

TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)
00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 8
NIP: 525-000-95-94 REGON: 000278570

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

1. Określenie firmy

Nazwa	TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa
Rejestracja	Wpis do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez m. st. Warszawa pod numerem RIA/1/94;
Forma prawna	Samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną.

2. Zakres działalności Teatru 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 festiwalu 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 TR;

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
DZIAŁ KULTURY

Miejsce i data
Nr Podpis

- 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.

3. Teatr działa na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.);
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.);
 - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.);
 - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875);
 - ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438);
 - uchwały 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).
4. Organizatorem Teatru jest m.st. Warszawa.
 5. Nadzór nad działalnością Teatru sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie swoich kompetencji.
 6. Teatr został powołany na czas nieoznaczony.
 7. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.
 8. Sprawozdanie finansowe zawiera jednostkowe dane podmiotu, sporządzającego bilans samodzielnie.
 9. Sprawozdanie finansowe Teatru nie podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 roku poz.1047 z późn. zm.).
 10. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku sporządzono przy założeniu kontynuowania przez jednostkę działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są znane istotne okoliczności wskazujące na wystąpienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez podmiot.



ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu obowiązujących zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – klasyfikowane według przepisów art. 16a do 16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.), wyceniane są w cenach nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne ustalone metodą liniową z zastosowaniem stawek – dla składników nowych - określonych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do w/w ustawy, - dla używanych – ustalonych przez kierownika jednostki w oparciu o przewidywany okres użytkowania.
3. Składniki majątkowe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku zaliczane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
4. Składniki majątkowe o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 3.500,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych składników. Od tego rodzaju składników dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do używania.
5. Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 3.500 zł., Teatr zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisów amortyzacyjnych tych składników majątkowych, z wyjątkiem takich dla których ustalono indywidualne stawki, dokonuje się metodą liniową stosując stawki przewidziane w/w ustawie.
6. Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo - wartościową materiałów i towarów wyceniane są w cenach zakupu netto, bez podatku od towarów i usług. Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.
7. 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;
 - kapitały – w wartości nominalnej.
9. Rachunek zysków i strat został sporządzony metodą porównawczą. Jednostka nie posiada obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Warszawa, dnia 16.03.2018 r.

KSIĘGOWY

Warszawa

[Podpis]
Wojciecha-Wysokińska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

p.o. DYREKTORA

[Podpis]
Natalia Dzeduszycka

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki

- na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

REGON: 000278570

NIP: 525-000-95-94

KRS:

BILANS

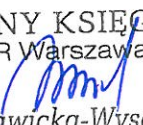
	Stan na dzień 2017-12-31	Stan na koniec roku poprzedniego
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	2 908 457,15	1 911 283,09
I. Wartości niematerialne i prawne	18 138,61	3 431,58
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18 138,61	3 431,58
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 890 318,54	1 907 851,51
1. Środki trwałe	1 323 107,83	860 646,23
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	16 307,57	18 362,33
c) urządzenia techniczne i maszyny	860 553,60	471 087,87
d) środki transportu	35 422,16	41 976,98
e) inne środki trwałe	372 682,65	291 077,20
2. Środki trwałe w budowie	1 567 210,71	1 047 205,28
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
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) 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 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	412 380,75	536 586,43
I. Zapasy	104 613,75	148 136,33
1. Materiały	37 735,52	38 118,22
2. Półprodukty i produkty w toku	66 878,23	110 018,11
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	254 264,14	364 167,83
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	0,00	0,00
- 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

- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	254 264,14	364 167,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44 668,05	133 738,35
- do 12 miesięcy	44 668,05	133 738,35
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	195 468,73	188 166,49
c) inne	14 127,36	42 262,99
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	53 502,86	14 282,27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 502,86	14 282,27
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	53 502,86	14 282,27
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	53 502,86	14 282,27
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	10 000,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	3 320 837,90	2 447 869,52

2018-03-16

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
TR Warszawa

Aneta Sawicka-Wysokińska

p.o. DYREKTORA

Natalia Dzieduszycka

TR WARSZAWA
00-590 Warszawa
ul. Marszałkowska 8
NIP: 525-000-95-94, REGON: P-000278570

REGON: 000278570

NIP: 525-000-95-94

KRS:

BILANS

	Stan na dzień 2017-12-31	Stan na koniec roku poprzedniego
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	1 466 996,80	624 142,11
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	250 389,12	250 389,12
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- 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
- z tytułu aktualizacji wartości godzinowej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	373 752,99	78 927,58
- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	842 854,69	294 825,41
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 853 841,10	1 823 727,41
I. Rezerwy na zobowiązania	66 719,30	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	66 719,30	0,00
- długoterminowe	66 719,30	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
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	732 128,16	1 560 957,54
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- 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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	729 195,30	1 558 024,68
a) kredyty i pożyczki	0,00	496 351,20
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:	145 113,92	389 626,27
- do 12 miesięcy	145 113,92	389 626,27
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	406 021,57	622 117,07
h) z tytułu wynagrodzeń	143 495,86	22 674,59
i) inne	34 563,95	27 255,55
4. Fundusze specjalne	2 932,86	2 932,86

IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 054 993,64	262 769,87
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 054 993,64	262 769,87
- długoterminowe	999 838,33	246 156,87
- krótkoterminowe	55 155,31	16 613,00
Pasywa razem	3 320 837,90	2 447 869,52

.....
(główny księgowy)

2018-03-16
.....
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
TR Warszawa
Aneta Sawicka-Wysokińska

P.O. DYREKTORA
Natalia Dzieduszycka

TR WARSZAWA
00-590 Warszawa
ul. Marszałkowska 8
NIP: 525-000-95-94, REGON: P-000278570

REGON: 000278570

NIP: 525-000-95-94

KRS:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

	Stan w okresie od 01-01-2017 do 31-12-2017	Stan w okresie od 01-01-2016 do 31-12-2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 820 422,31	11 127 461,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 782 233,49	1 114 322,44
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	14 725 000,00	9 765 634,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	313 188,82	247 504,56
B. Koszty działalności operacyjnej	15 725 568,78	10 882 398,97
I. Amortyzacja	537 932,30	302 425,96
II. Zużycie materiałów i energii	870 906,30	533 695,47
III. Usługi obce	3 493 776,71	1 667 250,60
IV. Podatki i opłaty, w tym:	192 654,71	784 955,42
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	8 542 259,90	6 060 110,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 328 630,88	992 213,05
- emerytalne	631 704,52	520 665,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	759 407,98	541 748,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 094 853,53	245 062,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	301 910,42	120 696,25
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
III. Inne przychody operacyjne	301 910,42	120 696,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	473 946,20	9 150,26
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	473 946,20	9 150,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	922 817,75	356 608,02
G. Przychody finansowe	323,01	151,54
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:	323,01	0,01
- 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	151,53
H. Koszty finansowe	69 507,07	57 796,15
I. Odsetki, w tym:	26 025,23	36 911,22
- 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	43 481,84	20 884,93
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	853 633,69	298 963,41
J. Podatek dochodowy	10 779,00	4 138,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	842 854,69	294 825,41

2018-03-16

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

TR Warszawa

Aneta Sawicka-Wysokińska

P.O. DYREKTORA

Natalia Dzieduszycka

TR WARSZAWA

00-590 Warszawa

ul. Marszałkowska 8

NIP: 525-000-95-94, REGON: P-000278570

URZĄD MIASTA WARSZAWY
BUDOWNICTWA

Wpłynęło dnia

Nr

2018 MAR 30

TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)
00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 8
NIP: 525-000-95-94 REGON: 000278570

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Nota I.1 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz należności długoterminowych

(w zł):

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Stan na początek roku	Zwiększenia „+”, zmniejszenia „-” z tyt.			Pozostałe zwiększenia „+” zmniejszenia „-”	Stan na koniec roku
				nabycia, wytworzenia	likwidacji, sprzedaży	aktualizacji wartości		
I	Razem aktywa trwałe	wartość początkowa	6 080 731,40	1 538 476,11	-227 550,02	0,00	0,00	7 391 657,49
		umorzenie	4 169 448,31	541 302,05	-227 550,02	0,00	0,00	4 483 200,34
		wartość netto	1 911 283,09	997 174,06	0,00	0,00	0,00	2 908 457,15
1	Wartości niematerialne i prawne	wartość początkowa	47 230,00	21 249,73	0,00	0,00	0,00	68 479,73
		umorzenie	43 798,42	6 542,70	0,00	0,00	0,00	50 341,12
		wartość netto	3 431,58	14 707,03	0,00	0,00	0,00	18 138,61
2	Razem rzeczowe aktywa trwałe	wartość początkowa	6 033 501,40	1 517 226,38	-227 550,02	0,00	0,00	7 323 177,76
		umorzenie	4 125 649,89	534 759,35	-227 550,02	0,00	0,00	4 432 859,22
		wartość netto	1 907 851,51	982 467,03	0,00	0,00	0,00	2 890 318,54
2.1	Razem środki trwałe	wartość początkowa	4 986 296,12	997 220,95	-227 550,02	0,00	0,00	5 755 967,05
		umorzenie	4 125 649,89	534 759,35	-227 550,02	0,00	0,00	4 432 859,22
		wartość netto	860 646,23	462 461,60	0,00	0,00	0,00	1 323 107,83
2.1.1	Grunty	wart. pocz.	38 141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	38 141,85
		wartość netto	38 141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	38 141,85
2.1.2	Budynki i budowle	wart. pocz.	82 185,89	0,00			0,00	82 185,89
		umorzenie	63 823,56	2 054,76	0,00	0,00	0,00	65 878,32
		wartość netto	18 362,33	-2 054,76		0,00	0,00	16 307,57
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	wartość początkowa	1 454 127,34	783 077,75	-125 613,88	0,00	0,00	2 111 591,21
		umorzenie	983 039,47	393 612,02	-125 613,88	0,00	0,00	1 251 037,61
		wartość netto	471 087,87	389 465,73	0,00	0,00	0,00	860 553,60
2.1.3.a)	Urządzenia techniczne i maszyny	wartość początkowa	1 454 127,34	783 077,75	-125 613,88	0,00	0,00	2 111 591,21
		umorzenie	983 039,47	393 612,02	-125 613,88	0,00	0,00	1 251 037,61
		wartość netto	471 087,87	389 465,73	0,00	0,00	0,00	860 553,60
2.1.3.b)	Środki transportowe	wart. pocz.	77 323,80	9 588,00	0,00	0,00	0,00	86 911,80
		umorzenie	35 346,82	16 142,82	0,00	0,00	0,00	51 489,64
		wartość netto	41 976,98	-6 554,82	0,00	0,00	0,00	35 422,16
2.1.5	Inne środki trwałe	wartość początkowa	3 334 517,24	204 555,20	-101 936,14	0,00	0,00	3 437 136,30
		umorzenie	3 043 440,04	122 949,75	-101 936,14	0,00	0,00	3 064 453,65
		wartość netto	291 077,20	81 605,45	0,00	0,00	0,00	372 682,65

2.2	Środki trwałe w budowie	wartość początkowa	1 047 205,28	520 005,43	0,00	0,00	0,00	1 567 210,71
3	Należności długoterminowe	wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota I.1b Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto (pozyskanych w obrocie pierwotnym i wtórnym) - nie dotyczy

Nota I.1c Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy Dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Wartość środków trwałych w budowie - ogółem, w tym:	1 047 205,28	520 005,43	0,00	1 567 210,71
	a) odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota I.1d Informacje o nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę nieruchomościach i innych środkach trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym – z tyt. leasingu)

- Informacje o nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę nieruchomościach używanych na podstawie umów najmu.

Lp	Rodzaj środka / podstawa użytkowania	Strona umowy	Położenie nieruchomości/ działka	Powierzchnia używanych budynków [m2] / gruntów [ha]
1.	Nieruchomość zabudowana dz.ew. nr 47/14 obręb 061 / umowa najmu z dnia 12.01.2017 r. (Nr 1/ ADM/ TR) / KW SI1M/00064774/7	Henryka Morawska Marian Morawski Krzysztof Morawski Robert Sławomir Morawski	Sulejówek ul. Szklarniowa 47 / Dom Pracy Twórczej, Archiwum Cyfrowe	budynki - 489 grunty - 4.796
2.	Nieruchomość oraz pomieszczenia dodatkowe / umowa najmu z dnia 21.12.2016 r. (Nr 2/ADM/TR)	ATM STUDIO Sp. Z o.o. 03-994 ul.	Warszawa 03-994 ul. Wał Miedzeszyński 384 / siedziba przejściowa	budynki - 800 (scena) grunty - 0 budynki o nieokreślonej powierzchni (magazyn, inne pomieszczenia funkcyjne)
3.	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.(Nr 3/ADM/TR)	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
4.	Nieruchomość na dz.ew.56 i 57/2 / umowa najmu Nr 77/Oz/16 z dnia 28.04.2016 r stosownie do uchwały nr 3907/16 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 17.02.2016. Nr 4/ADM/TR	Miasto Stołeczne Warszawa	Warszawa Marszałkowska 8 wejście od Al. J. Ch. Szucha 9a / Teatr	budynki - 223,97 grunty - 0
5.	Nieruchomość na dz.ew.51,52,53,54 i	Jolanta Alicja Pawlik	Warszawa	budynki - 1.623,26

	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) WA4M/00149612/4 (dz.ew.53) WA4M/00147599/2 (dz.ew.55) oraz porozumienie z dnia 28.07.2016 r.	dział. w im.i na rzecz: Lidii Świątopek-Zawadzkiej, Ewy Świątopek-Paź, Piotr Andrzej Fritz Oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Marszałkowska 8	ul. Marszałkowska 8 teatr	grunty - 0
6.	Nieruchomość w budynku PKiN Sp. z o. o. / porozumienie HW/214/29/2016 z dnia 25.03.2016 r.	Miasto Stołeczne Warszawa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Warszawa, Pl. Defilad 1 / pomieszczenia biurowe	budynki - 238 grunty - 0

- Informacje o nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę innych środkach trwałych używanych na podstawie umów z tytułu leasingu

Lp.	Data umowa	Strona umowy	Przedmiot umowy	Numer umowy	Wartość środka trwałego	Okres umowy	Rodzaj umowy
1.	11.01.2017	Faxonic s.c 00-715 Warszawa ul. Czerniakowska 34 a	Kserokopiarka Bizhub 423 nr fabryczny A1UD021006471	11/01/2017	5313,6 brutto	36 miesięcy	Umowa dzierżawy
2.	17.01.2017	Faxonic s.c 00-715 Warszawa ul. Czerniakowska 34 a	Kserokopiarka Bizhub 423 nr fabryczny A1UD021085374	17/01/201	5313,6 brutto	36 miesięcy	Umowa dzierżawy
3.	01.09.2015	Faxonic s.c 00-715 Warszawa ul. Czerniakowska 34 a	Kserokopiarka Samsung SCX-8123 nr fabryczny Z6J1B1BCA0006KW	01/09/2015	8487 brutto	36 miesięcy	Umowa dzierżawy
4.	16.02.2016	Volkswagen Leasing GmbH Sp.z o.o. Oddział w Polsce 00-124 Warszawa Rondo ONZ 1	Samochód osobowy Skoda Octavia III -13	7263114-1216-01601	63492,29 netto	36 rat	Umowa leasingu operacyjnego

Nota I.1e Nakłady (brutto) na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Rok obrotowy (poniesione wg. rodzajów nakładów)	(w zł):
			Rok następny (plan wg. rodzajów wydatków)
1.	Nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00
2.	Nakłady na wartości niematerialne i prawne	26 137,17	125 710,24
3.	Nakłady na środki trwałe	1 128 921,08	45 918,67
6.	Nakłady na środki trwałe w budowie	593 684,51	750 000,00
Razem		1 748 742,76	921 628,91

- Nota I.1f Stan zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania prawa własności budynków i budowli - nie dotyczy
- Nota I.2 Zmiany w należnościach długoterminowych - nie dotyczy
- Nota I.3 Zmiany w inwestycjach długoterminowych - nie dotyczy
- Nota I.3a Zmiany dot. nieruchomości inwestycyjnych - nie dotyczy
- Nota I.3b Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych - nie dotyczy
- Nota I.3c. Liczba i wartość nominalna posiadanych akcji, udziałów, obligacji itp. obcych - nie dotyczy
- Nota I.4 Zmiana stanu aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego - nie dotyczy
- Nota I.5 Zapasy

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W trakcie roku:	Stan na koniec roku:		
			zwiększenia Zmniejszenia	Wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1.	Materiały	38 118,22	312 112,92 312 495,62	37 735,52	0,00	37 735,52
2.	Półprodukty i produkty w toku	110 018,11	104 355,69 147 495,57	66 878,23	0,00	66 878,23
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	148 136,33	416 468,61 459 991,19	104 613,75	0,00	104 613,75

Nota I.6 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	364 167,83	447 671,85	193 407,71	254 264,14
	a) z tytułu dostaw i usług – nieprzeterminowane	128 830,19	44 668,05	0,00	44 668,05
	b) z tytułu dostaw i usług - przeterminowane:	4 908,16	193 407,71	193 407,71	0,00
	- do 1 m-ca	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	4 908,16	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z tytułu podatków itp.	188 166,49	195 468,73	0,00	195 468,73
	d) inne	42 262,99	36 804,36	22 677,00	14 127,36
	e) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	364 167,83	470 348,85	216 084,71	254 264,14

Nota I.7 Wartość bilansowa krótkoterminowych aktywów finansowych

(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	14 282,27	53 502,86	0,00	53 502,86
	a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 282,27	53 502,86	0,00	53 502,86
	b) Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		14 282,27	53 502,86	0,00	53 502,86

Nota I.8 Odpisy aktualizujące wartość aktywów

(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.	Zapasów (niechodliwych itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Należności krótkoterminowych z tytułu dostaw	0,00	193 407,71	0,00	0,00	193 407,71
7.	Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałych należności	0,00	22 677,00	0,00	0,00	22 677,00
9.	Pozostałych aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	216 084,71	0,00	0,00	216 084,71

Nota I.9 Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne (RMK-C)

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:	
		pierwszy dzień roku obrotowego	ostatni dzień roku obrotowego
1.	ZGN ADK 6 odsetki od ugody	10 000,00	0,00
2.	Pozostałe tytuły	0,00	0,00
Razem		10 000,00	0,00

Nota I.10 Stan kapitałów (funduszy) własnych

(w zł):

Lp.	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwota
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	624 142,11
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
	- korekty błędów	0,00
I.a)	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	624 142,11
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	250 389,12
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	250 389,12
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
	- pokrycia straty	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	78 927,58
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	294 825,41
a)	zwiększenie (z tytułu przeksięgowania wyniku finansowego)	294 825,41
b)	zmniejszenie (z tytułu przeksięgowania wyniku finansowego)	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	373 752,99
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
	- korekty błędów	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
	- korekty błędów	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
6.	Wynik netto	842 854,69
a)	zysk netto	842 854,69
b)	strata netto	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 466 996,80

Nota I.11 Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna objętych udziałów i akcji w kapitale podstawowym, w tym - uprzywilejowanych - *nie dotyczy*

Nota I.12 Podział oraz propozycja podziału wyniku finansowego za poprzedni i bieżący rok obrotowy

(w zł):

Lp.	Kierunek / sposób podziału zysku - sfinansowania straty	Propozycja podziału / sfinansowania wyniku za rok sprawozdawczy	Dokonany podział / sfinansowanie wyniku za rok poprzedni
1.	Kapitał / fundusz podstawowy	0,00	0,00
2.	Obniżenie (umorzenie) kapitału podstawowego	0,00	0,00
3.	Kapitał / fundusz zapasowy	0,00	0,00
4.	Kapitał / fundusz rezerwowy	842 854,69	294 825,41
5.	Na sfinansowanie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
6.	Na wypłaty dywidend	0,00	0,00
7.	Dopłaty wspólników	0,00	0,00
8.	Na ZFŚS / ZFN	0,00	0,00
9.	Cele społecznie użyteczne itp.	0,00	0,00
10.	Inne	0,00	0,00
Razem		842 854,69	294 825,41

Nota I.13 Rezerwy

(w zł):

Lp.	Rezerwy	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na odprawy, nagrody jubileuszowe itp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Na urlopy wypoczynkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe	0,00	66 719,30	0,00	0,00	66 719,30
Razem		0,00	66 719,30	0,00	0,00	66 719,30

Nota I.13a Zmiana rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego - *nie dotyczy*

Nota I.14 Zobowiązania długoterminowe - *nie wystąpiły*

Nota I.15 Wartość bilansowa zobowiązań krótkoterminowych

(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:	496 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) otrzymane kredyty i pożyczki	496 351,20	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:	1 061 673,48	729 195,30	660 342,27	32 028,53	36 824,50	0,00
	a) z tyt. dostaw i usług - w tym	389 626,27	145 113,92	106 245,20	5 029,22	33 839,50	0,00
	– z tyt. zakupów rzeczowego majątku trwałego	23 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		0,00			0,00	0,00
	c) zobowiązania wekslowe		0,00			0,00	0,00
	d) z tyt. podatków itp.	622 117,07	406 021,57	381 066,48	24 553,09	402,00	0,00
	e) pozostałe	49 930,14	178 059,81	173 030,59	2 446,22	2 583,00	0,00
	Razem	1 558 024,68	729 195,30	660 342,27	32 028,53	36 824,50	0,00

Nota I.16 Fundusze specjalne

(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	2 932,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na ostatni dzień roku obrotowego	2 932,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota I.17 Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów (RMK-B) oraz przychodów (RMP)

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku:			
		Poprzedniego	Obrotowego	W tym:	
				długoterminowe	krótkoterminowe
1.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK-B) - razem, w tym:	0,00	66 719,30	66 719,30	0,00
	a) dostawy wykonane, lecz nie zafakturowane	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) składki ubezpieczeniowe, nie będące zobowiązaniami	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) zaległe urlopy dot. roku sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) większe remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) pozostałe	0,00	66 719,30	66 719,30	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (RMP) - razem, w tym:	262 769,87	1 054 993,64	999 838,33	55 155,31
	a) zapłaty otrzymane za przyszłe świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) różnice z wyceny aportów do spółek zależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) wycena kontraktów długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) dotacje, subwencje, dopłaty itp.	246 156,87	999 838,33	999 838,33	0,00
	f) uzyskane nieodpłatnie prawo wieczystego użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) inne	16 613,00	55 155,31	0,00	55 155,31

Nota I.18 Zobowiązania bilansowe, zabezpieczone na majątku Jednostki - nie wystąpiły**Nota I.19 Zobowiązania warunkowe - nie wystąpiły**

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota II.1 **Struktura przychodów netto z działalności podstawowej i kosztu ich wytworzenia w roku obrotowym**

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody netto			Koszt własny sprzedaży
		Kraj	Eksport	Razem	
1.	Usługi	1 441 672,49	340 561,00	1 782 233,49	0,00
2.	Towary i materiały – razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		1 441 672,49	340 561,00	1 782 233,49	0,00

Nota II.2 **Objaśnienie do zmiany stanu produktów**

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku	Zmiana (+,-)
1.	Rozlicz. międzyokresowe bierne RMK-B – długoterminowe	0,00	66 719,30	66 719,30
2.	Rozlicz. międzyokresowe bierne RMK-B – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Razem zmiana stanu zapasów produktów i RMK		0,00	66 719,30	66 719,30

Nota II.3 **Struktura kosztów rodzajowych (dot. tylko jednostek sporządzających kalkulacyjny rachunek zysków i strat) - nie dotyczy**

Nota II.4 **Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie dotyczy**

Nota II.5 **Pozostałe przychody operacyjne, nie wyspecyfikowane w RZiS - nie wystąpiły**

Nota II.6 **Pozostałe koszty operacyjne, nie wyspecyfikowane w RZiS - nie wystąpiły**

Nota II.7a **Wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - nie dotyczy**

Nota II.7b **Wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy**

Nota II.8 **Przychody finansowe, nie wyspecyfikowane w RZiS - nie wystąpiły**

Nota II.9 **Koszty finansowe, nie wyspecyfikowane w RZiS - nie wystąpiły**

Nota II.10 **Zyski i straty nadzwyczajne - nie wystąpiły**

Nota II.11 **Syntetyczne rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego księgowego brutto**

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem	17 122 655,74
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -).	0,00
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-).	0,00
3.	Korekta podatkowa przychodów (a-b):	753 971,46
	a) zwiększenia przychodów podatkowych (+), w tym:	966 289,15
	- otrzymane odsetki od lokat kapitałowych zarachowane w okresie ubiegłym na przychody finansowe;	0,00
	- otrzymane dotacje celowe na inwestycje (budowę, zakup środków trwałych art. 17 pkt. 21, 23, 48, 52 lub 53);	966 289,15
	b) zmniejszenia przychodów podatkowych (-), w tym:	-212 317,69
	- niezrealizowane dodatnie różnice kursowe - naliczone na dzień bilansowy;	0,00
	- naliczone i nieotrzymane odsetki od lokat;	0,00
	- przychody bilansowe z tytułu rozliczenia amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych z dotacji;	-212 317,69
	- przychody bilansowe z tytułu rozliczenia amortyzacji od zbiorów bibliotecznych i środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie;	0,00
	- roczna korekta podatku naliczonego VAT - bilansowo ujęta w roku poprzednim.	0,00
II	Przychody podatkowe:	17 876 627,20
III	Koszty ogółem:	16 269 022,05

1.	Zmiana stanu produktów (+ / -).	0,00
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-).	0,00
3.	Korekty podatkowe kosztów uzyskania przychodów (a-b):	-15 218 302,37
	a) zwiększenia kosztów podatkowych (+), w tym:	0,00
	- wypłacone w roku badanym wynagrodzenia z roku poprzedniego.	0,00
	b) zmniejszenia kosztów podatkowych (-), w tym:	-15 218 302,37
	- amortyzacja od nieruchomości i środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie ;	0,00
	- utworzenie rezerw na pewne przyszłe zobowiązania (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowne, urlopy, badanie bilansu);	0,00
	- odsetki naliczone i nie zapłacone kontrahentom;	-386,50
	- niewypłacone w roku badanym wynagrodzenia orach pochodne od tych wynagrodzeń;	-179 727,05
	- wydatki, koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt.47 w tym:	-15 038 188,82
	- odpisy na PFRON – koszt NKUP;	-29 197,00
	- koszty reprezentacji – koszt NKUP;	-41 781,72
	- pozostałe koszty NKUP.	-881,00
IV	Koszty podatkowe.	1 050 719,68
V	Dochód do opodatkowania (II-IV)	16 825 907,52
VI	Odliczenia od dochodu (-) art. 26.1. ustawy o p.d.o.p.	16 754 047,80
1.	Odliczenie od dochodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o p.d.o.p.	961 887,52
2.	Odliczenie od dochodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 21 ustawy o p.d.o.p.	753 971,46
3.	Odliczenie od dochodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 47 ustawy o p.d.o.p.	15 038 188,82
VII	Dochód jednostki, stanowiący podstawę obliczenia podatku wg skali z art. 27 ustawy o p.d.o.p. (odpisy na PFRON + koszty reprezentacji + inne koszty nkup).	71 859,72
VIII	Należny podatek dochodowy wg stawki 15 %.	10 779,00
IX	Zysk (Strata) brutto	853 633,69
X	Zysk (Strata) netto	842 854,69

III. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

- Nota III.1 Objasnienie korekt pozycji RZiS do przepływów z działalności operacyjnej (do poz. A.II.1 do A.II.4) - *nie dotyczy*
- Nota III.2. Objasnienie korekt pozycji bilansowych do przepływów z działalności operacyjnej (do poz. A.II.5 do A.II.9) - *nie dotyczy*
- Nota III.3 Objasnienie korekt pozycji A.II.10 do przepływów z działalności operacyjnej - *nie dotyczy*
- Nota III.4 Wyjaśnienie dotyczące wydatków ujętych w pozycji B.II.1 przepływów z działalności inwestycyjnej - *nie dotyczy*
- Nota III.5 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - *nie dotyczy*
- Nota III.6 Nabycie/sprzedaż udziałów (akcji) w Jednostkach zależnych i stowarzyszonych - *nie dotyczy*
- Nota III.7 Odsetki uzyskane z papierów wartościowych - *nie dotyczy*
- Nota III.8 Uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią - *nie dotyczy*

IV. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU ORAZ O WYNAGRODZENIACH ITP. ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH JEDNOSTKI, ORAZ BIEGLYCH REWIDENTÓW

Nota IV.1 Przeciętne zatrudnienie etatowe w grupach zawodowych

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku:	
		obrotowym	poprzednim
1.	Administracja	31,5	26,5

2.	Pracownicy podstawowi	56	47
3.	Pracownicy pozostali	1,5	1,5
4.	Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	1	1
Razem		90	76
<i>w tym – niepełnosprawni</i>		3	3

Nota IV.2 Wynagrodzenia, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących jednostki - *nie dotyczy*

Nota IV.3 Pożyczki i świadczenia udzielone członkom organów zarządzających i organów nadzorujących jednostki - *nie dotyczy*

Nota IV.4 Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi jednostki oraz ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi - *nie dotyczy*

Nota IV.5 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

(w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota netto
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	8 900,00
2.	Inne usługi poświadczające	0,00
3.	Usługi doradztwa podatkowego	0,00
4.	Pozostałe usługi	0,00

V. INFORMACJE DLA CELÓW SPRAWOZDANIA ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO ORAZ O TRYBIE ROZLICZENIA POŁĄCZENIA - *nie dotyczy*

VI. INFORMACJE DOT. MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI

1. Stwierdza się, że nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności jednostki w dającej się przewidzieć perspektywie. Sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt z tym związanych.
2. Inne informacje, których ujawnienie mogłoby wpłynąć w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki - *nie wystąpiły*.

Warszawa, dnia 16.03.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
TR Warszawa

Aneta Sawicka-Wysokińska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

p.o. DYREKTORA

Natalia Dzeduszycka

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki

- na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)