

Sprawozdanie finansowe

2023_03_22 TR Warszawa.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2022-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2022-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

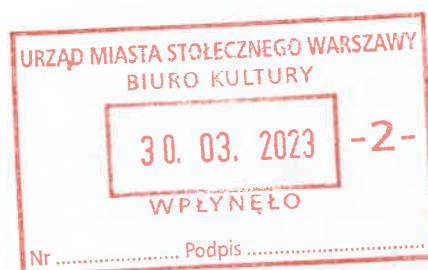
2023-03-29

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1



Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

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

Numer lokalu

..

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

2022-01-01

DataDo

2022-12-31

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

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 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

Druk: Symfonia ERP Finanse i Księgowość 2023

Strona 2 z 19

5C. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zdaniem kierownictwa nie występują okoliczności uzasadniające stwierdzenie, iż działalność Teatru w związku z epidemią COVID-19 i konfliktem zbrojnym w Ukrainie jest w 2023 roku 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 Teatru 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 z COVID-19 wśród aktorów i pracowników technicznych realizujących wydarzenia. Są to czynniki losowe, na które Teatr nie ma bezpośredniego wpływu.

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),

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.

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 takie jak: kostiumy, elementy scenografii, rekwizyty stałe oraz meble, pościel, odzież ochronna i robocza, narzędzia, z wyjątkiem drobnego sprzętu tj. klucze, śrubowkręty itp. wydane pracownikom technicznemu, 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.

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

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 nieregulowanym w polityce rachunkowości stosuje się zasady wyceny określone w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości.

7B. ustalenia wyniku finansowego

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

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania 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.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	28 932 059,16	25 127 968,82
A. Aktywa trwałe	26 032 068,81	22 258 922,62
I. Wartości niematerialne i prawne	1 838,36	31 122,07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 838,36	31 122,07
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 030 230,45	22 227 800,55
1. Środki trwałe	895 141,94	969 393,78
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	38 141,85	38 141,85
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 927,20	99 332,09
C. urządzenia techniczne i maszyny	627 198,04	631 676,57
D. środki transportu	18 208,55	22 958,61
E. inne środki trwałe	121 666,30	177 284,66
2. Środki trwałe w budowie	25 135 088,51	21 258 406,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 899 990,35	2 869 046,20

I. Zapasy	181 342,17	158 685,57
1. Materiały	38 016,46	30 182,45
2. Półprodukty i produkty w toku	143 325,71	128 503,12
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	810 835,23	334 720,73
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	810 835,23	334 720,73
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	286 750,90	189 750,18
1. – do 12 miesięcy	286 750,90	189 750,18
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	499 828,79	130 800,71
C. inne	24 255,54	14 169,84
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 867 572,52	2 341 900,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 867 572,52	2 341 900,89
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 867 572,52	2 341 900,89
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 867 572,52	2 341 900,89
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 240,43	33 739,01
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	28 932 059,16	25 127 968,82
A. Kapitał (fundusz) własny	2 726 564,73	3 458 237,11
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	250 389,12	250 389,12
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3 207 847,99	2 916 375,42
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	197 061,85
VI. Zysk (strata) netto	-731 672,38	94 410,72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 205 494,43	21 669 731,71
I. Rezerwy na zobowiązania	984 596,47	966 879,87
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	917 877,17	782 098,58
1. – długoterminowa	348 139,02	236 592,36
2. – krótkoterminowa	569 738,15	545 506,22
3. Pozostałe rezerwy	66 719,30	184 781,29
1. – długoterminowe	66 719,30	66 719,30
2. – krótkoterminowe	0,00	118 061,99
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	953 481,12	359 634,89
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	923 223,48	338 584,97
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	163 929,40	75 751,49
1. – do 12 miesięcy	163 929,40	75 751,49
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	423 096,41	194 825,82

H. z tytułu wynagrodzeń	1 516,29	4 898,16
I. inne	334 681,38	63 109,50
4. Fundusze specjalne	30 257,64	21 049,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	24 267 416,84	20 343 216,95
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	24 267 416,84	20 343 216,95
1. – długoterminowe	24 052 987,46	20 187 782,55
2. – krótkoterminowe	214 429,38	155 434,40

29.03.2023 r.

Ogietto
Barbara Ogietto
główna księgowa
TR Warszawa


NATALIA DZIEDUSZYCKA
dyrektorka TR Warszawa

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 292 957,75	15 311 226,63
I. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 675 011,95	3 355 046,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje organizatora na działalność bieżącą	11 355 419,00	11 858 750,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	262 526,80	97 429,67
B. Koszty działalności operacyjnej	14 952 336,00	15 712 235,38
I. Amortyzacja	322 568,39	267 645,86
II. Zużycie materiałów i energii	642 361,52	555 034,70
III. Usługi obce	2 780 003,55	3 448 215,76
IV. Podatki i opłaty, w tym:	502 489,14	227 068,58
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	8 265 767,50	8 714 164,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 590 947,43	1 665 184,69
1. – emerytalne	703 762,52	713 659,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	848 198,47	834 921,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-659 378,25	-401 008,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	109 276,99	948 629,79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	109 276,99	948 629,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	101 915,30	366 389,56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	101 915,30	366 389,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-652 016,56	181 231,48
G. Przychody finansowe	9 180,55	21 565,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	21 565,85
1. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
1. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	9 180,55	0,00
H. Koszty finansowe	62 139,37	79 363,61
I. Odsetki, w tym:	0,00	435,59

J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	62 139,37	78 928,02
I. Zysk (strata) brutto (F+G+H)	-704 975,38	123 433,72
J. Podatek dochodowy	26 697,00	29 023,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-731 672,38	94 410,72

Ogietto
Barbara Ogietto
główna księgowa
TR Warszawa

29.03.2023 r.


NATALIA DZIEJUSZYCKA
dyrektor TR Warszawa

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 458 237,11	3 166 764,54
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	197 061,85
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 458 237,11	3 363 826,39
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	250 389,12	250 389,12
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	250 389,12	250 389,12
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 916 375,42	2 804 933,66
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	291 472,57	111 441,76
A. zwiększenie (z tytułu)	291 472,57	111 441,76
przeniesienie zysku netto (art. 29 ust. 3 ust o prow.dział.kultur.)	291 472,57	111 441,76
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 207 847,99	2 916 375,42
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	291 472,57	111 441,76
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	291 472,57	111 441,76
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	197 061,85
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	291 472,57	308 503,61
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	111 441,76
przeniesienie zysku netto (art. 29 ust. 3 ust. o prow. dział. kult.)	291 472,57	111 441,76
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	197 061,85
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

2. – korekty błędów	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	197 061,85
6. Wynik netto	-731 672,38	94 410,72
A. zysk netto	0,00	94 410,72
B. strata netto	731 672,38	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 726 564,73	3 458 237,11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 726 564,73	3 458 237,11

Ogieńto
Barbara Ogieńto
główna księgowa
TR Warszawa

29.03.2023 r.

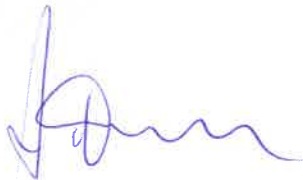

NATALIA DZIEJUSZYCKA
dyrektor TR Warszawa

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-731 672,38	94 410,72
II. Korekty razem	476 382,12	1 573 317,08
1. Amortyzacja	322 568,39	267 645,86
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5,27	-222,36
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	135 778,59	186 878,98
6. Zmiana stanu zapasów	-22 656,60	186 907,51
7. Zmiana stanu należności	-476 114,50	782 235,96
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	593 846,23	164 324,78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-77 045,26	-14 528,16
10. Inne korekty	0,00	74,51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-255 290,26	1 667 727,80
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	4 095 714,58	1 298 495,22
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 095 714,58	1 298 495,22
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 095 714,58	-1 298 495,22
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 876 681,74	867 716,04
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	3 876 681,74	867 716,04
II. Wydatki	0,00	0,00

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-III)	3 876 681,74	867 716,04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-474 323,10	1 236 948,62
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-474 328,37	1 237 170,98
1. - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-5,27	222,36
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 341 900,89	1 104 729,91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 867 577,79	2 341 678,53
1. - o ograniczonej możliwości dysponowania	29 585,81	21 761,09

29.03.2023 r.

Ogietto
Barbara Ogietto
główna księgowa
TR Warszawa


NATALIA DZIECHUSZYCKA
dyrektor biura

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	-704 975,38			123 433,72		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	-15 561 797,63	0,00	-15 561 797,63	-14 817 250,79	0,00	-14 817 250,79
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
przychód z tytułu zwolnienia z opłacania skadek ZUS Art. 31 Ust. COVID Pkt. 1t.	0,00	0,00	0,00	-928 268,17	0,00	-928 268,17
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.	-11 527 369,00	0,00	-11 527 369,00	-11 956 179,67	0,00	-11 956 179,67
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
dotacje na inwestycje - siedziba (m.st.Warszawa) Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	-3 897 151,83	0,00	-3 897 151,83	-996 678,62	0,00	-996 678,62
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
dochody przeznaczone na cele statutowe - kulturalne Art. 17 Ust. 1 Pkt. 4 Lit.	-137 276,80	0,00	-137 276,80	-936 124,33	0,00	-936 124,33
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	-7 951,31	0,00	-7 951,31	-19 849,25	0,00	-19 849,25
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
naliczone i nieotrzymane odsetki Art. 12 Ust. 4 Pkt. 2 Lit.	-7 951,31	0,00	-7 951,31	-19 849,25	0,00	-19 849,25
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	46 709,79	0,00	46 709,79	371 695,20	0,00	371 695,20
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
otrzymany zwrot z US w związku z korektą miesiąca 10/2021 Art. 12 Ust. 1 Pkt. 4g Lit.	39 938,00	0,00	39 938,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
otrzymany z US zwrot w związku z korektą roczną 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:						
odsetki naliczone w ubiegłym roku a zapalone w roku bieżącym Art. 12 Ust. 1 Pkt. 1 Lit.	6 771,79	0,00	6 771,79	7,84	0,00	7,84

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	11 667 895,35	0,00	11 667 895,35	12 108 934,69	0,00	12 108 934,69
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane dotacją Art. 16 Ust. 1 Pkt. 58 Lit.	11 527 369,00	0,00	11 527 369,00	11 956 179,67	0,00	11 956 179,67
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: mandaty, grzywny i kary pieniężne Art. 16 Ust. 1 Pkt. 18 Lit.	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: wydatki nieudokumentowane lub niewłaściwie udokumentowane Art. 15 Ust. 1 Pkt. Lit.	1 687,22	0,00	1 687,22	3 275,06	0,00	3 275,06
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: naliczone lecz niewypłacone odsetki od zobowiązań Art. 16 Ust. 1 Pkt. 11 Lit.	18,66	0,00	18,66	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: odsetki za zwłokę z tyt. nieterminowych wpłat należności budżetowych Art. 16 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	391,00	0,00	391,00	4,01	0,00	4,01
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: koszty reprezentacji Art. 16 Ust. 1 Pkt. 28 Lit.	11 129,47	0,00	11 129,47	13 253,95	0,00	13 253,95
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: odpisy na PFRON Art. 16 Ust. 1 Pkt. 36 Lit.	127 184,00	0,00	127 184,00	136 222,00	0,00	136 222,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	905 399,62	0,00	905 399,62	1 417 615,61	0,00	1 417 615,61
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: odpisy aktualizujące należności Art. 16 Ust. 1 Pkt. 26a Lit.	19 122,25	0,00	19 122,25	14 791,74	0,00	14 791,74
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: niewypłacone pracownikom zwroty kosztów podróży i poz. należności Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	54,25	0,00	54,25	3 195,00	0,00	3 195,00
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.	43 973,05	0,00	43 973,05	74 309,75	0,00	74 309,75

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Rezerwy na świadczenia pracownicze Art. 15 Ust. 4e Pkt. Lit.	135 778,59	0,00	135 778,59	97 319,78	0,00	97 319,78
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
deklaracja VAT za 2022 r. (korekta roczna), w tym od dotacji inwestycyjnej Art. 16 Ust. 1 Pkt. 46 Lit. c	385 460,29	0,00	385 460,29	344 488,22	0,00	344 488,22
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
nieopłacony ZUS Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57a Lit.	318 893,23	0,00	318 893,23	839 758,38	0,00	839 758,38
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
faktury zakupowe ujęte w biernych rozliczeniach międzyokresowych kosztów Art. 15 Ust. 4e Pkt. Lit.	2 117,96	0,00	2 117,96	43 752,74	0,00	43 752,74
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	-118 062,49	0,00	-118 062,49	-28 502,78	0,00	-28 502,78
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
wypłacone w danym roku wynagrodzenia z roku poprzedniego Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	-74 309,75	0,00	-74 309,75	-24 897,39	0,00	-24 897,39
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	-3 605,39	0,00	-3 605,39
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:	3 932 698,75	0,00	3 932 698,75	996 678,62	0,00	996 678,62
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
otrzymane środki pieniężne z tyt.dot.inwestycyjnej Art. 12 Ust. 1 Pkt. 1 Lit.	3 932 698,75	0,00	3 932 698,75	996 678,62	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	140 508,00			152 755,02		
K. Podatek dochodowy	26 696,52			29 023,45		

29.03.2023 r.

Ogietto
Barbara Ogietto
główna księgowa
TR Warszawa

NATALIA DZIEDUCHOWICZ
dyr. biura TR Warszawa

Załączniki

Dodatkowe informacje i objaśnienia 2022

Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_2022__TR_WARSZA.docx

Wprowadzenie do sprawozdania

wprowadzenie_2022.pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego TR Warszawa za 2022 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.

Ogietto
Barbara Ogietto
główna księgowa
TR Warszawa

29.03.2023 r.
NATALIA DZIEDUSZYŃSKA
dyrektorka TR Warszawa

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego TR Warszawa za 2022 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
Wartość brutto:							
Bilans otwarcia	256 003,60	38 141,85	193 705,77	3 209 384,79	75 276,91	2 650 218,87	6 422 731,79
Zwiększenia, w tym:	7 118,95	0	0	205 055,30	0	6 858,59	219 032,84
Nabycie, wytworzenie	7 118,95		0	205 055,30	0	6 858,59	219 032,84
Aktualizacja wyceny							0
Przemieszczenie wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	0	0,00	0	0
Likwidacja, sprzedaż				0	0,00	0	0
Aktualizacja wyceny							0
Przemieszczenie wewnętrzne							
Bilans zamknięcia	263 122,55	38 141,85	193 705,77	3 414 440,09	75 276,91	2 657 077,46	6 641 764,63
Umorzenie:							
Bilans otwarcia	192 983,59		94 373,68	2 577 708,22	52 318,30	2 472 934,22	5 390 318,01
Zwiększenia	36 402,66		9 404,89	209 533,83	4 750,06	62 476,95	322 568,39
Zmniejszenia							
Bilans zamknięcia	229 386,25		103 778,57	2 787 242,05	57 068,36	2 535 411,17	5 712 886,40
Wartość netto na BO	31 122,07	38 141,85	99 332,09	631 676,57	22 958,61	177 284,66	1 000 515,85
Wartość netto na BZ	1 838,36	38 141,85	89 927,20	627 198,04	18 208,55	121 666,30	896 980,30

Treść	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
Środki trwałe w budowie	21 258 406,77	3 876 681,74		25 135 088,51
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;

Lp.	Rodzaj środka / podstawa użytkowania	Strona umowy	Położenie nieruchomości/ działalność	Powierzchnia używanych budynków [m ²] / gruntów [ha]
1.	Nieruchomość oraz pomieszczenia dodatkowe / umowa najmu NR 183/2021/TR z dnia 15.12.2021 r oraz aneks 1 z dnia 11.04.2022 (umowa obowiązuje od 27.12.2021 do 15.04.2022 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 – 1.134,14 Grunty - 0
2.	Pomieszczenia magazynowe / umowa najmu NR 111/2022/TR z dnia 05.10.2022 r (umowa obowiązuje od 01.12.2022 do 26.12.2022 r)	ATM STUDIO Sp. z o.o.	Warszawa 03-944 ul. Wał Miedzeszyński 384 pomieszczenie magazynowe oraz 1 pomieszczenia biurowe	budynki - 116,40 grunty - 0
3.	Nieruchomość oraz pomieszczenia dodatkowe / umowa najmu NR 183/2021/TR z dnia 15.12.2021 oraz aneks 1 z dnia 11.04.2022 (umowa obowiązuje od 27.12.2021 do 15.04.2022 r)	ATM STUDIO Sp. z o.o.	Warszawa 03-944 ul. Wał Miedzeszyński 384 pomieszczenie magazynowe oraz 2 pomieszczenia biurowe 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
4.	Nieruchomość oraz pomieszczenia dodatkowe / umowa najmu NR 104/2022/TR z dnia 12.09.2022 r (umowa obowiązuje od 07.11.2022 do 30.11.2022r oraz od 27.12.2022 do 23.02.2023 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 – 1.097,74 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 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 grunty - 0
7.	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)	Osoby fizyczne Oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Marszałkowska 8	Warszawa ul. Marszałkowska 8 teatr	budynki - 1.623,26 grunty - 0

	WA4M/00149612/4 (dz.ew.53) WA4M/00147599/2 (dz.ew.55) oraz porozumienie z dnia 28.07.2016 r. oraz aneksy od NR 01-05-(obowiązuje do 31.12.2022r)			
8.	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.(umowa obowiązuje od 01.07.2021 do 31.08.2023r)	Miejskie Przedsiębiorstwo realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	Warszawa ul. Kaczorowa 26a pomieszczenia magazynowe	budynki - 2.026,23 grunty - 0
9.	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
10.	Pomieszczenie biurowe nr 112 w budynku Centrum Biznesu Warsaw, Spaces Marszałkowska / umowa najmu OPP- 3067397 (180/2021/TR) z dnia 19.11.2021r	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 umowy	Strona umowy	Przedmiot umowy	Numer umowy	Wartość środka trwałego	Okres umowy	Rodzaj umowy
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 przyznają – 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	209 835,02	29 081,72	0,00	10 929,08	227 987,66
7.	Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

8.	Pozostałych należności	0,00	969,61	0,00	0,00	969,61
9.	Pozostałych aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		209 835,02	30 051,33	0,00	10 929,08	228 957,27

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.	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	334 720,73	1 039 792,50	228 957,27	810 835,23
	a) z tytułu dostaw i usług – nieprzeterminowane	28 226,62	132 779,62	0,00	132 779,62
	b) z tytułu dostaw i usług - przeterminowane:	161 523,56	153 971,28	0,00	153 971,28
	- do 1 m-ca	33 945,59	31 112,67	0,00	31 112,67
	- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	29 290,70	94 809,52	0,00	94 809,52
	- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	7 917,68	28 049,09	0,00	28 049,09
	- powyżej 6 m-cy do 1 roku	88 073,34	88 073,34	0,00	88 073,34
	- powyżej 1 roku	2 296,25	0,00	0,00	0,00
	c) z tytułu podatków itp.	130 800,71	499 828,79	0,00	499 828,79
	d) inne	14 169,84	25 225,15	969,61	24 255,54
	e) dochodzone na drodze sądowej	0,00	227 987,66	227 987,66	0,00
Razem		334 720,73	1 039 792,50	228 957,27	810 835,23

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 zostanie pokryta z funduszu rezerwowego;

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

(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:	782 098,58	74 353,20	10 108,55	220 240,34	917 877,17
	urlopową, w tym:	428 233,61	0,00	0,00	108 693,68	536 927,29
	krótkoterminowa	428 233,61	0,00	0,00	108 693,68	536 927,29
	na nagrody jubileuszowe, w tym:	272 304,85	63 793,20	0,00	18 328,18	226 839,83
	krótkoterminowa	68 081,88	63 793,20	0,00	0,00	4 288,68
	długoterminowa	204 222,97	0,00	0,00	18 328,18	222 551,15
	odprawy emerytalne, w tym:	81 560,12	10 560,00	10 108,55	93 218,48	154 110,05

	krótkoterminowa	49 190,73	10 560,00	10 108,55	0	28 522,18
	długoterminowa	32 369,39	0,00	0	93 218,48	125 587,87
3.	Pozostałe, w tym:	66 719,30	0,00	0,00	0,00	66 719,30
	pozostałe rezerwy	66 719,30	0,00	0,00	0,00	66 719,30
	razem:	848 817,88	74 353,20	10 108,55	220 240,34	984 596,47

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:	338 584,97	923 223,48	918 163,32	0,00	5 000,16	60,00
	a) z tyt. dostaw i usług - w tym:	75 751,49	163 929,40	163 929,40	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.	194 825,82	423 096,41	423 096,41	0,00	0,00	0,00
	e) z tyt. wynagrodzeń	4 898,16	1 516,29	1 516,29	0,00	0,00	0,00

h) pozostałe	63 109,50	334 681,38	329 621,22	0,00	5 000,16	60,00
Razem	338 584,97	923 223,48	918 163,32	0,00	5 000,16	60,00

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	21 049,92	21 761,09	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	143 952,22	146 396,79	0,0	0,00	0,00
Zmniejszenia	134 744,50	138 572,07	0,00	0,00	0,00
Stan na ostatni dzień roku obrotowego	30 257,64	29 585,81	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.	Ubezpieczenie majątkowe TR Warszawa	801,36	2 689,00
2.	Ubezpieczenie samochodów TR Warszawa	3 486,72	5 080,88
3.	Licencja Autocad	0,00	0,00
4.	Dostęp do LEX	95,59	100,15
6.	Usługi telekomunikacyjne	1 693,14	0,00
7.	Dostęp do programów: księgowy, gwarancje, e-sprawozdania	14 350,62	9 115,81
8.	Testy Covid	3 295,80	0,00
9.	dostęp do Poradnika Instytucji Kultury	150,37	0,00
10.	Usługa hostin'gowa	0,00	366,30
11.	Licencja do programu Draftslight	453,68	2 061,11
12.	Oprogramowanie do zarządzania grafiką ISADORA	262,73	0,00
13.	Dowody księgowe: koszty przyszłego roku	8 643,68	17 489,26
14.	Pozostałe tytuły	0,00	2 534,50
15.	Oprogramowanie Adobe Photoshop	505,32	803,42
Razem		33 739,01	40 240,43

b) bierne 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	2 881,34	6 180,13
2.	honoraria	23 858,12	13 439,84
3.	tantiemy dla twórców płacone bezpośrednio	8 870,08	0,00

4.	należności dla pracowników: dodatki specjalne, nagrody, wynagrodzenie za nadgodziny	38 699,71	24 353,08
5.	opłaty eksploatacyjne i usługi na podstawie otrzymanych faktur	17 293,26	2 136,62
6.	pozostałe zobowiązania na podstawie faktur i pozostałych dokumentów księgowych	26 459,48	0,00
Razem		118 061,99	46 109,67

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	4 247 592,34	0	5 000 000,00	0
zakupy inwestycyjne sprzętu dla potrzeb Teatru	165 303,33	0	0,00	0
razem	4 412 895,67	0	5 000 000,00	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 odpowiednie 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 –
(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.	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	2 341 900,89	1 867 572,52	0,00	1 867 572,52
	a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 341 900,89	1 867 572,52	0,00	1 867 572,52
	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		2 341 900,89	1 867 572,52	0,00	1 867 572,52

22) wycena bilansowa walut

		waluta	PLN	Kurs wyceny	Poz. w sprawozdaniu finansowym
1.	Kasa walutowa USD	1.000 USD	4.401,80	Śr. kurs NBP na 31.12.2022 r.	Bilans: AKTYWA-Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach RZiS: Działalność finansowa - dodatnie różnice kursowe
2.	Kasa walutowa EURO	729,93 EURO	3.423,29	Śr. kurs NBP na 31.12.2022 r.	Bilans: AKTYWA-Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach RZiS Działalność finansowa - dodatnie różnice kursowe
3.	Należności EURO	1 493,30 EURO	7.003,43	Śr. Kurs NBP na 31.12.2022 r.	Bilans: AKTYWA-Należności krótkoterminowe – Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o

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

					okresie spłaty do 12 m-cy RZIS: Działalność finansowa - ujemne różnice kursowe
--	--	--	--	--	---

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

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W trakcie roku:	Stan na koniec roku:		
			zwiększenia	Wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
			zmniejszenia			
1.	Materiały	30 182,45	9 614,50	38 016,46	0,00	38 016,46
			1 780,49			
2.	Półprodukty i produkty w toku	128 503,12	42 078,19	143 325,71	0,00	143 325,71
			27 255,60			
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	158 685,57	51 692,69	181 342,17	0,00	181 342,17
			29 036,09			

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

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (rynków geograficznych) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
- 2.

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody netto		
		Kraj	Eksport	Razem
1.	Usługi	1 369 391,54	1 305 620,41	2 675 011,95
Razem		1 369 391,54	1 305 620,41	2 675 011,95

2. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

(w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pokrycie amortyzacji ŚT sfinansowanych z dotacji	35 523,58
2.	Granty, dotacje, dofinansowania	12 000,00
3.	Odszkodowanie	1 250,00
4.	Zwrot cash-back karty kredytowej	900,00
5.	Refundacja kosztów spektakli – Instytut Teatralny	9 000,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne (m.in. dofinansowanie pobytu imigrantów ukraińskich)	50 427,02
7.	Pozostałe przychody operacyjne (w tym: wynagr. płatnika, zaokrąglenia)	176,39
Razem pozostałe przychody operacyjne		109 276,99

3. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

(w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Korekta roczna podatku VAT za 2022 r. oraz korekta proporcji podatku VAT z faktur dot. 2022 r., a otrzymanych w 2023 r. - wykazana w deklaracji VAT-7 za styczeń 2023 r.	35 019,78
2.	Odsetki Fundacja Generacja (Km 1138/22 zweryfikowane z zajęciem komorniczym)	10 929,08
3.	Pozostałe koszty (zaokrąglenia)	22,18
4.	Koszty postępowania sądowego (Fundacja Generacja)	17 672,00
5.	Koszty stanowiące NKUP zakupu biletów dla osób doangażowanych, nieudokumentowanych wydatków podczas podróży służbowych	1 372,04
6.	Koszty stanowiące NKUP – inne koszty	431,18
7.	Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych	0,82
8.	Pozostałe koszty	36 468,22
Razem pozostałe koszty operacyjne		101 915,30

4. Struktura przychodów finansowych

(w zł):

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
	Odsetki, w tym:	9 180,55
1.	Odsetki od należności, w tym:	9 178,02
	- zapłacone	1 226,69
2.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	2,53

5. Struktura kosztów finansowych

(w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zapłacone odsetki (budżetowe, odsetki od nieterminowych płatności)	902,73
2.	Odsetki umorzone	0,02
3.	Różnice kursowe ujemne (nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi)	61 236,62
Razem koszty finansowe		62 139,37

6. Uzgodnienie podatku dochodowego od osób prawnych za 2022 r.:

przychody rzis	14 411 415,29 zł
koszty rzis	15 116 390,67 zł
wynik brutto	-704 975,38 zł
korekta przychodów podatkowych:	3 987 595,45 zł
przychody niepodlegające opodatkowaniu w 2022 r.	8 186,91 zł
przychody podlegające opodatkowaniu w 2022 r. ujęte w księgach lat ubiegłych	46 709,79 zł
otrzymane dotacje inwestycyjne	3 932 698,75 zł
przychody podatkowe	18 399 010,74 zł
korekta kosztów podatkowych:	12 455 232,48 zł
koszty nie stanowiące kup	11 667 895,35 zł
koszty nieuznawane za kup w 2022 r.	905 399,62 zł
koszty z lat ubiegłych stanowiące kup w 2022 r.	- 118 062,49 zł
koszty podatkowe	2 661 158,19 zł
dochód podatkowy	15 737 852,55 zł
zmniejszenie podstawy opodatkowania, zwolnienia:	15 597 344,55 zł
dotacja podmiotowa i dot. celowe - art. 17 ust. 1 pkt. 47 CIT	11 527 369,00 zł
dot. inwestycyjne - art. 17 ust. 1 pkt. 21 CIT	3 932 698,75 zł
dochody przeznaczone na cele statutowe kulturalne art. 17 ust. 1 pkt. 4 CIT	137 276,80 zł
podstawa opodatkowania	140 508,00 zł
podatek (19%)	26 696,52 zł

CZĘŚĆ TRZECIA: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW 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:	1 867 572,52	2 341 900,89
1. Środki na rachunkach bankowych, w tym:	1 854 503,69	2 332 287,86
1a. o ograniczonej możliwości dysponowania – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 585,81	21 761,09
2. Gotówka w kasie - PLN	5 243,73	4 498,85
3. Gotówka w kasie - walutowa	7 825,10	5 114,18
Środki pieniężne na koniec okresu wykazane w rachunku przepływów pieniężnych	1 867 567,25	2 341 678,53
- różnica w stosunku do salda środków pieniężnych na koniec okresu prezentowanego w bilansie związana z różnicami kursowymi z wyceny bilansowej	-5,27	222,36

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:	322 573,66	267 423,50
1. Amortyzacja	322 568,39	267 645,86
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5,27	-222,36
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00

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)
II. Korekty razem, w tym:	153 808,46	1 305 893,58
5. Zmiana stanu rezerw	135 778,59	186 878,98
6. Zmiana stanu zapasów	-22 656,60	186 907,51
7. Zmiana stanu należności	-476 114,50	782 235,96
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	593 846,23	164 324,78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych, w tym:	- 77 045,26	-14 528,16
9a. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych aktywa	- 14 550,77	5 877,59
9 b Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywa	3 814 187,25	847 310,29
9c) korekta rozliczeń międzyokresowe o otrzymane dotacje	-3 876 681,74	-867 716,04
10. Inne korekty	0,00	74,51

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:	4 095 714,58	1 298 495,22
wartości niematerialne i trwałe	7 118,95	14 503,08
Budynki i budowle – inwestycja w obcym środku trwałym	0,00	50 690,00
urządzenia techniczne i maszyny	205 055,30	449 416,36
środki transportu	0,00	23 750,29
inne środki trwałe	6 858,59	142 419,45
Środki trwałe w budowie	3 876 681,74	617 716,04

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	27,30	27,45
2.	Pracownicy podstawowi	55,90	54,83
3.	Pracownicy pozostali	3,0	2,8
4.	Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	1	1
Razem		87,20	86,08
w tym – niepełnosprawni		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)	8 048,42
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:

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

29.03.2023 r.

Ogiętko
Barbara Ogiętko
główna księgowa
TR Warszawa


NATALIA DZIEDUSZYCKA
dyrektorka TR Warszawa



Rok zał. 1994

A. B O M B I K

Kancelaria Biegłego Rewidenta Spółka z o.o.

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

Dla: Organu Zatwierdzającego oraz Dyrektora TR Warszawa, z siedzibą w Warszawie (00-590), przy ul. Marszałkowskiej 8

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego TR Warszawa z siedzibą w Warszawie (00-590), przy ul. Marszałkowskiej 8 („Jednostka”), na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28 932 059,16 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę w kwocie 731 672,38 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału do kwoty 2 726 564,73 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 1 867 577,79 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

podpisanego elektronicznie przez:

- Dyrektora TR Warszawa Natalię Dzieduszycką dnia 29 marca 2023 roku,
- sporządzającą Barbarę Ogieńko dnia 29 marca 2023 roku

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa oraz statutem Jednostki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późn. zm., oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Dyrektora TR Warszawa za sprawozdanie finansowe

Dyrektor TR Warszawa jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Dyrektor uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Dyrektor TR Warszawa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Dyrektor albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Dyrektor TR Warszawa jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Dyrektora obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Jednostki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Dyrektora TR Warszawa;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedności zastosowania przez Dyrektora TR Warszawa zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Małgorzata Szydłowska. Działająca w imieniu A.Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 228, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Małgorzata Iza Szydłowska

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Iza Szydłowska
Data: 2023.03.29 19:02:19 +02'00'

Małgorzata Szydłowska
nr w rejestrze 12962

Warszawa, 29 marca 2023 r.