	0,00	97 319,78	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: deklaracja VAT za 2021 r. (korekta roczna) Art. 16 Ust. 1 Pkt. 46 Lit. c	344 488,22	0,00	344 488,22	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: nieopłacony ZUS Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57a Lit.	839 758,38	0,00	839 758,38	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: faktury zakupowe ujęte w biernych rozliczeniach międzyokresowych kosztów Art. 15 Ust. 4e Pkt. Lit.	43 752,74	0,00	43 752,74	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	-28 502,78	0,00	-28 502,78	-115 676,06	0,00	-115 676,06
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: roczna korekta VAT za 2019 r. Art. 16 Ust. 1 Pkt. 46 Lit. c	0,00	0,00	0,00	-114 785,00	0,00	-114 785,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: wypłacone w danym roku wynagrodzenia z roku poprzedniego Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	-24 897,39	0,00	-24 897,39	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: wypłacone w danym roku pracownikom zwroty kosztów podróży z roku poprzedniego Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	0,00	0,00	0,00	-891,06	0,00	-891,06
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: faktury zakupowe ujęte w biernych rozliczeniach międzyokresowych kosztów Art. 15 Ust. 4e Pkt. Lit.	-3 605,39	0,00	-3 605,39	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	996 678,62	0,00	996 678,62	590 335,72	0,00	590 335,72
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: otrzymane środki pieniężne z tyt. dot. inwestycyjnej Art. 12 Ust. 1 Pkt. 1 Lit.	996 678,62	0,00	996 678,62	590 335,72	0,00	590 335,72

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	152 755,02	143 548,70
K. Podatek dochodowy	29 023,45	27 274,00


DOROTA ŁYSZKOWSKA
główna księgowa
TR Warszawa


NATALIA DZIEDUSZYCKA
dyrektorka TR Warszawa

28.03.2022r

Załączniki

BRAK

Wprowadzenie do sprawozdania

wprowadzenie.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe_informacje_i_objasnienia.pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego TR Warszawa za 2021 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 2020 r. poz. 194) 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.


DOROTA ŁYSZKOWSKA
główna księgową
TR Warszawa

28.03.2022


NATALIA DZIEDUSZYCKA
dyrektorka TR Warszawa

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego TR Warszawa za 2021 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

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
Wartość brutto:							
Bilans otwarcia	241 500,52	38 141,85	143 015,77	2 880 774,71	51 526,62	3 519 928,29	6 874 887,76
Zwiększenia, w tym:	14 503,08	0	50 690,00	449 416,36	23 750,29	142 419,45	680 779,18
Nabycie, wytworzenie	14 503,08		50 690,00	449 416,36	23 750,29	142 419,45	680 779,18
Aktualizacja wyceny							0
Przemieszczenie wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	120 806,28	0,00	1 012 128,86	1 132 935,14
Likwidacja, sprzedaż				120 806,28	0,00	1 012 128,86	1 132 935,14
Aktualizacja wyceny							0
Przemieszczenie wewnętrzne							
Bilans zamknięcia	256 003,60	38 141,85	193 705,77	3 209 384,79	75 276,91	2 650 218,88	6 422 731,80
Umorzenie:							
Bilans otwarcia	192 983,59		86 236,04	2 557 758,29	51 526,62	3 398 926,18	6 287 430,72
Zwiększenia	31 897,94		8 137,64	140 681,70	791,68	86 136,90	267 645,86
Zmniejszenia				120 731,77		1 012 128,86	1 132 860,63
Bilans zamknięcia	224 881,53		94 373,68	2 577 708,22	52 318,30	2 472 934,22	5 422 215,95
Wartość netto na BO	48 516,93	38 141,85	56 779,73	323 016,42	0,00	121 002,11	587 457,04
Wartość netto na BZ	31 122,07	38 141,85	99 332,09	631 676,57	22 958,61	177 284,66	1 000 515,85

Treść	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
Środki trwałe w budowie	20 640 690,73	668 406,04	50 690	21 258 406,77
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0

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

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;

Lp.	Rodzaj środka / podstawa użytkowania	Strona umowy	Położenie nieruchomości/ działalność	Powierzchnia użytych budynków [m ²] / gruntów [ha]
1.	Nieruchomość oraz pomieszczenia dodatkowe / umowa najmu z dnia 13.02.2020 r. (30/TR/2020) – umowa obowiązywała do dnia 12.11.2021 r.	ATM STUDIO Sp. Z o.o.	Warszawa 03-994 ul. Wał Miedzeszyński 384 hala do wystawiania spektakli, pomieszczenie magazynowe, garderoby, charakteryzatornia, pomieszczenia biurowe i barek	Budynki – 1.126,01 Grunty - 0
2.	Pomieszczenia magazynowe / umowa najmu z dnia 30.04.2021 r. (73/2021/TR) – umowa obowiązywała do dnia 25.09.2021 r.	ATM STUDIO Sp. z o.o.	Warszawa 03-944 ul. Wał Miedzeszyński 384 pomieszczenie magazynowe oraz 2 pomieszczenia biurowe	budynki - 132,80 grunty - 0
3.	Pomieszczenia magazynowe / umowa najmu z dnia 10.11.2021 r. (159/2021/TR) – umowa obowiązywała do dnia 26.12.2021 r.	ATM STUDIO Sp. z o.o.	Warszawa 03-944 ul. Wał Miedzeszyński 384 pomieszczenie magazynowe oraz 2 pomieszczenia biurowe	budynki - 132,80 grunty - 0
4.	Nieruchomość oraz pomieszczenia dodatkowe / umowa najmu z dnia 15.12.2021 r. (183/2021/TR)	ATM STUDIO Sp. z o.o.	Warszawa 03-994 ul. Wał Miedzeszyński 384 hala do wystawiania spektakli, pomieszczenie magazynowe, garderoby, charakteryzatornia, pomieszczenia biurowe i barek	Budynki – 1.134,14 Grunty - 0
5.	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 grunty - 0
6.	Nieruchomość na dz.ew.56 i 57/2 / umowa najmu Nr 318/Oz/18 z dnia 16.07.2018 r. (Nr 129/TR/2018) – umowa obowiązywała do dnia 02.07.2021 r.	Miasto Stołeczne Warszawa	Warszawa Marszałkowska 8 wejście od Al. J. Ch. Szucha 9a / teatr	budynki - 223,97 grunty - 0
7.	Nieruchomość na dz.ew.56 i 57/2 / umowa najmu Nr 310/Oz/21 z dnia 26.07.2021 r. (Nr 93/2021/TR)	Miasto Stołeczne Warszawa	Warszawa Marszałkowska 8 wejście od Al. J. Ch. Szucha 9a / teatr	budynki - 223,97 grunty - 0
8.	Nieruchomość na dz.ew.51,52,53,54 i 55 obręb 5-05-11 / umowa najmu z dnia 30.10.2015 r./ aneks z dnia 29.07.2016 r. (Nr 5/ADM/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)	Osoby fizyczne Oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Marszałkowska 8	Warszawa ul. Marszałkowska 8 teatr	budynki - 1.623,26 grunty - 0

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

	oraz porozumienie z dnia 28.07.2016 r.			
9.	Powierzchnia magazynowa wraz z częścią socjalną w budynku o numerze ewidencyjnym 101/10101291 KW WA3M/00210481/8 umowa Nr 127/TR/2018 z dnia 09.07.2018 r. oraz porozumienie z dnia 16.04.2019r. – umowa obowiązywała do dnia 31.06.2021 r.	Miejskie Przedsiębiorstwo realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	Warszawa ul. Kaczorowa 26a pomieszczenia magazynowe	budynki - 2.026,23 grunty - 0
10.	Powierzchnia magazynowa wraz z częścią socjalną w budynku o numerze ewidencyjnym 101/10101291 KW WA3M/00210481/8 umowa Nr 96/2021/TR dnia 30.07.2021 r.	Miejskie Przedsiębiorstwo realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	Warszawa ul. Kaczorowa 26a pomieszczenia magazynowe	budynki - 2.026,23 grunty - 0
11.	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	Osoba fizyczna	Warszawa ul. Marszałkowska 8/12 pomieszczenia biurowe	budynki - 70,27 grunty - 0
12.	Nieruchomość w budynku PKiN Sp. z o. o umowa najmu Nr HW/575/100/2019 (112/TR/2019) z dn. 24.10.2019 r. – umowa obowiązywała do dnia 30.11.2021 r.	Miasto Stołeczne Warszawa (reprezentowany przez Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. Z o.o.)	Warszawa, Pl. Defilad 1 / pomieszczenia biurowe	budynki - 50,38 grunty - 0
13.	Pomieszczenie biurowe nr 112 w budynku Centrum Biznesu Warsaw, Spaces Marszałkowska / umowa najmu OPP-3067397 (160/2021/TR) z dnia 19.11.2021 r.	IWG Management Sp. z o.o.	Warszawa ul. Marszałkowska 126/134 pomieszczenia biurowe	budynki – 17,5 grunty - 0

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

Lp.	Data umowa	Strona umowy	Przedmiot umowy	Numer umowy	Wartość środka trwałego	Okres umowy	Rodzaj umowy
1.	08.11.2019	Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. 02-460 Warszawa, ul. Daimlera 1	Samochód osobowy Mercedes-Benz Vito 116 CDI Tourer PRO Długi	L329543	123 300 netto	24 miesiące	Umowa leasingu operacyjnego
2.	05.03.2021	Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 bud. C-D	Sprzęt nagłośnieniowy	48712/P/21	242 611,50 netto	48 miesięcy	Umowa leasingu operacyjnego

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:

(w zł):

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

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.	Zapasów (niechodliwych itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Należności krótkoterminowych z tytułu dostaw, w tym dochodzonych na drodze sądowej	200 682,43	14 791,74	0,00	5 639,15	209 835,02
7.	Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pozostałych aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		200 682,43	14 791,74	0,00	5 639,15	209 835,02

7a) Wartość bilansowa należności krótkoterminowych

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku - wartość netto (dane przekształcone)	Stan na koniec roku		
			Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1.	Należności od jednostek powiązanych	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.	Należności od pozostałych jednostek	1 116 956,69	544 555,75	209 835,02	334 720,73
	a) z tytułu dostaw i usług – nieprzeterminowane	22 420,89	28 226,62	0,00	28 226,62
	b) z tytułu dostaw i usług - przeterminowane:	58 064,77	161 523,56	0,00	161 523,56
	- do 1 m-ca	15 812,02	33 945,59	0,00	33 945,59
	- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	42 252,75	29 290,70	0,00	29 290,70
	- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	7 917,68	0,00	7 917,68
	- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	88 073,34	0,00	88 073,34
	- powyżej 1 roku	0,00	2 296,25	0,00	2 296,25
	c) z tytułu podatków itp.	1 023 960,13	130 800,71	0,00	130 800,71
	d) inne	12 510,90	14 169,84	0,00	14 169,84
	e) dochodzone na drodze sądowej	0,00	209 835,02	209 835,02	0,00
Razem		1 116 956,69	544 555,75	209 835,02	334 720,73

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 – zysk zostanie przeksięgowany na fundusz rezerwowy;

10) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

(w zł):

Lp.	Rezerwy	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego (dane przekształcone)	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Zwiększenie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1.	Na odroczony podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	684 778,81	82 018,29	79 540,79	258 878,85	782 098,58
	urlopową, w tym:	280 716,70	37 894,62	0	185 411,53	428 233,61
	krótkoterminowa	280 716,70	37 894,62	0	185 411,53	428 233,61
	na nagrody jubileuszowe, w tym:	321 875,88	30 623,67	70 144,75	51 197,39	272 304,85
	krótkoterminowa	47 508,16	30 623,67	0	51 197,39	68 081,88
	długoterminowa	274 367,72	0,00	70 144,75	0	204 222,97
	odprawy emerytalne, w tym:	82 186,23	13 500,00	9 396,04	22 269,93	81 560,12
	krótkoterminowa	40 420,80	13 500,00	0	22 269,93	49 190,73
	długoterminowa	41 765,43	0,00	9 396,04		32 369,39
3.	Pozostałe, w tym:	95 222,08	28 502,78	0,00	118 061,99	184 781,29
	pozostałe rezerwy	66 719,30	0,00	0,00	0,00	66 719,30
	RMB kosztów	28 502,78	28 502,78	0,00	118 061,99	118 061,99
	razem:	780 000,89	110 521,07	79 540,79	376 940,84	966 879,87

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

(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:	178 018,48	338 584,97	323 235,97	0,00	15 349,00	0,00
	a) z tyt. dostaw i usług - w tym:	49 803,87	75 751,49	75 751,49	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 wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) z tyt. podatków itp.	5 057,48	194 825,82	194 825,82	0,00	0,00	0,00
	e) z tyt. wynagrodzeń	1 218,20	4 898,16	4 898,16	0,00	0,00	0,00
	f) pozostałe	121 938,93	63 109,50	47 760,50	0,00	15 349,00	0,00
	Razem	178 018,48	338 584,97	323 235,97	0,00	15 349,00	0,00

14) Fundusze specjalne

(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	17 291,63	17 492,74	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	134 738,29	143 434,70	0,0	0,00	0,00
Zmniejszenia	130 980,00	139 166,35	0,00	0,00	0,00
Stan na ostatni dzień roku obrotowego	21 049,92	21 761,09	0,00	0,00	0,00

15) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

a) czynne rozliczenia międzyokresowe

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:	
		pierwszy dzień roku obrotowego	ostatni dzień roku obrotowego
1.	Ubezpieczenie majątkowe TR Warszawa	563,51	801,36
2.	Ubezpieczenie samochodów TR Warszawa	4 132,55	3 486,72
3.	Licencja Autocad	1 895,71	0,00
4.	Dostęp do LEX	5 172,85	95,59
6.	Usługi telekomunikacyjne	1 909,91	1 693,14
7.	Dostęp do programów: księgowy, gwarancje, e-sprawozdania	7 326,50	14 350,62
8.	Testy Covid	1 276,00	3 295,80

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

9.	dostęp do Poradnika Instytucji Kultury	166,20	150,37
10.	Usługa hostingowa	597,78	0,00
11.	Licencja do programu Draftsight	658,34	453,68
12.	Oprogramowanie do zarządzania grafiką ISADORA	8 882,53	262,73
13.	Dowody księgowe: koszty przyszłego roku	6 992,84	8 643,68
14.	Pozostałe tytuły	41,88	0,00
15.	Oprogramowanie Adobe Photoshop	0,00	505,32
Razem		39 616,60	33 739,01

b) bierne rozliczenia międzyokresowe

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:	
		pierwszy dzień roku obrotowego	ostatni dzień roku obrotowego
1.	wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	10 311,80	2 881,34
2.	honoraria	13 479,64	23 858,12
3.	tantiemy dla twórców płacone bezpośrednio	1 105,95	8 870,08
4.	należności dla pracowników: dodatki specjalne, nagrody, wynagrodzenie za nadgodziny		38 699,71
5.	opłaty eksploatacyjne i usługi na podstawie otrzymanych faktur	618,17	17 293,26
6.	pozostałe zobowiązania na podstawie faktur i pozostałych dokumentów księgowych	2 987,22	26 459,48
Razem		28 502,78	118 061,99

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

w zł brutto

Lp.	Poniesione w roku obrotowym, w tym:	nakłady na ochronę środowiska	Planowane w następnym roku obrotowym, w tym:	nakłady na ochronę środowiska
budowa nowej siedziby Teatru Rozmaitości	746 387,70	0	3 500 000,00	0
zakupy inwestycyjne sprzętu dla potrzeb Teatru	470 213,21	0	60 000,00	0
adaptacja pomieszczeń magazynowych	189 839,43	0		0
wykup samochodu	28 815,21	0		0
razem	1 435 255,55	0	3 560 000,00	0

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;

209) 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

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku - wartość netto	Stan na koniec roku		
			Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1.	W jednostkach powiązanych	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.	W pozostałych jednostkach	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.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 104 729,91	2 341 900,89	0,00	2 341 900,89
	a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 104 729,91	2 341 900,89	0,00	2 341 900,89
	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.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		1 104 729,91	2 341 900,89	0,00	2 341 900,89

22) wycena bilansowa walut

		waluta	PLN	Kurs wyceny	Poz. w sprawozdaniu finansowym
1.	Kasa walutowa USD	1.000 USD	4.060,00	Śr. kurs NBP na 31.12.2021 r.	Bilans: AKTYWA- Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach RZIS: Działalność finansowa - dodatnie różnice kursowe

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

2.	Kasa walutowa EURO	229,20 EURO	1 054,18	Śr. kurs NBP na 31.12.2021 r.	Bilans: AKTYWA- Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach RZIS Działalność finansowa - dodatnie różnice kursowe
3.	Należności EURO	2 028,22 EURO	9 328,60	Śr. Kurs NBP na 31.12.2021 r.	Bilans: AKTYWA- Należności krótkoterminowe – Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 m-cy RZIS: Działalność finansowa - ujemne różnice kursowe

23) Zmiany stanów zapasów

(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	42 374,64	137 964,70	150 156,89	30 182,45	0,00	30 182,45
2.	Półprodukty i produkty w toku	303 218,44	27 255,60	201 970,92	128 503,12	0,00	128 503,12
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.	Razem	345 593,08	165 220,30	352 127,81	158 685,57	0,00	158 685,57

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

- Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (rynków geograficznych) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody netto		
		Kraj	Eksport	Razem
1.	Usługi	2 036 809,10	1 318 237,86	3 355 046,96
Razem		2 036 809,10	1 318 237,86	3 355 046,96

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

2. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

(w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pokrycie amortyzacji ŚT sfinansowanych z dotacji	9 924,07
2.	Darowizny	136,00
3.	Odszkodowanie	4 537,75
4.	Akredytacje dziennikarskie	178,86
4.	Przeksięgowanie korekty proporcji VAT dot. faktur z 2020 r.	5 321,31
5.	Nieudokumentowany zwrot za bilet	108,36
6.	Pozostałe przychody operacyjne (w tym: wynagr. płatnika, zaokrąglenia)	155,27
7.	Zwolnienia składek ZUS – tarcza antykrzysowa	928 268,17
Razem pozostałe przychody operacyjne		948 629,79

3. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

(w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Korekta roczna podatku VAT za 2021 r. oraz korekta proporcji podatku VAT z faktur dot. 2021 r., a otrzymanych w 2022 r. - wykazana w deklaracji VAT-7 za styczeń 2022 r.	344 488,22
2.	Wyksięgowanie produkcji w toku w związku z odwołaniem spektaklu Philippa Quesne'a	2 950,00
3.	Wykonanie testów COVID dla osób zaangażowanych przy produkcji i eksploatacji spektakli	9 232,50
4.	Zaksięgowanie nieściągalnych należności	368,00
5.	Zwrot niewykorzystanych dotacji celowych	1 133,34
6.	Koszty stanowiące NKUP zakupu biletów dla osób zaangażowanych, nieudokumentowanych wydatków podczas podróży służbowych	2 729,28
7.	Zamiany/zwroty biletów za spektakle z 2020 r.	2 018,55
8.	Pozostałe koszty	3 469,67
Razem pozostałe koszty operacyjne		366 389,56

4. Struktura przychodów finansowych

(w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
	Odsetki, w tym:	21 565,85
1.	Odsetki od należności, w tym:	21 563,63
	- zapłacone	1 714,38
2.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	2,22

5. Struktura kosztów finansowych

(w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zapłacone odsetki (budżetowe, odsetki od nieterminowych płatności)	435,59
2.	Odsetki umorzone	0,02
3.	Zarachowany w koszty finansowe odpis aktualizujący naliczone w 2019 r. odsetki w zw. z pozwem SYG.AKT II NC 430/18	14 791,74
4.	Różnice kursowe ujemne	64 136,26
Razem koszty finansowe		79 363,61

6. Uzgodnienie podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 r.:

przychody rzis	16 281 422,27 zł
koszty rzis	16 157 988,55 zł
wynik brutto	123 433,72 zł
korekta przychodów podatkowych:	420 256,40 zł
przychody niepodlegające opodatkowaniu w 2021 r.	-948 117,42 zł
przychody podlegające opodatkowaniu w 2021 r. ujęte w księgach lat ubiegłych	371 695,20 zł
otrzymane dotacje inwestycyjne	996 678,62 zł
przychody podatkowe	16 701 678,67 zł
korekta kosztów podatkowych:	13 498 047,52 zł
koszty nie stanowiące kup	12 108 934,69 zł
koszty nieuznawane za kup w 2021 r.	1 417 615,61 zł
koszty z lat ubiegłych stanowiące kup w 2021 r.	- 28 502,78 zł
koszty podatkowe	2 659 941,03 zł
dochód podatkowy	14 041 737,64 zł
zmniejszenie podstawy opodatkowania, zwolnienia:	13 888 982,62 zł
dotacja podmiotowa i dot. celowe - art. 17 ust. 1 pkt. 47 CIT	11 956 179,67 zł
dot. inwestycyjne - art.17 ust. 1 pkt. 21 CIT	996 678,62 zł
dochody przeznaczone na cele statutowe kulturalne art. 17 ust. 1 pkt. 4 CIT	936 124,33 zł
podstawa opodatkowania	152 755,02 zł
podatek (19%)	29 023,45 zł

CZĘŚĆ TRZECIA: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPEŁYWÓW 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 obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Środki pieniężne, w tym:	2 341 900,89	1 104 729,91
1. Środki na rachunkach bankowych, w tym:	2 332 287,86	1 099 239,36
1a. o ograniczonej możliwości dysponowania – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 761,09	17 492,74
2. Gotówka w kasie - PLN	4 498,85	1 427,71
3. Gotówka w kasie - walutowa	5 114,18	4 062,84
Środki pieniężne na koniec okresu wykazane w rachunku przepływów pieniężnych	2 341 678,53	1 104 729,91
- różnica w stosunku do salda środków pieniężnych na koniec okresu prezentowanego w bilansie związana z różnicami kursowymi z wyceny bilansowej	222,36	0

2. Objasnienie 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
II. Korekty razem, w tym:	267 423,50	696 108,52
1. Amortyzacja	267 645,86	699 703,60
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-222,36	-17,85
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-3 577,23

3. Objasnienie 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)
II. Korekty razem, w tym:	1 305 893,58	-1 721 026,12
5. Zmiana stanu rezerw	186 878,98	-278 142,16
6. Zmiana stanu zapasów	186 907,51	-143 881,08

7. Zmiana stanu należności	782 235,96	-984 703,07
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	164 324,78	-570 349,68
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych, w tym:	-14 528,16	256 049,87
9a. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych aktywa	5 877,59	332 470,62
9 b Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywa	847 310,29	470 832,46
9c) korekta rozliczeń międzyokresowe o otrzymane dotacje	-867 716,04	-547 253,21
10. Inne korekty	74,51	0,00

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

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy (dane przekształcone)
1. Nabycie wartości niematerialnych i akt. trwałych, tym:	1 298 495,22	1 129 562,85
wartości niematerialne i trwałe	14 503,08	56 863,36
Budynki i budowle – inwestycja w obcym środku trwałym	50 690,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	449 416,36	592 685,43
środki transportu	23 750,29	0,00
inne środki trwałe	142 419,45	37 760,85
Środki trwałe w budowie	617 716,04	442 253,21

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	27,45	28,13
2.	Pracownicy podstawowi	54,83	57,01
3.	Pracownicy pozostali	2,8	2,8
4.	Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	1	1
Razem		86,08	88,94
<i>w tym – niepełnosprawni</i>		0	0

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.

(w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota netto
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	11 000,00
2.	Inne usługi poświadczające	0,00
3.	Usługi doradztwa podatkowego (kompensata na podstawie umowy barterowej)	27 880,00
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:

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym dane porównawcze w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych oraz w dodatkowych informacjach i objaśnieniach na dzień 31 grudnia 2020 r. i za rok zakończony tego dnia zostały zmienione w stosunku do danych zatwierdzonych na koniec roku obrotowego 2020.

Przyczyna zmiany były następujące korekty błędów:

- Korekta Nr 1** - ujęcie kwoty oszacowanych rezerw pracowniczych (rezerwy emerytalnej, na nagrody jubileuszowe, na niewykorzystane urlopy), które w poprzednich latach zostały nieprawidłowo ocenione jako nieistotne. Teatr oszacował wysokość rezerw na dzień 31.12.2020 r. i ujął je w pozycji "Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne", a wynik finansowy za rok 2020 skorygował o zmianę stanu tych rezerw. Rezerwy oszacowane na dzień 31.12.2019 r. ujęto w danych przekształconych na dzień 31.12.2020 r. jako wynik z lat ubiegłych.
- Korekta Nr 2** – korekta pozostałych przychodów operacyjnych w związku z otrzymanymi decyzjami dotyczącymi zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS za listopad i grudzień 2020 r. na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

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

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przychody z tego tytułu nie zostały ujęte w sporządzonym sprawozdaniu finansowym za 2020 r. z uwagi na termin wpływu pism informujących o przyznaniu wsparcia. Teatr skorygował powyższe poprzez zwiększenie wyniku finansowego za rok 2020 (zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych) oraz zwiększenie salda należności krótkoterminowych z tytułu rozrachunków publicznoprawnych (ZUS) na dzień 31.12.2020 r.

3. **Korekta Nr 3** – korekta pozostałych przychodów operacyjnych dotycząca rocznej korekty VAT naliczonego od zakupu środków trwałych oraz pozostałych nabyć za 2020 r. wynikającej z kalkulacji rzeczywistej wartości współczynnika struktury sprzedaży za 2020 r. Korekty VAT dokonano w deklaracji VAT złożonej w lutym 2021 r. i kwotę nieprawidłowo wykazano jako pozostały przychód operacyjny roku 2021. Teatr skorygował powyższe poprzez zwiększenie wyniku finansowego roku 2020 (zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych) oraz zwiększenie salda należności krótkoterminowych z tytułu rozrachunków publicznoprawnych (VAT) na dzień 31.12.2020 r.
4. **Korekta Nr 4** - korekta pozostałych kosztów operacyjnych dotycząca rocznej korekty VAT naliczonego od zakupu środków trwałych oraz pozostałych nabyć za 2019 r. wynikającej z kalkulacji rzeczywistej wartości współczynnika struktury sprzedaży za 2019 r. Korekty VAT dokonano w deklaracji VAT złożonej w lutym 2020 r. i kwotę nieprawidłowo wykazano jako pozostały koszt operacyjny roku 2020. Teatr skorygował powyższe poprzez zwiększenie wyniku finansowego roku 2020 (zmniejszenie pozostałych kosztów operacyjnych) oraz zmniejszenie wyniku z lat ubiegłych prezentowanego w bilansie na dzień 31.12.2020r.
5. **Korekta Nr 5** - zmiana prezentacji odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu odsetek dochodzonych na drodze sądowej od Fundacji Generacja. W rachunku zysków i strat za 2020 r. odpis ten został nieprawidłowo zaprezentowany w pozycji "Koszty finansowe – Odsetki". Teatr skorygował powyższe i zaprezentował odpis w pozycji "Koszty finansowe – Inne".
6. **Korekta Nr 6** – korekta kwot prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych za 2020 r., która obejmuje:
 - korektę zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych (przepływy z dz. operacyjnej) o otrzymane w 2020 r. dotacje inwestycyjne,
 - korektę przepływów z działalności finansowej w pozycji "Inne wpływy pieniężne" poprzez wyeliminowanie nieprawidłowo ujętej w tej pozycji kwoty odpisu aktualizującego należność z tytułu odsetek za 2020 r.,
 - korektę przepływów z działalności finansowej w pozycji "Inne wydatki finansowe" poprzez wyeliminowanie nieprawidłowo ujętej w tej pozycji kwoty wydatków inwestycyjnych finansowanych dotacjami, równowartości odpisu aktualizującego należność z tytułu odsetek w 2020 r. oraz różnic kursowych z wyceny bilansowej.

W rezultacie powyższych korekt błędów dokonano przekształcenia następujących pozycji poszczególnych elementów sprawozdania finansowego za 2020 r.:

BILANS:

	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Korekta Nr 1	korekta Nr 2	korekta Nr 3	Korekta Nr 4	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	22 953 203,39	-	510 153,30	371 687,36	-	23 835 044,05
B. Aktywa obrotowe	1 725 055,62	-	510 153,30	371 687,36	-	2 606 896,28
II. Należności krótkoterminowe	235 116,03	-	510 153,30	371 687,36	-	1 116 956,69
3. Należności od pozostałych jednostek	235 116,03	-	510 153,30	371 687,36	-	1 116 956,69
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	142 119,47		510 153,30	371 687,36		1 023 960,13

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

Pasywa razem	22 953 203,39	-	510 153,30	371 687,36	-	23 835 044,05
A. Kapitał (fundusz) własny	3 166 764,54	- 684 778,81	510 153,30	371 687,36	-	3 363 826,39
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	- 991 423,75			- 114 785,00	- 1 106 208,75
VI. Zysk (strata) netto	111 441,76	306 644,94	510 153,30	371 687,36	114 785,00	1 414 712,36
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 786 438,85	684 778,81	-	-	-	20 471 217,66
I. Rezerwy na zobowiązania	95 222,08	684 778,81	-	-	-	780 000,89
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	684 778,81	-	-	-	684 778,81
1. – długoterminowa	-	316 133,15				316 133,15
2. – krótkoterminowa	-	368 645,66				368 645,66

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Korekta Nr 1	korekta Nr 2	korekta Nr 3	Korekta Nr 4	Korekta Nr 5	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
B. Koszty działalności operacyjnej	13 995 861,13	-306 644,94	0,00	0,00	0,00		13 689 216,19
V. Wynagrodzenia	8 019 661,66	-315 457,87					7 704 203,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 457 719,43	8 812,93					1 466 532,36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	87 309,33	306 644,94	0,00	0,00	0,00		393 954,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	541 209,64	0,00	510 153,30	371 687,36	0,00		1 423 050,30
IV. Inne przychody operacyjne	188 330,74		510 153,30	371 687,36			1 070 171,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	479 205,29	0,00	0,00	0,00	-114 785,00		364 420,29
III. Inne koszty operacyjne	479 205,29				-114 785,00		364 420,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	149 313,68	306 644,94	510 153,30	371 687,36	114 785,00		1 452 584,28
H. Koszty finansowe	27 235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 235,14
I. Odsetki, w tym:	15 879,79					-15 854,63	25,16
IV. Inne	11 355,35					15 854,63	27 209,98
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	138 715,76	306 644,94	510 153,30	371 687,36	114 785,00		1 441 986,36
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	111 441,76	306 644,94	510 153,30	371 687,36	114 785,00		1 414 712,36

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE:

	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Korekta Nr 1	korekta Nr 2	korekta Nr 3	Korekta Nr 4	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 055 322,78					3 055 322,78
2. – korekty błędów	-	- 991 423,75			- 114 785,00	- 1 106 208,75
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 055 322,78	- 991 423,75	-	-	- 114 785,00	1 949 114,03
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-					
2. – korekty błędów	-	- 991 423,75			- 114 785,00	- 1 106 208,75
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	- 991 423,75	-	-	- 114 785,00	- 1 106 208,75
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	- 991 423,75	-	-	- 114 785,00	- 1 106 208,75
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	- 991 423,75	-	-	- 114 785,00	- 1 106 208,75
6. Wynik netto	111 441,76	306 644,94	510 153,30	371 687,36	114 785,00	1 414 712,36
A. zysk netto	111 441,76	306 644,94	510 153,30	371 687,36	114 785,00	1 414 712,36
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 166 764,54	- 684 778,81	510 153,30	371 687,36	-	3 363 826,39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 166 764,54	- 684 778,81	510 153,30	371 687,36	-	3 363 826,39

RACHUNEK PRZEPEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH:

	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	korekta Nr 1	korekta Nr 2	korekta Nr 3	korekta Nr 4	korekta Nr 6	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej							
I. Zysk (strata) netto	111 441,76	306 644,94	510 153,30	371 687,36	114 785,00		1 414 712,36
II. Korekty razem	825 606,22	-306 644,94	-510 153,30	-371 687,36	-114 785,00	-547 253,21	-1 024 917,59
5. Zmiana stanu rezerw	28 502,78	-306 644,94					-278 142,16
6. Zmiana stanu zapasów	-143 881,08						-143 881,08
7. Zmiana stanu należności	-102 862,41		-510 153,30	-371 687,36			-984 703,07
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-455 564,67				-114 785,00		-570 349,67
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	803 303,08					-547 253,21	256 049,87

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

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	937 047,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-547 253,21	389 794,77
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej							
I. Wpływy	531 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15 872,48	547 271,06
4. Inne wpływy finansowe	531 398,58					15 872,48	547 271,06
II. Wydatki	531 380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-531 380,73	0,00
9. Inne wydatki finansowe	531 380,73					-531 380,73	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	547 253,21	547 271,06
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-188 919,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 919,79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-188 919,79						-188 919,79
1. - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	17,85						17,85
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 293 649,70						1 293 649,70
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 104 729,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 729,91
1. - o ograniczonej możliwości dysponowania	17 492,74						17 492,74

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 – nie wystąpiły.

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


DOROTA ŁYSZKOWSKA
 główna księgowa
 TR Warszawa


NATALIA DZIEDUSZYCKA
 dyrektorka TR Warszawa

28.03.2022r.



Warszawa, dnia 18.05.2022 r.

Pan
Artur Józwik
Dyrektor Biura Kultury
Urząd M. St. Warszawy

Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

Dotyczy: sprawozdania finansowego TR Warszawa za 2021 r. – uzupełnienie informacji dodatkowej

Informujemy, że w informacji dodatkowej, stanowiącej część składową sprawozdania finansowego za 2021 rok, nie zawarto informacji, z której by wynikało, że zgodnie z zapisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zysk za 2021 rok zostanie przeniesiony na fundusz rezerwowy instytucji kultury.

Ogietto
Barbara Ogietto
główna księgowa
TR Warszawa