

# Teatr Kwadrat

im. Edwarda Dziewońskiego

ul. Marszałkowska 138, 00-004 Warszawa

NIP: 525-000-96-31, REGON: 001245554

| nazwa i adres jednostki |  | BILANS JEDNOSTEK  |                      |           |   |                      |                      |
|-------------------------|--|---|----------------------|-----------|---|----------------------|----------------------|
|                         |  | z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r. |                      |           |   |                      |                      |
| poz. z uor              | AKTYWA   | Stan na 31.12.2019  | Stan na 31.12.2018   | poz uor   | PASYWA  | Stan na 31.12.2019   | Stan na 31.12.2018   |
| <b>A.</b>               | <b>Aktywa trwałe (art. 3ust. 1 pkt 13)</b>   | <b>8 286 073,60</b>   | <b>8 567 532,42</b>  | <b>A.</b> | <b>Fundusz / kapitał własny</b>   | <b>1 292 581,97</b>  | <b>1 846 864,56</b>  |
| I                       | Wartości niematerialne i prawne  | 0,00  | 524,05               | I         | Fundusz podstawowy (f. założycielski w sp zoz i f. instytucji)          | 1 468 127,38         | 1 468 127,38         |
| 1.                      | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |   |                      | II        | Fundusz zapasowy = f. zakładu w spoz                                    |                      |                      |
| 3.                      | Inne wartości niematerialne i prawne   |   | 524,05               | III       | Fundusz z aktualizacji wyceny   |                      |                      |
| 4.                      | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  |   |                      | IV        | Pozostałe fund. rezerwy = F. rezerwy w instyt kultury                   | 378 737,18           | 156 431,82           |
| II                      | Rzeczowe aktywa trwałe   | 8 286 073,60  | 8 567 008,37         | V         | Zysk (strata) z lat ubiegłych   |                      |                      |
| 1.                      | Środki trwałe  | 8 199 278,38  | 8 567 008,37         | VI        | Zysk (strata) netto   | -554 282,59          | 222 305,36           |
| a)                      | grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu  |   |                      | B         | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                  | 8 824 277,81         | 8 504 432,04         |
| b)                      | budynki i budowle  | 6 787 128,51  | 6 968 099,57         | I         | Rezerwy na zobowiązania   | 447 187,24           | 451 987,24           |
| c)                      | urządzenia techniczne i maszyny  | 1 268 077,10  | 1 378 997,19         | 1.        | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                        |                      |                      |
| d)                      | środki transportu  | 5 196,70  | 19 191,60            | 2.        | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                             | 0,00                 | 0,00                 |
| e)                      | Inne środki trwałe   | 138 876,07  | 200 720,01           | *         | długoterminowa  |                      |                      |
|                         |  |   |                      | *         | krótkoterminowa   |                      |                      |
| 2.                      | Środki trwałe w budowie  | 86 795,22   |                      | 3.        | Pozostałe rezerwy   | 447 187,24           | 451 987,24           |
| 3.                      | zaliczki na środki trwałe w budowie  |   |                      | *         | długoterminowe  |                      |                      |
|                         |  |   |                      | *         | krótkoterminowe   | 447 187,24           | 451 987,24           |
| V.                      | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 0,00  | 0,00                 | II        | Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.                      | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |   |                      | 3.        | wobec pozostałych jednostek   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.                      | Inne rozliczenia międzyokresowe  |   |                      | a)        | kredyty i pożyczki  |                      |                      |
|                         |  |   |                      | c)        | Inne zobowiązania finansowe   |                      |                      |
| B.                      | <b>Aktywa obrotowe</b>   | <b>1 830 786,18</b>   | <b>1 783 764,18</b>  | e)        | Inne  |                      |                      |
| I                       | Zapasy   | 0,00  | 0,00                 | III       | Zobowiązania krótkoterminowe  | 3 234 082,88         | 2 717 477,15         |
| 1.                      | Materiały  |   |                      | 3.        | Wobec pozostałych jednostek   | 3 229 873,51         | 2 701 439,65         |
| 2.                      | Półprodukty i produkty w toku  |   |                      | a)        | Kredyty i pożyczki  | 949,56               | 8 926,21             |
| 3.                      | Produkty gotowe  |   |                      | c)        | Inne zobowiązania finansowe   |                      |                      |
| 4.                      | Towary   |   |                      | d)        | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy                    | 511 128,01           | 381 290,72           |
| 5.                      | Zaliczki na dostawy  |   |                      | *         | powyżej 12 miesięcy   | 511 128,01           | 381 290,72           |
| II                      | Należności krótkoterminowe   | 232 986,00  | 360 138,27           | e)        | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                  | 2 228 221,45         | 1 732 237,09         |
| 3.                      | Należności od pozostałych jednostek  | 232 986,00  | 360 138,27           | f)        | Zobowiązania wekslowe   |                      |                      |
| a)                      | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy                                      | 163 579,90  | 92 233,54            | g)        | Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych | 273 800,80           | 372 153,82           |
| b)                      | Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 12 591,99   | 187 827,86           | h)        | Z tytułu wynagrodzeń  | 148 983,92           | 153 628,71           |
| c)                      | Inne   | 56 814,11   | 80 076,87            | i)        | Inne  | 66 789,77            | 53 203,10            |
| d)                      | Dochodzone na drodze sądowej   |   |                      | 4.        | Fundusze specjalne  | 4 209,37             | 16 037,50            |
| III                     | Inwestycje krótkoterminowe   | 1 502 744,79  | 1 373 408,53         | IV        | Rozliczenia międzyokresowe  | 5 143 007,69         | 5 334 967,65         |
| 1.                      | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 502 744,79  | 1 373 408,53         | 2.        | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 5 143 007,69         | 5 334 967,65         |
| b)                      | w pozostałych jednostkach  | 0,00  | 0,00                 | *         | długoterminowe  | 4 951 047,73         | 5 143 007,69         |
| *                       | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |   |                      | *         | krótkoterminowe   | 191 959,96           | 191 959,96           |
| c)                      | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 1 502 744,79  | 1 373 408,53         |           |   |                      |                      |
| *                       | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach   |   |                      |           |   |                      |                      |
| *                       | Inne środki pieniężne = środki pien w drodze   | 1 502 424,79  | 1 371 628,53         |           |   |                      |                      |
| *                       | Inne aktywa pieniężne  | 320,00  | 1 780,00             |           |   |                      |                      |
| 2.                      | Inne inwestycje krótkoterminowe  |   |                      |           |   |                      |                      |
| IV                      | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   | 95 055,39   | 50 217,38            |           |   |                      |                      |
|                         | <b>Suma aktywów</b>  | <b>10 116 859,78</b>  | <b>10 351 296,60</b> |           | <b>Suma pasywów</b>   | <b>10 116 859,78</b> | <b>10 351 296,60</b> |

Sporządził:  
Elżbieta Mączko

Miejsce, data sporządzenia:  
Warszawa dnia 30.03.2020r

Zatwierdził:

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. ekonomiczno-finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mączko

DYREKTOR

Aniżej Nejman

# Teatr Kwadrat

im. Edwarda Dziewońskiego

ul. Marszałkowska 138, 00-004 Warszawa

NIP: 525-000-96-31, REGON: 001245554

| nazwa i adres jednostki |   | Rachunek zysków i strat wariant porównawczy |                                     |
|-------------------------|---|---|-------------------------------------|
|                         |   | za bieżący rok obrotowy 2019                | dane za poprzedni rok obrotowy 2018 |
| <b>A</b>                | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                             | <b>13 733 405,98</b>                        | <b>13 057 550,04</b>                |
| I                       | Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 11 180 105,98                               | 10 338 327,25                       |
| II                      | Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna) |   |                                     |
| IV                      | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                 |   |                                     |
| V                       | Dotacje podmiotowe organizatora   | 2 553 300,00                                | 2 513 300,00                        |
| VI                      | Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa                           |   | 205 922,79                          |
| <b>B</b>                | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>14 686 954,93</b>                        | <b>13 315 788,03</b>                |
| I                       | Amortyzacja   | 509 141,58                                  | 511 811,77                          |
| II                      | Zużycie materiałów i energii  | 682 715,45                                  | 653 367,95                          |
| III                     | Usługi obce   | 4 213 796,21                                | 3 639 517,44                        |
| IV                      | Podatki i opłaty  | 98 080,92                                   | 94 668,69                           |
| V                       | wynagrodzenia   | 7 710 783,97                                | 7 075 753,83                        |
| VI                      | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | 1 372 703,52                                | 1 249 725,65                        |
|                         | w tym emerytalne  | 612 823,53                                  | 563 868,54                          |
| VII                     | Pozostałe koszty rodzajowe  | 99 733,28                                   | 90 942,70                           |
| VIII                    | Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |   |                                     |
| <b>C</b>                | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>   | <b>-953 548,95</b>                          | <b>-258 237,99</b>                  |
| <b>D</b>                | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>722 276,24</b>                           | <b>819 558,63</b>                   |
| I                       | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                            |   |                                     |
| II                      | Dotacje   | 191 959,96                                  | 193 234,96                          |
| III                     | Aktualizacja aktywów niefinansowych   |   |                                     |
| IV                      | Inne przychody operacyjne   | 530 316,28                                  | 626 323,67                          |
| <b>E</b>                | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>323 057,81</b>                           | <b>340 249,41</b>                   |
| I                       | Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                         |   |                                     |
| II                      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                      |   |                                     |
| III                     | Inne koszty operacyjne  | 323 057,81                                  | 340 249,41                          |
| <b>F</b>                | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                           | <b>-554 330,52</b>                          | <b>221 071,23</b>                   |
| <b>G</b>                | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>769,34</b>                               | <b>1 388,25</b>                     |
| II                      | Odsetki   | 753,63                                      | 751,39                              |
| V                       | Inne  | 15,71                                       | 636,86                              |
| <b>H</b>                | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>721,41</b>                               | <b>154,12</b>                       |
| I                       | Odsetki   |   |                                     |
| IV                      | Inne  | 721,41                                      | 154,12                              |
| <b>I</b>                | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>                          | <b>-554 282,59</b>                          | <b>222 305,36</b>                   |
| <b>J</b>                | <b>Podatek dochodowy</b>  |   |                                     |
| <b>K</b>                | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>              |   |                                     |
| <b>L</b>                | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>  | <b>-554 282,59</b>                          | <b>222 305,36</b>                   |

Elżbieta Mączko  
sporządził

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. ekonomiczno-finansowych  
GŁÓWNY KASJER

Elżbieta Mączko

Warszawa 30.03.2020r  
miejscowość i data

DYREKTOR  
zatwierdził

Andrzej Nejman