

Nazwa: TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)
Siedziba: 00-590 Warszawa ul. Marszałkowska 8
NIP: 5250009594, Regon: 00278570

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego TR Warszawa za 2020 r.

CZĘŚĆ PIERWSZA - DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 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

Treść	Wartości niematerialne i prawne	Grunty	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto							
Bilans otwarcia	184 637,16	38 141,85	143 015,77	2 288 089,27	83 850,42	3 482 167,44	6 219 901,91
Zwiększenia, w tym:	56 863,36	0	0	592 685,43	0	37 760,85	687 309,64
Nabycie, wytworzenie	56 863,36			592 685,43		37 760,85	687 309,64
Aktualizacja wyceny							0
Przemieszczenie wewnętrzne							0
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	0	32 323,80	0	32 323,80
Likwidacja, sprzedaż					32 323,80		32 323,80
Aktualizacja wyceny							0
Przemieszczenie wewnętrzne							0
Bilans zamknięcia	241 500,52	38 141,85	143 015,77	2 880 774,70	51 526,62	3 519 928,29	6 874 887,75
Umorzenie							
Bilans otwarcia	156 545,87		78 098,40	1 988 052,76	79 183,89	3 318 169,99	5 620 050,91
Zwiększenia	36 437,72		8 137,64	569 705,52	4 666,53	80 756,19	699 703,60
Zmniejszenia					32 323,80		32 323,80
Bilans zamknięcia	192 983,59		86 236,04	2 557 758,28	51 526,62	3 398 926,18	6 287 430,71
Wartość netto na BO	28 091,29	38 141,85	64 917,37	300 036,51	4 666,53	163 997,45	599 851,00
Wartość netto na BZ	48 516,93	38 141,85	56 779,73	323 016,42		121 002,11	587 457,04

Treść	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
Środki trwałe w budowie	20 198 437,52	445 586,54	3 333,33	20 640 690,73
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0

Nazwa: TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)
Siedziba: 00-590 Warszawa ul. Marszałkowska 8
NIP: 5250009594, Regon: 00278570

2) kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie wystąpiły;

3) kwotę 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 wystąpiły;

4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie wystąpiły;

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

Lp	Rodzaj środka / podstawa użytkowania	Strona umowy	Położenie nieruchomości/ działalność	Powierzchnia używanych budynków [m2] / gruntów [ha]
1.	Nieruchomość oraz pomieszczenia dodatkowe / umowa najmu z dnia 21.12.2016 r. (Nr 2/ADM/TR) – do 12.02.2020 r.	ATM STUDIO Sp. Z o.o.	Warszawa 03-994 ul. Wał Miedzeszyński 384 siedziba przejściowa	budynki - 800 (scena) grunty - 0 budynki o nieokreślonej powierzchni (magazyn, inne pomieszczenia funkcyjne)
2.	Pomieszczenie magazynowe oraz 2 pomieszczenia biurowe/ umowa najmu Nr 129/TR/2019 r. z dn. 11.12.2019 r. do 12.02.2020 r.	ATM STUDIO Sp. Z o.o.	Warszawa 03-994 ul. Wał Miedzeszyński 384 pomieszczenie magazynowe oraz 2 pomieszczenia biurowe	budynki - 132,80 grunty - 0
3.	Nieruchomość oraz pomieszczenia dodatkowe / umowa najmu z dn. 13.02.2020 r. (30/TR/2020)	ATM STUDIO Sp. Z o.o.	Warszawa 03-994 ul. Wał Miedzeszyński 384 hala do wystawiania spektakli, pomieszczenie magazynowe, garderoby, charakteryzatornia, pomieszczenia biurowe i barek	Budynki – 1.126,01 Grunty - 0
4.	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.(336/02)	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
5.	Nieruchomość na dz.ew.56 i 57/2 / umowa najmu Nr 318/OZ/18 z dnia 16.07.2018 r. (Nr 129/TR/2018)	Miasto Stołeczne Warszawa	Warszawa Marszałkowska 8 wejście od Al. J. Ch. Szucha 9a / teatr	budynki - 223,97 grunty - 0
6.	Nieruchomość na dz.ew.51,52,53,54 i 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.	Osoby fizyczne Oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Marszałkowska 8	Warszawa ul. Marszałkowska 8 teatr	budynki - 1.623,26 grunty - 0

Nazwa: TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)
Siedziba: 00-590 Warszawa ul. Marszałkowska 8
NIP: 5250009594, Regon: 00278570

7.	Powierzchnia magazynowa wraz z częścią socjalną w budynku o numerze ewidencyjnym 101/10101291 KW WA3M/00210481/8 umowa Nr 127/TR/2018 z dn. 09.07.2018 r. oraz porozumienie z dnia 16.04.2019r.	Miejskie Przedsiębiorstwo realizacji Inwestycji sp. Z o.o.	Warszawa Ul. Kaczorowa 26a pomieszczenia biurowe	budynki - 2.026,23 grunty - 0
8.	Lokal użytkowy Nr 12 LU5 przeznaczony na pomieszczenia biurowe w budynku posadowionym na działce ewidencyjnej 54 obręb 5-05-11 KW nr WA4M/00042104/0- umowa z dn.01.02.2019 r. Nr 22/TR/2019	Osoba fizyczna	Warszawa ul. Marszałkowska 8/12 pomieszczenia biurowe	budynki - 70,27 grunty - 0
9.	Nieruchomość w budynku PKiN Sp. z o. o umowa najmu Nr HW/575/100/2019 (112/TR/2019) z dn. 24.10.2019 r. ,	Miasto Stołeczne Warszawa (reprezentowany przez Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. Z o.o.)	Warszawa, Pl. Defilad 1 / pomieszczenia biurowe	budynki - 50,38 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	5.313,6 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	17/01/2017	5.313,6 brutto	36 miesięcy	Umowa dzierżawy
3.	08.11.2019	Mercedes-Benz Leasing Polska sp. Z o.o. 02-460 Warszawa ul. Daimlera 1	Samochód osobowy Mercedes-Benz Vito 116 CDI Tourer PRO Długi	L329543	123 300 netto	24 raty miesięczne	Umowa leasingu operacyjnego

6)liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują – nie wystąpiły;

7)dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

(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

Nazwa: TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)
Siedziba: 00-590 Warszawa ul. Marszałkowska 8
NIP: 5250009594, Regon: 00278570

5.	Zapassów (niechodliwych itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Należności krótkoterminowych z tytułu dostaw, w tym dochodzonych na drodze sądowej	184 827,80	15 854,63	0,00	0,00	200 682,43
7.	Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałych należności	10 747,05	0,00	0,00	10 747,05	0,00
9.	Pozostałych aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		195 574,85	15 854,63	0,00	10 747,05	200 682,43

7a) 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	132 253,62	435 798,46	200 682,43	235 116,03
	a) z tytułu dostaw i usług – nieprzeterminowane	22 905,99	22 420,89	0,00	22 420,89
	b) z tytułu dostaw i usług - przeterminowane:	15 671,55	58 064,77	0,00	58 064,77
	- do 1 m-ca	0,00	15 812,02	0,00	15 812,02
	- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	42 252,75	0,00	42 252,75
	- 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.	84 069,61	142 119,47	0,00	142 119,47
	d) inne	9 606,47	12 510,90	0,00	12 510,90
	e) dochodzone na drodze sądowej	0,00	200 682,43	200 682,43	0,00
Razem		132 253,62	435 798,46	200 682,43	235 116,03

8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych – nie dotyczy

9) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy – zysk zostanie przekięgowany na fundusz rezerwowy;

10) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;

(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

Nazwa: TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)
Siedziba: 00-590 Warszawa ul. Marszałkowska 8
NIP: 5250009594, **Regon:** 00278570

4.	Na urlopy wypoczynkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe	66 719,30	28 502,78	0,00	0,00	95 222,08
Razem		66 719,30	28 502,78	0,00	0,00	95 222,08

Na podstawie zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Zmiany stanu rezerw:

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku	Zmiana (+,-)
1.	Rozlicz. międzyokresowe bierne RMK-B – długoterminowe - rezerwa na ew. zobowiązania dla firmy telekomunikacyjnej z tyt. kar umownych	66 719,30	66 719,30	0,00
2.	Rozlicz. międzyokresowe bierne RMK-B – krótkoterminowe – rezerwa na zobowiązania z tyt. wynagrodzeń, zakupu towarów i usług, które wpłynęły w 2021 r. a dot. 2020 r.	0,00	28 502,78	28 502,78
Razem		66 719,30	95 222,08	28 502,78

11) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do 1 roku,

b) powyżej 1 roku do 3 lat,

c) powyżej 3 do 5 lat,

d) powyżej 5 lat

– nie wystąpiły;

12) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie wystąpiły;

13) wartość bilansowa zobowiązań krótkoterminowych

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Razem – na:		Stan na koniec roku - wg okresu spłaty			
		początek	koniec roku	Do 1 m-ca	od 1 m-ca do 3 m-cy	od 3 m-cy do 1 roku	Ponad
		Roku					1 rok
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek – zobowiązania finansowe:	167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) otrzymane kredyty i pożyczki	167,90	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:	599 967,76	178 018,48	50 530,62	25 040,86	102 447,00	0,00
	a) z tyt. dostaw i usług - w tym	32 697,63	49 803,87	40 277,01	9 526,86	0,00	0,00
	– z tyt. zakupów rzeczowego majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa: TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)
Siedziba: 00-590 Warszawa ul. Marszałkowska 8
NIP: 5250009594, Regon: 00278570

b) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tyt. podatków itp.	549 198,67	5 057,48	5 057,48	0,00	0	
e) z tyt. wynagrodzeń	1 170,74	1 218,20	1 218,20			
f) pozostałe	16 900,72	121 938,93	3 977,93	15 514,00	102 447,00	
Razem	600 135,66	178 018,48	50 530,62	25 040,86	102 447,00	0,00

14) 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	50 739,12	52 212,16	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	139 032,51	140 189,55	0,0	0,00	0,00
Zmniejszenia	172 480,00	174 908,97	0,00	0,00	0,00
Stan na ostatni dzień roku obrotowego	17 291,63	17 492,74	0,00	0,00	0,00

15) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:	
		pierwszy dzień roku obrotowego	ostatni dzień roku obrotowego
1.	Ubezpieczenie majątkowe TR Warszawa	403,24	563,51
2.	Ubezpieczenie samochodów TR Warszawa	6 072,77	4 132,55
3.	Licencja Autocad	1 785,96	1 895,71
4.	Dostęp do LEX	5 019,87	5 172,85
5.	Szkolenia pracowników	1 960,00	0,00
6.	Usługi telekomunikacyjne	2 257,33	1 909,91
7.	Zakup oprogramowania do archiwum	1 595,36	0
8.	Dostęp do programów: księgowy, gwarancje, e-sprawozdania	0,00	7 326,50
9.	Testy Covid	0,00	1 276,00
10.	dostęp do Poradnika Instytucji Kultury	0,00	166,20
11.	Usługa hostingowa	0,00	597,78
12.	Licencja do programu Draftsight	0,00	658,34
13.	Oprogramowanie do zarządzania grafiką ISADORA	0,00	8 882,53
14.	Dowody księgowe: koszty i vat dot. 2021 r.	0,00	6 992,84
15.	Pozostałe tytuły	357,69	41,88
16..	Środki na opłaceniu CIT od dok. projektowej przejętej nieodpłatnie	352 635,00	0,00
Razem		372 087,22	39 616,60

16)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 – nie występuje;

17)łącznie kwotę 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 wystąpiły;

Nazwa: TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)
Siedziba: 00-590 Warszawa ul. Marszałkowska 8
NIP: 5250009594, Regon: 00278570

18)w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednie skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego – nie wystąpiły;

19) informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122 i 2123) - w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych – nie dotyczy;

20) środki pieniężne, w tym środki zgromadzone na rachunku VAT

(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	1 293 649,70	1 104 729,91	0,00	1 104 729,91
	a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 293 649,70	1 104 729,91	0,00	1 104 729,91
	b) Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		1 293 649,70	1 104 729,91	0,00	1 104 729,91

21) wycena bilansowa walut

		waluta	PLN	Kurs wyceny	Poz. w sprawozdaniu finansowym
1.	Kasa walutowa USD	1.000 USD	3.758,40	Śr. kurs NBP na 31.12.2020 r.	Bilans: AKTYWA- Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach RZiS: Koszty finansowe - Inne
2.	Kasa walutowa EURO	65,97 EURO	304,44	Śr. kurs NBP na 31.12.2020 r.	Bilans: AKTYWA- Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach RZiS: Koszty finansowe - Inne

Nazwa: TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)
Siedziba: 00-590 Warszawa ul. Marszałkowska 8
NIP: 5250009594, Regon: 00278570

3.	Należności EURO	672 EURO	3.101,15	Śr. Kurs NBP na 31.12.2020 r.	Bilans: AKTYWA- Należności krótkoterminowe – Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 m-cy RZIS: Koszty finansowe - Inne
----	-----------------	----------	----------	-------------------------------	--

22) Zmiany stanów zapasów

(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	35 399,13	249 642,47 242 666,96	42 374,64	0,00	42 374,64
2.	Półprodukty i produkty w toku	163 821,14	201 970,92 62 573,62	303 218,44	0,00	303 218,44
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	2 491,73	7 323,49 9 815,22	0	0,00	0,00
6.	Razem	201 712,00	458 936,88 315 055,80	345 593,08	0,00	345 593,08

CZĘŚĆ DRUGA: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1.struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (rynków geograficznych) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody netto			Koszt własny sprzedaży
		Kraj	Eksport	Razem	
1.	Usługi	661 205,51	46 335,91	707 541,42	0,00
2.	Towary i materiały – razem	129,04	0,00	129,04	0,00
Razem		661 334,55	46 335,91	707 670,46	0,00

2. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

(w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Pokrycie amortyzacji ŚT sfinansowanych z dotacji	110 645,45
2	darowizny	32 347,92

Nazwa: TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)
Siedziba: 00-590 Warszawa ul. Marszałkowska 8
NIP: 5250009594, Regon: 00278570

3	Granty, dofinansowania,	29 453,20
4	odszkodowanie	4 236,44
5	Rozwiązanie odpisu aktualiz. należności	8 995,05
6	Przeksięgowanie przeterminowanych należności z tytułu zwrotów za odwołane spektakle	1 312,05
7	Kara umowna	500,00
8	Pozostałe przychody operacyjne (w tym: wynagr. płatnika, zaokrąglenia,	840,63
9	Otrzymana dotacja na zapłacenie pod. CIT od nieodpłatnie otrzymanej dok. projektowej budowy nowej siedziby TR Warszawa	352 635,00
10	Zysk z tyt. sprzedaży (złomowania) składnika majątkowego - samochodu	243,90
	Razem pozostałe przychody operacyjne	541 209,64

3. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

(w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Rozwiązanie rezerwy dot. CIT od CIT od nieodpłatnie otrzymanej dok. projektowej budowy nowej siedziby TR Warszawa	352 635,00
2	Zapłacony podatek VAT za 2019 r. – korekta za 2019 r. wykazana w deklaracji za styczeń 2020	114 785,00
3	Zapłacony vat w związku z nieodpłatnym przekazaniem do SZRM dok. projektowej dot. instalacji wodociągowej	3 368,28
4	Wykonanie testów COVID i badań lekarskich dla osób doangażowanych przy produkcji i eksploatacji spektakli	5 469,00
5	Koszty stanowiące nkup zakupu biletów dla osób doangażowanych, zapłacony mandat	1 620,61
6	Pozostałe koszty	1 327,40
	Razem pozostałe koszty operacyjne	479 205,29

4. Struktura przychodów finansowych

(w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
	Odsetki, w tym:	16 637,22
1.	Odsetki od należności, w tym	16 635,98
	- zapłacone	5,42
2.	Odsetki od środków na rach. bankowym	1,24

5. Struktura kosztów finansowych

(w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Zapłacone odsetki (od należności podatkowych, odsetki od nieterminowych płatności)	25,16
2	Zarachowany w koszty finansowe odpis aktualizujący naliczone w 2019 r. odsetki w zw. z pozwem SYG.AKT II NC 430/18	15 854,63
3	Różnice kursowe ujemne	11 355,35
	Razem koszty finansowe	27 235,14

CZĘŚĆ TRZECIA: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 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.

1. Struktura środków pieniężnych

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Środki pieniężne, w tym:	1 104 729,91	1 293 649,70
1. Środki na rachunkach bankowych, w tym:	1 099 239,36	1 285 746,07
1a. o ograniczonej możliwości dysponowania – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 492,74	52 212,16
2. Gotówka w kasie - PLN	1 427,71	4 105,93
3. Gotówka w kasie - walutowa	4 062,84	3 797,70

2. Objasnienie korekt pozycji RZiS do przepływów z działalności operacyjnej (do poz. A.II.1 do A.II.4)

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
II. Korekty razem, w tym:	696 108,52	535 015,57
1. Amortyzacja	699 703,60	535 027,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-17,85	-11,43
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 577,23	0,00

3. Objasnienie korekt pozycji bilansowych do przepływów z działalności operacyjnej (do poz. A.II.5 do A.II.9)

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
II. Korekty razem, w tym:	129 497,70	18 027 157,46
5. Zmiana stanu rezerw	28 502,78	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-143 881,08	10 661,85
7. Zmiana stanu należności	-102 862,41	143 506,29
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-455 564,67	427 734,95
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych, w tym:	803 303,08	17 445 254,37
9a. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-aktywa	332 470,62	-367 572,87
9 b Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-pasywa	470 2,46	17 812 827,24

4. Objasnienie korekt pozycji A.II.10 do przepływów z działalności operacyjnej

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
10. Inne korekty, w tym:	0,00	-17 675 949,14
10a środki trwałe otrzymane nieodpłatnie		-17 675 949,16
10b) zaokrąglenia		0,02

6. Wyjaśnienie dotyczące wydatków ujętych w pozycji B.II.1 przepływów z działalności inwestycyjnej

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
1. Nabycie wartości niematerialnych i akt. trwałych, tym:	1 129 562,85	480 283,96
wartości niematerialne i trwałe	56 863,36	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	592 685,43	45 646,62
środki transportu	0,00	6 526,62
inne środki trwałe	37 760,85	27 577,11
Środki trwałe w budowie	442 253,21	400 533,61

7. Wyjaśnienie dotyczące pozycji ujętych w pozycji C.I.4 przepływów z działalności finansowej

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
4. Inne wpływy finansowe, w tym:	531 398,58	386 763,31
dotacja na budowę nowej siedziby TR Warszawa	442 253,21	400 676,33
dotacja na zakup systemu interkom	105 000,00	
równowartość odpisu akt. należności - odsetki Fundacja Generacja	-15 854,63	-13 913,02

8. Wyjaśnienie dotyczące wydatków ujętych w pozycji C.II.9 przepływów z działalności finansowej

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
9. Inne wydatki finansowe, w tym:	531 380,73	386 751,88
wydatki inwestycyjne na budowę nowej siedziby TR Warszawa	442 253,21	400 676,33

Nazwa: TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)
Siedziba: 00-590 Warszawa ul. Marszałkowska 8
NIP: 5250009594, **Regon:** 00278570

zakup inwestycyjny - system interkom	105 000,00	
odpis akt. Należności - odsetki Fundacja Generacja	-15 854,63	-13 913,02
równowartość - różnice kursowe wycena bilansowa kas walutowych	-17,85	-11,43

9. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - nie dotyczy
10. Nabycie/sprzedaż udziałów (akcji) w Jednostkach zależnych i stowarzyszonych - nie dotyczy
11. Odsetki uzyskane z papierów wartościowych - nie wystąpiły

CZĘŚĆ CZWARTA: POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Informacje o:

1) 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 wystąpiły*;

2) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku:	
		obrotowym	poprzednim
1.	Administracja	28,13	26,7
2.	Pracownicy podstawowi	57,01	57,1
3.	Pracownicy pozostali	2,8	2,9
4.	Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	1	1
Razem		88,94	87,7
<i>w tym – niepełnosprawni</i>		0	0

3) 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*;

4) 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*;

5) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
b) inne usługi atestacyjne,
c) usługi doradztwa podatkowego,
d) pozostałe usługi.

Nazwa: TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)
Siedziba: 00-590 Warszawa ul. Marszałkowska 8
NIP: 5250009594, Regon: 00278570

(w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota netto
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	9 800,00
2.	Inne usługi poświadczające	0,00
3.	Usługi doradztwa podatkowego (kompensata na podstawie umowy barterowej)	42 140,00
4.	Pozostałe usługi	0,00

2. 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;

3. 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;

4. przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny- nie wystąpiły;

5. informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy- nie wystąpiły;

6. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Opisano we wprowadzeniu do sprawozdania w części dot. okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działania.

7. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły.

CZĘŚĆ PIĄTA: INFORMACJE DLA CELÓW SPRAWOZDANIA ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO ORAZ O TRYBIE ROZLICZENIA POŁĄCZENIA - nie dotyczy

p.o. GŁ. KSIĘGOWEJ
TR WARSZAWA
Dorota Łyszkowska
26.03.21

Natalia Dzieduszycka
NATALIA DZIEDUSZYCKA
dyrektorka TR Warszawa