

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 31.12.2020r					
poz	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na 31.12.2019r
uor		31.12.2020r	31.12.2019r	uor		31.12.2020r	
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	8 038 151,03	8 286 073,60	A.	Fundusz / kapitał własny	3 340 829,87	1 292 581,97
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (f. założycielski w sp zoz i f. instytucji)	1 292 581,97	1 468 127,38
		0,00	0,00	II	Fundusz zapasowy = f. zakładu w spoz		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fund. rezerwowe = F. rezerwowy w instytut kultury		378 737,18
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 038 151,03	8 286 073,60	VI	Zysk (strata) netto	2 048 247,90	-554 282,59
1.	Środki trwałe	8 038 151,03	8 199 278,38	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 879 355,37	8 824 277,81
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			I	Rezerwy na zobowiązania	452 087,24	447 187,24
b)	budynki i budowle	6 896 230,94	6 787 128,51	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 047 981,22	1 268 077,10	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu	3 701,72	5 196,70	*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	90 237,15	138 876,07	*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie		86 795,22	3.	Pozostałe rezerwy	452 087,24	447 187,24
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	452 087,24	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	447 187,24
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	2 182 034,21	1 830 786,18	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy			c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały	0,00	0,00	e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 476 220,40	3 234 082,88
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	1 467 700,59	3 229 873,51
4.	Towary			a)	Kredyty i pożyczki	3 016,97	949,56
5.	Zaliczki na dostawy			c)	inne zobowiązania finansowe		
II	Należności krótkoterminowe	626 397,28	232 986,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	91 683,21	511 128,01
3.	Należności od pozostałych jednostek			*	powyżej 12 miesięcy	91 683,21	511 128,01
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	626 397,28	232 986,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	890 758,94	2 228 221,45
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	421 570,81	12 591,99	f)	zobowiązania wekslowe		
c)	Inne	99 490,40	56 814,11	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych	12 926,56	273 800,80
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń	35 243,63	148 983,92
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 426 694,85	1 502 744,79	i)	inne	434 071,28	66 789,77
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 426 694,85	1 502 744,79	4.	fundusze specjalne	8 519,81	4 209,37
a)	w pozostałych jednostkach			IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 951 047,73	5 143 007,69
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	inne rozliczenia międzyokresowe	4 951 047,73	5 143 007,69
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 426 694,85	1 502 744,79	*	długoterminowe	4 759 087,77	4 951 047,73
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach			*	krótkoterminowe	191 959,96	191 959,96
		1 426 694,85	1 502 424,79				
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze		320,00				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	128 942,08	95 055,39				
	Suma aktywów	10 220 185,24	10 116 859,78		Suma pasywów	10 220 185,24	10 116 859,78

Sporządził:
Ełżbieta MączkoMiejsce, data sporządzenia:
Warszawa dnia 31.03.2021r

Zatwierdził:

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ekonomiczno-finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ełżbieta Mączko

DYREKTOR

Andrzej 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 na dzień 31.12.2020r	dane za poprzedni rok obrotowy na dzień 31.12.2019r
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	12 929 443,79	13 733 405,98
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 722 408,79	11 180 105,98
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	5 705 000,00	2 553 300,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	3 502 035,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	11 172 022,71	14 686 954,93
I	Amortyzacja	521 610,83	509 141,58
II	Zużycie materiałów i energii	389 444,46	682 715,45
III	Usługi obce	1 967 403,83	4 213 796,21
IV	Podatki i opłaty	107 765,93	98 080,92
V	wynagrodzenia	6 823 280,56	7 710 783,97
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 315 046,75	1 372 703,52
	w tym emerytalne	592 215,62	612 823,53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	47 470,35	99 733,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 757 421,08	-953 548,95
D	Pozostałe przychody operacyjne	434 517,07	722 276,24
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	191 959,96	191 959,96
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	242 557,11	530 316,28
E	Pozostałe koszty operacyjne	142 979,31	323 057,81
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 800,00	
III	Inne koszty operacyjne	132 179,31	323 057,81
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 048 958,84	-554 330,52
F	(C+D-E)		
G	Przychody finansowe	274,99	769,34
II	Odsetki	158,51	753,63
V	Inne	116,48	15,71
H	Koszty finansowe	985,93	721,41
I	Odsetki		
IV	Inne	985,93	721,41
	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 048 247,90	-554 282,59
I	(F+G-H)		
J	Podatek dochodowy		
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
K	zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 048 247,90	-554 282,59

Elżbieta Mączko

sporządziła

TEPCE DYREKTORA
ds. ekonomiczno-finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mączko

Warszawa dnia 31.03.2021r

miejsowość i data

zatwierdził

DYREKTOR

Andrzej Nejman