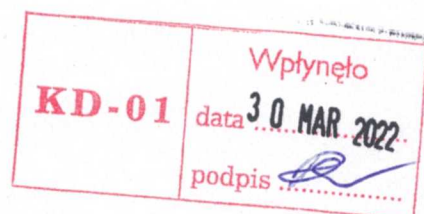


-0278787-
TEATR LUDOWY
31-948 Kraków, os. Teatralne 34
tel. (012) 680-21-00, fax: 680-21-55
centr. (012) 680-21-01
NIP 675-00-07-305
lok. 756/2022



Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Nazwa:	Teatr Ludowy
Siedziba:	Kraków, os Teatralne 34
Forma prawna:	Instytucja kultury
Przedmiot działalności:	Działalność kulturalna
Numer w rejestrze Instytucji kultury:	Nr III/6 prowadzony przez Gminę Miasta Krakowa
Rodzaj działalności:	PKD 9001Z EKD 9001
Numer Regon:	000278787
Numer Identyfikacji Podatkowej:	675-00-07-305

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2021 ROK

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

1. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok, dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Rachunek wyników sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

Jednostka nie ma obowiązku poddania badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

Nie sporządza również rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.

W 2021 nie nastąpiła zmiana w Polityce Rachunkowości.

2. **Metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów:**

Zgodnie z zasadą ciągłości jednostka zachowuje z roku na rok te same zasady grupowania operacji gospodarczych, amortyzowania środków trwałych i wyceny aktywów i pasywów. Informacje liczbowe wykazane w sprawozdaniu zapewniają porównywalność danych za rok poprzedni, z danymi za rok obrotowy 2021.

a) **ŚRODKI TRWAŁE** - wyceniane są w wartości netto,

b) **ZAPASY MATERIAŁÓW W MAGAZYNIE** - według ceny nabycia,

c) **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA** - w kwocie wymagającej zapłaty,

d) **ŚRODKI PIENIĘŻNE** - w wartości nominalnej.

Własne środki trwałe amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek podatkowych. Przedmioty o wartości poniżej 10.000 zł odpisuje się jednorazowo w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania do użytkowania.

Obce środki trwałe amortyzowane są metodą liniową wg stawek przewidzianych w Polityce Rachunkowości.

3. **Zakres zmian wartości grup rodzajowych aktywów trwałych**

Środki trwałe

Wartość środków trwałych brutto na 01.01.2021 r.	12 119 990,14
Zwiększenia w ciągu roku (zakupy)	547 838,15
Zmniejszenia w ciągu roku (sprzedaż, likwidacja)	58 466,56
Wartość środków trwałych brutto na 31.12.2021 r.	12 609 361,73

Umorzenie majątku trwałego na 01.01.2021 r.	4 782 573,47
Umorzenie za 2021 rok	545 651,31
Zmniejszenie umorzenia (sprzedaż, likwidacja)	46 274,01
Stan umorzeń na dzień 31.12.2021 r.	5 281 950,77

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 7 327 410,96 zł.

W roku obrotowym 2021 środki trwałe zostały zwiększone (przyjęte na stan środków trwałych) o kwotę 547838,15 zł. – wykonanie modernizacji Budynku Głównego, wykonano roboty budowlane dot. modernizacji podłogi sceny i kieszeni scenicznych, między innymi demontowalnego zabezpieczenia orkiestronu, instalacji podłogowej gniazd elektroakustycznych, oraz wykonano modernizację portalu scenicznego i wykonano nową rampę oświetleniową oraz zakupiono konsolę. Dokonano również zakupu Macierzy dyskowej potrzebnej do Projekt E-Archiwum.

Inwestycje oraz zakupy środków trwałych zostały częściowo dofinansowane dotacją uzyskaną z Urzędu Miasta Krakowa w wysokości 292.460 zł. oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 255.000 zł. Pozostała część została sfinansowana z własnych środków pochodzących z odpisów amortyzacyjnych, które zgodnie z przeznaczeniem, mogą być wykorzystywane na odtworzenie zużywanego majątku oraz z niewykorzystanego zysku z lat ubiegłych.

Grunty

W dniu 20.12.1993 roku mienie Państwowego Teatru Ludowego zostało przejęte na rzecz Gminy Kraków, co zostało potwierdzone protokołem przejęcia. W październiku 2010 r. dla Teatru ustanowiono prawo odpłatnego użytkowania na okres 20 lat działek nr 57/2 oraz 100/2, zabudowanych budynkiem teatru i budynkiem zaplecza technicznego.

Środki trwałe w budowie

W 2016 roku dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Krakowa, wykonana została koncepcja architektoniczna przebudowy i modernizacji budynku Zaplecza na którą wydano 67.504,23 zł. W 2017 roku wykonana została analiza popytu dla POIiŚ, dokumentacja aplikacyjna oraz program funkcjonalno – użytkowy niezbędne do planowanej modernizacji budynku Zaplecza na które łącznie wydano 57.048,60 zł. W roku 2018 na prace przygotowawcze zadania takie jak: audyty energetyczne, doradztwo projektowe, aktualizację koncepcji, wydano łącznie 164.123,38 zł. W 2019 roku wyłoniono w przetargu Inżyniera Kontraktu (inżyniera zastępczego). Wydatki poniesione na inżyniera kontraktu wyniosły 42.102,32 zł. Do dnia 31.12.2019 r. poniesiono łącznie na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne” kwotę 330.778,53 zł.

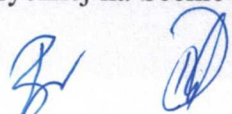
Rozpoczęcie przebudowy i modernizacji budynku Zaplecza Technicznego uzależnione było od terminu zakończenia procedur przetargowych oraz wyłonienia Generalnego Wykonawcy. Przetarg ogłoszony w październiku 2019 roku zakończył się unieważnieniem z uwagi na brak możliwości zwiększenia finansowania inwestycji ze środków gminnych i funduszu RPO.

W dniu 24.01.2020r. został ogłoszony nowy przetarg w którego wyniku w dniu 31.03.2020r. został wyłoniony Generalny Wykonawca firma ADA-Bauservice Sp. Z o.o., który za kwotę 21.574.756,25 zł brutto podjął się zamówienia publicznego.

W 2020 roku poniesiono kolejne koszty rozpoczętej inwestycji wydając na Inżyniera Kontraktu, zespół projektowy, obsługę prawną projektu, oraz usługi doradcze do projektu inwestycyjnego łącznie kwotę 350.309,46 zł.

Rok 2021 był rokiem bardzo intensywnych prac projektowych i budowlanych, na prace te oraz na zespół projektowy wydano 8.553.269,42 zł osiągając łączne nakłady na modernizowany budynek w wysokości 9.234.357,41 zł na dzień 31.12.2021 roku.

Ponadto w poprzednich latach wykonano dokumentację projektową prac konserwatorskich oraz projekt wymiany przestarzałej instalacji elektrycznej na Scenie Pod



Ratuszem za łączną kwotę 12.482,88 zł. Z uwagi na brak środków prace modernizacyjne w dalszym ciągu nie zostały rozpoczęte ale są zaplanowane na rok 2021.

W 2020 roku podjęto również pierwsze kroki w celu modernizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Scena Pod Ratuszem, wykonano projekt budowlany za kwotę 8220,80 zł netto.

W 2021 roku wykonano kolejne nakłady w obiekcie Scena Pod Ratuszem. Wykonano ekspertyzę techniczną do wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, oraz zlecono wykonanie symulacji komputerowej ewakuacji ludzi, wszystko to na kwotę 32792,48 zł

Ogółem środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 9.287.853,57 zł.

Wartości niematerialne i prawne

Wartość wartości niematerialnych i prawnych brutto na 01.01.2021 r.	72 637,96
Zwiększenia w ciągu roku (zakupy)	0,00
Zmniejszenia w ciągu roku (sprzedaż, likwidacja)	0,00
Wartość wartości niematerialnych i prawnych brutto na 31.12.2021 r.	72 637,96
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2021 r.	71 259,95
Umorzenie za 2021 rok	1 272,01
Zmniejszenie umorzenia (sprzedaż, likwidacja)	0,00
Stan umorzeń na dzień 31.12.2021 r.	72 531,96

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 106 zł.

4. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe w kwocie 974.318,66 zł. składają się z :

- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 98.032,14 zł. które dotyczą przychodu osiągniętego w 2021 roku, i które na dzień bilansowy pozostają nieuregulowane. (ogółem należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 99.369,37 zł. i pomniejszone są o odpis aktualizacyjny w wysokości 1.337,23 zł.)
- należności z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń w wysokości 750.620,60 zł. wynikają z rozliczeń podatku VAT i CIT z US.
- inne należności w kwocie 125.665,92 zł. to należności z tytułu: udzielonych pożyczek remontowych z ZFŚS w wysokości 99.880,00 zł., wpłacona kaucja do wynajmu mieszkania na cele działalności artystycznej oraz magazynów na czas modernizacji budynku Stolarska w wysokości 23.884,38 zł., pozostałe na kwotę 1901,54 zł.

5. Wykorzystanie i stan końcowy funduszu instytucji

Stan funduszu instytucji na dzień 01.01.2021 r.	1.848.180,18
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	0,00
Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	0,00
Stan funduszu instytucji na dzień 31.12.2021 r.	1.848.180,18

Wartość netto aktywów trwałych w wysokości **16.615.370,53 zł.** znajduje w 11 % pokrycie w funduszu instytucji oraz w 94,16 % w rozliczeniach międzyokresowych przychodów (rezerwie utworzonej na pokrycie części amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją).

6. Wykorzystanie i stan funduszu rezerwowego

Stan funduszu rezerwowego na dzień 01.01.2021 r.	3 216,61
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	130 657,26
Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	0,0
Stan funduszu instytucji na dzień 31.12.2021 r.	133 873,87

Zwiększenie funduszu rezerwowego w 2021 roku wynika z przeksięgowania zysku netto za 2020 w wysokości 130.657,26 zł.

7. Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy pozostałe - krótkoterminowe

Rezerwa na zobowiązania zostały w roku 2021 całkowicie rozwiązane co wiązało się z zakończeniem trwającego od 2011 sporu z firmą LIMEX. Teatr rozliczył się z Firmą Limex. Sąd nie orzekał szczegółowo o kosztach procesu, przyjmując, że Limex wygrał w 89%, zaś Teatr w 11%. Szczegółowe wyliczenie kosztów nastąpiło w trakcie roku

8. Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe wynikające z kwot wpłaconych jako zabezpieczenia wykonania umów remontowych i inwestycyjnych a ich zwrot przypada dopiero po roku 2022. Zobowiązania te wynoszą 12.041,56 zł.

9. Zobowiązania krótkoterminowe na które składają się:

a) Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek w kwocie 1.531.486,14 zł. składają się z :

- zobowiązań z tytułu dostaw i usług w kwocie 300.301,42 zł. - są to zobowiązania do 12 miesięcy za 2021 r., których termin płatności przypada w 2022 r.
- zaliczki otrzymane na dostawy w kwocie 184.053,89 zł. – są to przedpłaty na spektakle, które będą wystawiane w 2022 roku.
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń w kwocie 594.413,15 zł. wynikają z:
 - pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń należnych za grudzień 2021 r., których termin odprowadzenia do urzędu skarbowego przypada na 2022 r. – kwota 96.915,00 zł.
 - podatku VAT należnego do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w 2022 roku – kwota 2.078,19 zł.
 - składek pracowników na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń należnych za grudzień 2021 r., których termin odprowadzenia do ZUS przypada na 2022 r. – kwota 495.419,96 zł.
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 416.272,81 zł. to należne pracownikom za grudzień 2021 r. wynagrodzenia etatowe, honoraria, normy aktorskie, wypłaty za dyżury nocne, nadgodziny i inne, które zgodnie z regulaminem wypłacane są do 9 stycznia 2022 r.
 - inne zobowiązania w kwocie 36.444,87 zł. to zobowiązania z tytułu: tantiem autorskich i potrąceń z list płac (składki PKZP, PZU, ZASP, ZZAP, komornicy) w wysokości 32.312,92 zł.,
 - Wszystkie zobowiązania znalazły pokrycie w środkach pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunku i zostały lub zostaną uregulowane w obowiązujących terminach



b) Fundusze specjalne

Fundusze specjalne wykazane w bilansie to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego saldo na dzień 31.12.2021 r. wynosi 114.443,35 zł. Saldo ZFŚS znajduje pokrycie w środkach zgromadzonych na rachunku bankowym ZFŚS w kwocie 8.368,35 zł., w innych należnościach w kwocie 99.880,00 zł. (są to udzielone pracownikom pożyczki z funduszu na remont mieszkania, których spłata zgodnie z regulaminem jest wymagalna w ciągu trzech lat) oraz nie zrefundowanych spłat pożyczek (z wypłaty z dnia 09.01.2022 r.) w wysokości 6.195,00 zł. z podstawowego rachunku bankowego na rachunek socjalny. Refundacja w wysokości 6.195,00 zł. nastąpiła w 2021 roku.

10. Zysk/strata netto

Rok 2021 zamknął się zyskiem netto w wysokości **65.955,27 zł.**

Dotacja z budżetu Miasta Krakowa przyznana na bieżącą działalność statutową została w pełni wykorzystana na pokrycie planowanych wydatków roku 2021 związanych z kosztami zatrudnienia pracowników etatowych wraz z pochodnymi, oraz utrzymanie budynków.

Zysk netto za 2021 rok w wysokości **65.955,27 zł.** po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający zostanie przeniesiony na Fundusz rezerwowy (zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Kraków, dnia 29.03.2022 r.

Sporządził

Główny księgowy
Piotr Ruszkowski

Podpisy kierownika jednostki

DYREKTOR TEATRU
Małgorzata Bogajewska

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ
DO BILANSU ZA 2021 ROK**

1. Zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie rodzajowym	Stan aktywów na początek roku obrotowego	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan aktywów na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość początkowa	72 637,96			72 637,96
	b) dotychczasowe umorzenie	71 259,95	1 272,01		72 531,96
	c) wartość netto	1 378,01			106,00
2	Środki trwałe				
	Grunty , w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00			0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	a) wartość początkowa	8 053 771,34	475 582,67		8 529 354,01
	b) dotychczasowe umorzenie	2 814 479,96	206 378,65		3 020 858,61
	c) wartość netto	5 239 291,38			5 508 495,40
	Urządzenia techniczne i maszyny				
	a) wartość początkowa	3 497 760,95	72 255,48	58 466,56	3 511 549,87
	b) dotychczasowe umorzenie	1 640 745,86	266 540,29	46 274,01	1 861 012,14
	c) wartość netto	1 857 015,09			1 650 537,73
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa	124 724,97	0,00	0,00	124 724,97
	b) dotychczasowe umorzenie	109 720,73	15 004,24		124 724,97
	c) wartość netto	15 004,24			0,00
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	443 732,88			443 732,88
	b) dotychczasowe umorzenie	217 626,92	57 728,13		275 355,05
	c) wartość netto	226 105,96			168 377,83
	OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE				
	a) wartość początkowa	12 119 990,14	547 838,15	58 466,56	12 609 361,73
	b) dotychczasowe umorzenie	4 782 573,47	545 651,31	46 274,01	5 281 950,77
	c) wartość netto	7 337 416,67			7 327 410,96

2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe w etatach

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych		Wskaźnik (4 : 3)
		Rok 2020	Rok 2021	
1	2	3	4	5
1	Pracownicy ogółem (etaty) w tym:	90,08	88,72	0,98
	pełnozatrudnieni	80,63	77,64	0,96
	<i>z pracowników ogółem</i>			
	artystyczni	33,30	32,42	0,97
	techniczni	21,00	21,24	1,01
	administracyjni	23,80	23,96	1,01
	obsługi	11,98	11,10	0,93

w rubryce 2 z grupy pracowników ogółem podać ilość pracowników merytorycznych, administracyjnych, obsługowych i innych występujących w danej instytucji kultury

3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Lp	Nazwa	Kwota
1	2	3
1.	Ubezpieczenie budynków i mienia na rok 2022	11 113,32
2.	Zakup licencji do spektakli granych w przyszłych okresach	7 172,94
3.	Opłata za asystę oprogramowania księgowego w 2022 roku	8 864,87
4.	Opłata za prenumeratę specjalistycznych czasopism księgowych na 2022 rok	1 717,60
5.	Pozostałe roliczenia kosztów - usługi informatyczne dotyczące 2022 roku, zakup oprogramowania antywirusowego na okres 3 lat oraz opłaty za RTV dotyczące 2022 roku	4 048,55
RAZEM		32 917,28

4. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
1.	Odpis aktualizujący na nieuregulowane należności	607,00	767,19
2.	Odpis aktualizujący zarachowane odsetki od należności	3 823,42	6 428,24
3.	Odpis aktualizujący na roszczenia sporne	638,45	440,78
RAZEM		5 068,87	7 636,21
STAN NA POCZĄTEK ROKU			6 450,85
SALDO			3 883,51

5. Wykaz podstawowych wskaźników usługowych w stosunku do 2021 roku

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	4	4	5
1	Ilość premier	4	13	3,25
	Scena Główna	3	1	0,33
	Scena Pod Ratuszem	1	6	6,00
	Scena Stolarsnia	0	6	
2	Ilość spektakli	197	261	1,32
	Scena Główna	57	65	1,14
	Scena Pod Ratuszem	84	133	1,58
	Scena Stolarsnia	7	0	0,00
	Objazdy i dz.artystyczna poza siedzibą	3	41	13,67
	Pozostałe imprezy artystyczne własne	43	22	0,51
	Imprezy obce	3	0	0,00
3	Liczba widzów	25 767	24 877	0,97
	Scena Główna	14 425	12 068	0,84
	Scena Pod Ratuszem	5 963	8 912	1,49
	Scena Stolarsnia	466	0	0,00
	Objazdy i dz.artystyczna poza siedzibą	852	3 194	3,75
	Pozostałe imprezy artystyczne własne	3 769	703	0,19
	Imprezy obce	292	0	0,00
4	Średnia frekwencja w %	82,9	69,7	0,84
	Scena Główna	86,9	63,3	0,73
	Scena Pod Ratuszem	77,2	72,8	0,94
	Scena Stolarsnia	118,8	0,0	0,00
5	Wpływy z biletów wstępu	776 483	955 493	1,23
	Scena Główna	398 094	406 410	1,02
	Scena Pod Ratuszem	300 393	387 726	1,29
	Scena Stolarsnia	17 225	0	0,00
	Objazdy, dz. artystyczna, plenery i wydarzenia kulturalne	60 771	161 356	2,66
	Imprezy obce	0	0	

6. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja środków trwałych	557 435	546 923	0,98
2	Zużycie materiałów	410 549	463 195	1,13
3	Energia obca, w tym:	302 717	317 426	1,05
	- centralne ogrzewanie	139 279	109 281	0,78
	- energia elektryczna	135 196	182 063	1,35
	- woda i ścieki	28 241	26 082	0,92
4	Usługi transportowe	3 171	23 342	7,36
5	Usługi remontowe	99 450	79 794	0,80
6	Pozostałe usługi, w tym:	826 747	911 313	1,10
	- poligrafia	47 095	81 190	1,72
	- dekoracje, kostiumy i usługi do spektakli	245 657	157 248	0,64
	- konserw.śr.trwałych i wyposażenia	96 057	83 639	0,87
	- czynsze	155 416	276 880	1,78
	- obsługa spektakli, sceny i widza	43 665	77 133	1,77
	- pozostałe	238 857	235 223	0,98
7	Wynagrodzenia, w tym:	6 100 873	6 282 599	1,03
	- osobowy fundusz płac	5 406 482	5 642 223	1,04
	- honoraria	678 482	545 991	0,80
	- bezosobowy fundusz płac	15 909	94 385	5,93
8	Składki ZUS	995 512	1 081 735	1,09
9	Odpisy na ZFŚS	139 647	137 539	0,98
10	Podatki	114 230	106 156	0,93
11	Podróże służbowe	12 762	41 066	3,22
12	Świadczenia na rzecz pracowników	43 065	26 742	0,62
13	Pozostałe koszty, w tym:	180 870	222 654	1,23
	- ubezpieczenia	20 214	19 798	0,98
	- tantiemy autorskie i opł.licencyjne	106 754	137 828	1,29
	- reklama	43 938	54 340	1,24
	- pozostałe	9 964	10 688	1,07
KOSZTY OGÓŁEM		9 787 028	10 240 484	1,05

7. Struktura dochodów własnych, sprzedaży usług i pozostałe przychody operacyjne

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż usług, w tym:	1 133 129	1 390 129	1,23
	- bilety wstępu	795 733	955 493	1,20
	- programy i wydawnictwa	560	197	0,35
	- wynajmy i wypożyczenia	174 945	219 715	1,26
	- reklama	42 944	43 514	1,01
	- pozostałe	118 947	171 210	1,44
2	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 527 888	691 803	0,45
	- wpłaty od sponsorów	765	0	
	- nagrody pieniężne	0	0	#DZIEL/0!
	- pokrycie amortyzacji dotacją inwestycyjną	444 977	469 734	1,06
	- dotacje z innych źródeł	1 044 808	202 827	0,00
	- pozostałe	37 338	19 242	0,52
3	Przychody finansowe	13 061	12 148	0,93
4	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM		2 674 078	2 094 079	0,78

29.03.2022 r.

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy
Przemysław Ruszkowski

DYREKTOR TEATRU

Margorzata Bogajewska

.....
(data i podpis kierownika jednostki)

TEATR LUDOWY

os. Teatralne 34

31-948 Kraków

.....

(nazwa jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień kończący rok	
		2020	2021
A	Aktywa trwałe	8 040 586,35	16 615 370,53
I	Wartości niematerialne i prawne	1 378,01	106,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 378,01	106,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe	8 039 208,34	16 615 264,53
1	Środki trwałe	7 337 416,67	7 327 410,96
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 239 291,38	5 508 495,40
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 857 015,09	1 650 537,73
d)	Środki transportu	15 004,24	0,00
e)	Inne środki trwałe	226 105,96	168 377,83
2	Środki trwałe w budowie	701 791,67	9 287 853,57
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień kończący rok	
		2020	2021
B	Aktywa obrotowe	2 149 530,57	2 735 030,99
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	455 636,66	974 318,66
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	455 636,66	974 318,66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	128 607,24	98 032,14
	- do 12 miesięcy	128 607,24	98 032,14
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	211 329,66	750 620,60
c)	inne	115 699,76	125 665,92
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 649 106,91	1 727 795,05
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 649 106,91	1 727 795,05
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 649 106,91	1 727 795,05
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 649 106,91	1 727 795,05
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 787,00	32 917,28
Aktywa razem		10 190 116,92	19 350 401,52

29.03.2022 r.

(data i podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy
Piotr Ruskowski

DYREKTOR TEATRU

(data i podpis kierownika jednostki)

Bożena Bogajewska

Wiersz	PASYWA	Stan na dzień kończący rok	
		2020	2021
A	Kapitał (fundusz) własny	1 982 054,05	2 048 009,32
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 848 180,18	1 848 180,18
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 216,61	133 873,87
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII	Zysk (strata) netto	130 657,26	65 955,27
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 208 062,87	17 302 392,20
I	Rezerwy na zobowiązania	11 000,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
3	Pozostałe rezerwy	11 000,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	11 000,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	4 680,75	12 041,56
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	4 680,75	12 041,56
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne	4 680,75	12 041,56
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 200 393,95	1 645 929,49
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	1 046 209,24	1 531 486,14
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	205 088,70	300 301,42
	- do 12 miesięcy	205 088,70	300 301,42
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	79 572,19	184 053,89
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	453 694,73	594 413,15

Wiersz	PASYWA	Stan na dzień kończący rok	
		2020	2021
h)	z tytułu wynagrodzeń	274 747,07	416 272,81
i)	i) inne	33 106,55	36 444,87
3	Fundusze specjalne	154 184,71	114 443,35
IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 991 988,17	15 644 421,15
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 991 988,17	15 644 421,15
	- długoterminowe	6 524 609,28	15 181 467,23
	- krótkoterminowe	467 378,89	462 953,92
Pasywa razem		10 190 116,92	19 350 401,52

29.03.2022 r.

Główny Księgowy
Piotr Ruszkowski

(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR TEATRU
Małgorzata Bogajewska

(data i podpis kierownika jednostki)

TEATR LUDOWYos. Teatralne 34
31-948 Kraków

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

sporządzony za okres: 01.01.2021 - 31.12.2021

Wiersz	POZYCJA	Dane za rok	
		2020	2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 407 509,12	9 665 044,02
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 133 128,60	1 390 128,74
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	8 320,52	-11 869,72
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	Dotacja podmiotowa od organizatora	7 266 060,00	8 286 785,00
B	Koszty działalności operacyjnej	9 787 028,17	10 240 545,03
I	Amortyzacja	557 435,15	546 923,32
II	Zużycie materiałów i energii	713 265,85	780 620,45
III	Usługi obce	929 368,03	1 014 450,45
IV	Podatki i opłaty, w tym:	114 230,08	106 156,25
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	6 100 872,87	6 282 598,85
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 178 223,90	1 287 081,85
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	193 632,29	222 713,86
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 379 519,05	-575 501,01
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 519 567,97	690 558,78
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 081,30	
II	Dotacje pozostałe	1 044 808,34	202 826,66
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		387,19
IV	Inne przychody operacyjne	464 678,33	487 344,93
E	Pozostałe koszty operacyjne	13 268,22	55 562,66
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	10 948,65
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	767,19	
III	Inne koszty operacyjne	12 501,03	44 614,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	126 780,70	59 495,11
G	Przychody finansowe	12 704,87	12 147,63
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a)	a) od jednostek powiązanych, w tym		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	b) od jednostek pozostałych, w tym		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	12 704,87	12 147,63
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00

Wiersz	POZYCJA	Dane za rok	
		2020	2021
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	7 399,31	5 687,47
I	Odsetki, w tym:	1 512,12	8,56
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	5 281,80	3 971,16
IV	Inne	605,39	1 707,75
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	132 086,26	65 955,27
J	Podatek dochodowy	1 429,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	130 657,26	65 955,27

29.03.2022 r.

Główny Księgowy
Piotr Ruszkowski

(data i podpis osoby sporządzającej RZiS)

DYREKTOR TEATRU
Malgorzata Bogajewska

(data i podpis kierownika jednostki)