

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6 7 5 0 0 0 7 2 8 0	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS _____	
--	---	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		05-03-2024	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2023	Data do	31-12-2023
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy TEATR BAGATELA IM.TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAŁOPOLSKIE	Powiat	M.KRAKÓW
Gmina	M.KRAKÓW	Miejscowość	KRAKÓW
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAŁOPOLSKIE
Powiat	M.KRAKÓW	Gmina	M.KRAKÓW
Ulica	KARMELICKA	Nr domu	6
		Nr lokalu	
Miejscowość	KRAKÓW	Kod pocztowy	31-128
		Poczta	KRAKÓW
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD 9 0 0 1 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od **01-01-2023** data do **31-12-2023**

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Majątek trwały wyceniany jest wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem naliczonych umorzeń. Instytucja stosuje liniową metodę amortyzacji majątku trwałego przy zastosowaniu stawek uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Teatr uznaje, że okresy ekonomicznej użyteczności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych są zgodne z okresami przewidzianymi w ustawie o PDOP. Amortyzacji dokonuje się za pomocą stawek podatkowych. Zakupiony majątek trwały o wartości poniżej 10 000 zł a powyżej 3 500 zł umarzany jest jednorazowo, bezpośrednio po wydaniu do użytkowania. Majątek trwały o wartości od 1 000 zł do 3 500 zł odpisywany jest w koszty zużycia materiałów/usług niematerialnych tzn. że obciąża on koszty zużycia materiałów lub usług (WNIIP) w dacie zakupu.

Zapasy materiałów wyceniane są wg cen zakupu.

Należności i zobowiązania wyceniane są w kwotach wymagających zapłaty.

W roku 2023 nie dokonywano zmian zasad rachunkowości i wyceny składników majątkowych

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalono na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego wg wariantu porównawczego określonego w załączniku nr 1 Ustawy o rachunkowości.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r poz. 120 ze zm.) wg załącznika nr 1 do tej ustawy. Sprawozdanie nie podlega badaniu , jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych. W roku 2023 nie dokonano zmian sposobu sporządzenia sprawozdania.

Pozostałe (opcjonalnie)

1. Jednostka utworzyła rezerwę na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody roczne dla kadry zarządzającej) w wysokości przewidzianych wypłat w 2024 r.

2. W 2023 r nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych .

3. Informacje o wszystkich zdarzeniach jakie wystąpiły do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 zostały w nim uwzględnione.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok 2023 ujęte są w bilansie i rachunku wyników

Uszczegółowienie treści pozycji PASYWA A IV druku bilansowego

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe wykazane w Bilansie w pozycji PASYWA A IV tworzone są zgodnie z art 29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25.10.1991

TEATR BAGATELA IM. TADEUSZA
BOYA-ŻELEŃSKIEGO

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwałe	7 701 393,46	5 418 818,75	A	Kapitał (fundusz) własny	2 070 271,19	2 102 143,02
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 659 113,50	1 659 113,50
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 701 393,46	5 418 818,75	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	4 327 380,65	4 585 754,07		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 321 400,07	2 475 844,02	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	443 029,52	388 307,91
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 789 757,81	1 832 420,12		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	443 029,52	388 307,91
c)	urządzenia techniczne i maszyny	197 951,52	256 228,15		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00				
e)	inne środki trwałe	18 271,25	21 261,78				
2	Środki trwałe w budowie	3 374 012,81	833 064,68	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
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	VI	Zysk (strata) netto	-31 871,83	54 721,61
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 247 174,93	6 558 880,96
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	377 008,09	500 354,01
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	337 023,00	453 200,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	337 023,00	453 200,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	39 985,09	47 154,01
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	39 985,09	47 154,01
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	511 481,73	692 507,17
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	511 481,73	692 507,17
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	494 144,52	685 891,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	17 337,21	6 616,17
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 413 227,26	1 582 025,23
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 616 052,66	3 242 205,23		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	449 719,64	316 236,52	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 397 685,95	1 567 786,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	182 466,07	343 574,87
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	182 466,07	343 574,87

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	488 465,09	448 944,28
3	Należności od pozostałych jednostek	449 719,64	316 236,52	h)	z tytułu wynagrodzeń	690 829,25	731 003,79
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33 142,19	25 946,99	i)	inne	35 925,54	44 263,21
	– do 12 miesięcy	33 142,19	25 946,99	4	Fundusze specjalne	15 541,31	14 239,08
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 945 457,85	3 783 994,55
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	406 453,18	280 783,05	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	10 124,27	9 506,48	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 945 457,85	3 783 994,55
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	5 111 779,14	3 008 946,39
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 162 406,01	2 922 339,33		– krótkoterminowe	833 678,71	775 048,16
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 162 406,01	2 922 339,33				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 162 406,01	2 922 339,33				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 157 780,01	2 920 494,33				
	– inne środki pieniężne	4 626,00	1 845,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 927,01	3 629,38				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	10 317 446,12	8 661 023,98		PASYWA razem (suma poz. A i B)	10 317 446,12	8 661 023,98

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 102 471,23	15 833 185,84
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 637 756,04	5 802 647,19
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	135 175,19	237 138,65
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 podmiotowe organizatora	10 329 540,00	9 793 400,00
B	Koszty działalności operacyjnej	17 275 853,44	16 034 497,51
I	Amortyzacja	317 786,28	427 998,34
II	Zużycie materiałów i energii	960 658,61	939 459,81
III	Usługi obce	1 984 436,04	2 020 741,49
IV	Podatki i opłaty, w tym:	292 225,96	249 533,55
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	10 653 926,00	9 576 895,09
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 157 361,83	1 891 110,72
	– emerytalne	963 477,08	844 681,87
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	909 458,72	928 758,51
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-173 382,21	-201 311,67
D	Pozostałe przychody operacyjne	442 479,66	323 014,98
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	89 935,73	89 935,78
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	352 543,93	233 079,20
E	Pozostałe koszty operacyjne	298 062,68	68 579,25
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	298 062,68	68 579,25
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-28 965,23	53 124,06
G	Przychody finansowe	38 267,92	4 094,62
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	38 267,92	4 094,62
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	41 174,52	2 497,07
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	41 174,52	2 497,07
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-31 871,83	54 721,61
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-31 871,83	54 721,61

Liczba dołączonych opisów: 1	Liczba dołączonych plików: 1
------------------------------	------------------------------

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

Wyszczególnienie	Rok bieżący							Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
(opcjonalnie)										
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-31 871,83									
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	11 134 273,69									
dotacja podmiotowa	10 329 540,00			17						
rozwiązanie rezerw	500 354,01			12						
z amortyzacji środków sfinansowanych dotacjami	244 379,68			17						
pomoc de minimis	60 000,00			12						
Pozostałe ^{*)}										
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	2 347 212,43									
dotacja celowa na inwestycje z JST	2 347 212,43			17						
Pozostałe ^{*)}										

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	15,53										
Pozostałe*)	15,53										
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	11 199 571,07										
amortyzacja od aktywów sfinansowana dotacjami	244 379,68				16						
naliczone wynagrodzenia osobowe za 2023	150 300,00				16						
niewypłacone w 2023 wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i ZUS pracodawcy	11 527,30				16						
rezerwy na świadczenia pracownicze	337 023,00				16						
pozostałe rezerwy	39 985,09				16						
wpłaty za PEFRON za XII 2023 zapłacone I 2024	14 398,00				16						
koszt usługi sfinansowanej pomoc de minimis	60 000,00				16						
koszty bezpośrednio sfinansowane dotacją na działalność bieżącą	10 329 540,00				16						
Pozostałe*)	12 418,00										
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00										
Pozostałe*)											

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	480 643,65									
wypłacone wynagrodzenia osobowe, umowy o dzieło, opłacone składki ZUS	479 811,65			15						
Pozostałe ^{*)}	832,00									
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00									
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	2 347 212,43									
dotacja celowa na inwestycje JST	2 347 212,43			17						
Pozostałe ^{*)}										
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00									
K. Podatek dochodowy	0,00									

^{*)} W wierszu można wykazać łącznie różnice o wartościach niższych niż 20 000 zł

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja dodatkowa

Ustęp I. Dodatkowe informacje 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 przedstawia zał. Nr.1
2. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;-Nie dotyczy
3. kwota 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 dotyczy
4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto; grunt w użytkowaniu wieczystym /działka nr 36/. Cena gruntu zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego SN.VII.SA.7720-1-36-07 oraz zmiany wartości gruntu zgodnie z informacją Urzędu Miasta Krakowa -Wydziału Skarbu Miasta GS-09.06843.1 0063.2000.MF 00001

Grunty użytkowanie wieczysto		
Grunt	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
powierzchnia m2	1.136	1.136
wartość w zł.	5.047.816	5.435.000

5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;

Jednostka wykorzystuje do swoich działań statutowych n/w pomieszczenia wynajmowane na podstawie umów najmu, jednak nie jest możliwe ustalenie ich wartości. Stawki miesięczne czynszu wynikają z zawartych umów, płatne miesięcznie. Mogą podlegać waloryzacji o wskaźnik inflacji. Wykaz wynajmowanych lokali :

Umowa	Nieruchomość	okres obowiązywania	cel najmu
Najem	lokal użytkowy Kraków, ul.Sarego 5/7	um.nr.33/07/21/ADM obowiązuje do dnia 30.06.2031	zaplecze małej sceny
Najem	pomieszczenia ul. Sarego 7	umowa nr 1/07/21/ADM obowiązuje do 30.06.2031	dotatkowa scena i sala prób Teatru Bagatela

6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, wariantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają; Nie dotyczy
7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego; jednostka w 2023 roku nie tworzyła i nie rozwiązywała odpisów aktualizujących wartość należności. Stan na początek jak i na koniec okresu wynosi 0,00.
8. dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych. Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej , fundusz instytucji kultury odzwierciedla wartość majątku , który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji (art. 29 ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej , Dz.U.2020.194 t.j. z późniejszymi zmianami.
9. stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym przedstawia zał. Nr 2-zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym.
10. propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
Strata za rok 2023 zostanie pokryta z funduszu rezerwowego zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
11. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym, przedstawia zał.nr.3
12. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r w kwocie 511 481,73 obejmuje zobowiązania długoterminowe z okresem spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat z tytułu otrzymanej subwencji kwota 494 144,52 , z tytułu innych zobowiązań kwota 1 494,45 . Powyżej 5 lat z tytułu innych zobowiązań 15 842,76.

13. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń; Nie zabezpieczono majątkiem Teatru żadnych zobowiązań
14. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów przedstawia się następująco:

1. rozliczenia międzyokresowe czynne z tytułu poniesionych wydatków w 2023 dotyczących kosztów 2024 :	
- ubezpieczenia	2 120,64
- przedpłaty	1 806,37
Razem :	3 927,01
2. przychody przyszłych okresów obejmują:	
- przedsprzedaż biletów	833 678,71
- niezamortyzowana część aktywów trwałych sfinansowanych dotacją i darowizną	5 111 779,14
Razem:	5 945 457,85
3. rozliczenia międzyokresowe bierne zaprezentowane w bilansie jako rezerwy na zobowiązania :	
- z tytułu rezerwy na świadczenia pracownicze	337 023,00
-koszty odsetek od subwencji PFR	39 985,09
Razem	377 008,09

15. 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; zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług ogółem wynoszą 199 803,28 z tego długoterminowe 17 337,21 , krótkoterminowe 182 466,07. Z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wynoszą 494 144,52 z tego długoterminowe wynoszą 494 144,52. W sprawozdaniu zaprezentowano zobowiązanie jako obowiązek spłaty subwencji otrzymanej z PFR. Teatr do dnia sporządzenia sprawozdania nie otrzymał decyzji wiążącej dotyczącej umorzenia subwencji otrzymanej w 2020 r. z PFR w ramach 1 tarczy dlatego prezentuje zobowiązanie z tego tytułu w sprawozdaniu za 2023 r w długoterminowych zobowiązaniach. Teatr pozostaje na dzień dzisiejszy w sporze z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. w zakresie rozliczenia umowy subwencji finansowej nr 124020765926633SP.
16. łączna kwota 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 występują zobowiązania warunkowe w tym również udzielone gwarancje i poręczenia.

17. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej :nie występują

17.a. Informacje o dochodach z tytułu zysków w rozumieniu art.28m ust 1 pkt2 ustawy z 15 lutego 1992 r o PDOP- w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodu spółek kapitałowych- nie dotyczy

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT o którym mowa w art.62a ust 1 ustawy z 29.08.1997r Prawo Bankowe: art. 3b ust.1 ustawy z 5.11.2009 r o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych – na dzień bilansowy stan rachunku opiewał na kwotę 0,00 zł.

19. Liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług-nie dotyczy

Ustęp II. Objaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług przedstawia zał. Nr 4.
2. w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: Teatr sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
3. wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe; W okresie sprawozdawczym nie dokonywano aktualizacji wartości środków trwałych
4. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów; W okresie sprawozdawczym nie dokonywano aktualizacji wartości zapasów
5. informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym; Nie występują
6. rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym

		zysk brutto
		[z innych źródeł]
A.	Zysk/strata brutto	-31 872
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice między zyskiem/stratą dla celów bilansowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) w tym	11 134 274
1.	<i>Otrzymane dotacje podmiotowe i celowe z budżetu na działalność bieżącą</i>	10 329 540
2.	<i>Otrzymane dotacje z UE na działalność bieżącą j/w</i>	0
3.	<i>Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych</i>	804 734
4.		
C.	Przychody nie podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	2 347 212
1.	<i>Dotacje inwestycyjne JST lub budżetu</i>	2 347 212
2.	<i>Otrzymane dotacje inwestycyjne UE</i>	
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym :	16
1.	<i>Otrzymane odsetki od należności z lat ubiegłych</i>	16
2.	<i>Korekta VAT za 2022</i>	0
3.		
E.	Koszty NKUP trwałe różnice w tym :	11 199 571
1.	<i>amortyzacja od aktywów sfinansowanych dotacjami</i>	244 380
2.	<i>koszty sfinansowane dotacjami</i>	10 329 540
3.	<i>rezerwy i odpisy</i>	377 008
F.	Koszty NKUP z bieżącego okresu do podatku w tym:	0
1.	<i>reprezentacja, badania prac, odsetki</i>	0
2.		
3.		
G	Koszty uzyskania przychodów z roku ubiegłego w tym:	480 644
1.	<i>Wypłacone wynagrodzenia</i>	479 812
2.	<i>Ujemna korekta VAT 2022</i>	832
3.		
H.	Strata z lat ubiegłych	
I	Inne zmiany podstawy opodatkowania	2 347 212
1.	<i>Zwolnione z opodatkowania dotacje celowe inwestycyjne C1</i>	2 347 212
2.	<i>Dochód przeznaczony na cele statutowe</i>	
3.	<i>Wydatki niestatutowe z okresu ubiegłego sfinansowane z dochodu zwolnionego cz G CIT-8</i>	0
4.		
J.	Podstawa opodatkowania [A-B+C+D+E+F-G-H-I]	0

7. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;

Jednostka w roku obrotowym nie poniosła kosztów budowy środków trwałych siłami własnymi .

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym. Nie wystąpiły
9. poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe dotyczą zakupy środków trwałych i zwiększenie wartości nieruchomości w kwocie 2 578 580,45. W środkach trwałych w budowie pozostają nadal nie rozliczone nakłady w wysokości 3 374 012,81 i nie są związane z ochroną środowiska. W następnym roku planowane są nakłady na środki trwałe w kwocie 2 665 000 zł.. WNIIP w kwocie 0 zł. W planach nie przewiduje się nakładów na ochronę środowiska.
10. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie -nie wystąpiły
- 11..Koszty związane z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art.33 ust.2 ustawy do WNIIP. Nie wystąpiły
12. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art.2 pkt 2 ustawy z 19,07,2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności(DzU poz.1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy. Nie dotyczy

Ustęp III. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny; nie dotyczy

Ustęp IV. Wyjaśnienia 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, Teatr nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

Ustęp V. Objasnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

1. o 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 dotyczy

2. istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane zdefiniowane w MSR (rozp.1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19.07.2002r.); Nie dotyczy
3. przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu i wynagrodzeniu wynikającym ze stosunku pracy z podziałem na grupy zawodowe przedstawia załącznik Nr.5
4. 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
5. 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
6. wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
 - a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego - 0
 - b) inne usługi atestacyjne (należne wynagrodzenie) wynosi 9 500,00
 - c) usługi doradztwa podatkowego- 0
 - d) pozostałe usługi- 0

Ustęp VI. Objasnienie niektórych szczególnych zdarzeń.

1. 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- Nie wystąpiły
2. 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
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad /polityki/ rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki. Nie wystąpiły

4. Wszystkie informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok 2023 ujęte są w bilansie i rachunku wyników.

Ustęp VII. Objasnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych. Nie dotyczy

Ustęp VIII. Informacje o połączeniu spółek- Nie dotyczy

Ustęp IX. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego w teatrze nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

Ustęp X. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.

Nie występują inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, oraz wynik finansowy teatru. Ani poziom inflacji ani rosyjska agresja na Ukrainę nie ma wpływu na bieżącą działalność ze względu na specyfikę naszej działalności.

Wartość początkowa aktywów trwałych

Załącznik nr 1, tab. nr1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2023	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2023
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	4 445 004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 004,38
I	3 671 530,19	0,00	37 632,32	0,00	600 203,86	0,00	0,00	0,00	3 108 958,65
II	23 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,07
III	86 784,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 784,02
IV	266 387,08	0,00	0,00	0,00	37 289,49	0,00	0,00	0,00	229 097,59
V	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
VI	1 880 815,58	0,00	0,00	0,00	229 397,56	0,00	0,00	0,00	1 651 418,02
VII	110 237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 237,85
VIII	55 384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 384,95
Razem środki trwałe	10 551 144,12	0,00	37 632,32	0,00	866 890,91	0,00	0,00	0,00	9 721 885,53
Środki trwałe umarżane jednorazowo	1 618 304,23	0,00	21 780,54	0,00	8 445,38	0,00	0,00	0,00	1 631 639,39
Wartości niematerialne i prawne	83 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 881,07
Ogółem aktywa trwałe	12 253 329,42	0,00	59 412,86	0,00	875 336,29	0,00	0,00	0,00	11 437 405,99

Umorzenie aktywów trwałych

zał nr 1 tab.
nr2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2023	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2023	Środki trwałe w wartości netto stan na 31 grudnia 2023
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0	1 969 160,36	154 443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 604,31	2 321 400,07
I	1 855 900,14	79 259,63	0,00	0,00	600 203,86	0,00	0,00	0,00	1 334 955,91	1 774 002,74
II	6 210,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245,00	15 755,07
III	86 784,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 784,02	0,00
IV	244 074,93	14 185,63	0,00	0,00	37 289,49	0,00	0,00	0,00	220 971,07	8 126,52
V	6 720,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	1 920,00
VI	1 652 179,58	40 731,00	0,00	0,00	229 397,56	0,00	0,00	0,00	1 463 513,02	187 905,00
VII	110 237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 237,85	0,00
VIII	34 123,17	2 990,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 113,70	18 271,25
Razem	5 965 390,05	296 005,74	0,00	0,00	866 890,91	0,00	0,00	0,00	5 394 504,88	4 327 380,65
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%	1 618 304,23	21 780,54	0,00	0,00	8 445,38	0,00	0,00	0,00	1 631 639,39	0
Wartości niematerialne i prawne	83 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 881,07	0
Ogółem	7 667 575,35	317 786,28	0,00	0,00	875 336,29	0,00	0,00	0,00	7 110 025,34	4 327 380,65

Środki trwałe w budowie - analiza zadań inwestycyjnych w toku

zał nr 1 tab 3

	Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie (zadania inwestycyjnego)	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie wg BO	Wartość zwiększeń w roku obrotowym	Wartość zmniejszeń w okresie obrotowym	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie na koniec roku	Aktywa trwałe odebrane wg OT w roku obrotowym	inne zmniejszenia np.. odpisanie wyposażenia w koszty	Stopień zaawansowania środka trwałego w budowie (zadania inwestycyjnego)	Przewidywana data zakończenia budowy środka trwałego (zadania inwestycyjnego)
1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części piwnic	826 032,48	2 547 980,33	0,00	3 374 012,81	0,00	0,00	58,30%	31.12.2024
2	Nazwa własna budynku-napis	7 032,20	30 600,12	37 632,32	0,00	37 632,32	0,00	100,00%	
	Razem środki trwałe w budowie	833 064,68	2 578 580,45	37 632,32	3 374 012,81				

Fundusz Instytucji Kultury

Zał. nr 2

	BO	zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Fundusz podstawowy	1 659 113,50			1 659 113,50
Fundusz rezerwowy	388 307,91	54 721,61		443 029,52
Wynik finansowy 2022	54 721,61		54 721,61	0
Wynik finansowy 2023				-31 871,83

Specyfikacja tytułów rezerw oraz ich zwiększeń i zmniejszeń w 2023 roku

Zał. nr 3

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwy krótkoterminowe	500 354,01	377 008,09	500 354,01	0,00	500 354,01	377 008,09
- na świadczenia emerytalne i podobne	453 200,00	337 023,00	453 200,00	0,00	453 200,00	337 023,00
- na pozostałe koszty	47 154,01	39 985,09	47 154,01	0,00	47 154,01	39 985,09
Razem	500 354,01	377 008,09	500 354,01	0,00	500 354,01	377 008,09

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

Zał. nr 4

Lp.	Struktura przychodów ze sprzedaży-sprzedaż krajowa	Rok 2022	Rok 2023
1	Biletów i usług teatralnych zleconych	5 576 143,42	6 421 001,52
2	Programów teatralnych i wydawnictw	1 947,18	2 459,36
3	Pozostała sprzedaż	224 556,59	214 295,16
	OGÓŁEM	5 802 647,19	6 637 756,04

Dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu z podziałem na grupy zawodowe w etatach

Zał. nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych		Wskaźnik 4:3
		Rok 2022	Rok 2023	
1	2	3	4	5
1	ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY	44,46	44,97	1,01
2	ZESPÓŁ TECHNICZNY	41,98	42,22	1,01
3	ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY	28,72	27,73	0,97
	OGÓŁEM	115,36	114,92	1,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie		Wskaźnik 4:3
		Rok 2022	Rok 2023	
1	2	3	4	5
1	ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY	3 796 624,00	4 290 183,79	1,13
2	ZESPÓŁ TECHNICZNY	2 839 100,44	3 490 716,23	1,23
3	ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY	2 226 460,71	2 347 245,96	1,05
	OGÓŁEM	8 862 185,15	10 128 145,98	1,14