



Warszawa, dnia 14.04.2025 r.

Nr sprawy DK.3124.2.2025.KP
Nr pisma TR/DYR/24/IV/2025

Pan
Artur Jóźwik
Dyrektor Biura Kultury
Urząd M. St. Warszawy

Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

Dotyczy: sprawozdania finansowego TR Warszawa za 2024 r.

Szanowny Panie Dyrektorze,

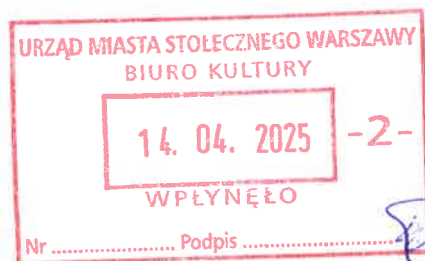
Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w związku z § 12 ust. 1 statutu Teatru Rozmaitości, w załączeniu przedkładam korektę sprawozdania finansowego TR Warszawa za 2024 r. sporządzoną 09.04.2025 r.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o wykonanie dyspozycji wynikającej z art. 53 ust. 1 powołanej ustawy.

z wyrazami szacunku

Anna Rochowska

ANNA ROCHOWSKA
Dyrektorka TR Warszawa



Sprawozdanie finansowe	
2025_03_14_08_42_16_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml	wersja 1-2
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2024-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2024-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2025-04-09
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

TR Warszawa

Siedziba

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Warszawa

Miejscowość

Warszawa

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Warszawa

Nazwa ulicy

Marszałkowska

Numer budynku

8

Nazwa miejscowości

Warszawa

Kod pocztowy

00-590

Nazwa urzędu pocztowego

Warszawa

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

9001Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

5250009594

2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

DataOd

2024-01-01

DataDo

2024-12-31

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2024-01-01

DataDo

2024-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

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


Druk: Symfonia ERP Finanse i Księgowość 2025

Strona 2 z 19

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

1. Wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia jest wyższa niż 10.000 zł, są amortyzowane metodą liniową, zgodnie z planem amortyzacji oraz art. 16 m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt. 1 dokonuje się od wartości początkowej, w okresach miesięcznych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym tę wartość wprowadzono do ewidencji nie później niż do chwili zrównania wartości odpisów z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru.
3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne o cenie nabycia od 1.000 zł do 10.000 zł wprowadzane są do ewidencji ilościowo-wartościowej w miesiącu oddania ich do użytkowania i finansowane ze środków na bieżące wydatki. Odpisów dokonuje się jednorazowo w miesiącu wprowadzenia do ewidencji.
4. Pozostałe wartości niematerialne i prawne o cenie nabycia poniżej 1.000 zł obciążają bezpośrednio koszty działalności i podlegają pozabilansowej ewidencji ilościowej.
5. Wartość początkową środków trwałych stanowi cena nabycia określona zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości lub koszt wytworzenia określona zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości. W przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia stosuje się wycenę dokonaną przez rzeczoznawcę.
6. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł wprowadza do ilościowo-wartościowej ewidencji bilansowej tych składników i amortyzuje metodą liniową, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, planem amortyzacji i według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7. Odpisów amortyzacyjnych środków, o których mowa w pkt. 6 dokonuje się od wartości początkowej, w okresach miesięcznych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym tę wartość wprowadzono do ewidencji nie później niż do chwili zrównania wartości odpisów z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru.

8. Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł finansowane są ze środków własnych lub dotacji celowych.

9. Środki trwałe o wartości od 1.000 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych, z zastrzeżeniem pkt. 10 i 11. Wprowadza się je do ilościowo-wartościowej ewidencji bilansowej tych składników w podziale na poszczególne grupy zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych i umarza jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

10. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000 zł oraz aktywa takie jak: kostiumy, elementy scenografii, rekwizyty stałe oraz meble, pościel, odzież ochronna i robocza, narzędzia, z wyjątkiem drobnego sprzętu tj. klucze, śrubowkręty itp. wydane pracownikom technicznym, wyposażenie i sprzęt biurowy, w szczególności: kalkulatory, telefony stacjonarne, przenośne nośniki pamięci, myszki, wyposażenie pomieszczeń socjalnych i pokoi gościnnych do kwoty 10.000 zł obciążają bezpośrednio koszty bieżącej działalności Teatru i podlegają jedynie ilościowej ewidencji pozabilansowej. Ewidencja ta prowadzona jest przez Dział Administracji. Powyższa zasada nie dotyczy „pierwszego wyposażenia” w nowo powstałych nieruchomościach.

11. Klimatyzatory, aparaty fotograficzne, kamery, monitory, komputery, zestawy komputerowe, tablety, drukarki, skanery i niszczarki, specjalistyczny sprzęt techniczny: wideo, nagłaśniający i oświetleniowy do produkcji i eksploatacji spektakli o wartości do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych. Wprowadza się je do ilościowo-wartościowej ewidencji bilansowej tych składników w podziale na poszczególne grupy zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych i umarza jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

12. Środki trwałe w budowie są wyceniane zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rachunkowości,

13. 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; waluty obce – zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości,
- kapitały – w wartości nominalnej.

14. W zakresie nieuregulowanym w polityce rachunkowości stosuje się zasady wyceny określone w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości.

7B. ustalenia wyniku finansowego

Wynik z operacji finansowych stanowi różnicę pomiędzy przychodami finansowymi a kosztami finansowymi. Wynik brutto koryguje podatek dochodowy od osób prawnych.

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy sporządzono stosując jednolite zasady (politykę) rachunkowości oraz metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

2. Jednostka sporządza sprawozdanie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości.

3. Sprawozdanie obejmuje:

- wprowadzenie
- bilans
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.



ANNA ROCHOWSKA
Dyrektorka TR Warszawa



KATARZYNA PARZYS
główna księgowa
TR Warszawa

09.04.2025

	Kwota na dzień, kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	41 433 721,80	32 266 428,46	0,00
A. Aktywa trwałe	38 519 206,25	30 731 576,14	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 519 206,25	30 731 576,14	0,00
1. Środki trwałe	892 909,69	767 344,19	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	38 141,85	38 141,85	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 117,42	80 522,31	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	735 069,86	564 025,19	0,00
D. środki transportu	0,00	13 458,49	0,00
E. inne środki trwałe	48 580,56	71 196,35	0,00
2. Środki trwałe w budowie	37 626 296,56	29 964 231,95	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 914 515,55	1 534 852,32	0,00
I. Zapasy	77 383,68	210 270,33	0,00

Paup

1. Materiały	38 016,46	38 016,46	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	39 367,22	172 253,87	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 508 255,72	737 358,82	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 508 255,72	737 358,82	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	391 961,99	120 008,24	0,00
1. – do 12 miesięcy	391 961,99	120 008,24	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 060 214,94	596 481,99	0,00
C. inne	56 078,79	20 868,59	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 295 286,88	527 081,09	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 295 286,88	527 081,09	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 295 286,88	527 081,09	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 295 286,88	527 081,09	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 589,27	60 142,08	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	41 433 721,80	32 266 428,46	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	838 175,74	318 927,57	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	250 389,12	250 389,12	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	68 538,45	2 476 175,61	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-1 101 529,64	0,00
VI. Zysk (strata) netto	519 248,17	-1 306 107,52	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 595 546,06	31 947 500,89	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	2 453 575,70	2 400 368,39	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	990 206,69	1 128 142,53	0,00
1. – długoterminowa	352 984,84	437 982,80	0,00
2. – krótkoterminowa	637 221,85	690 159,73	0,00
3. Pozostałe rezerwy	1 463 369,01	1 272 225,86	0,00
1. – długoterminowe	1 370 369,01	1 272 225,86	0,00
2. – krótkoterminowe	93 000,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 622 792,26	613 280,41	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 595 570,04	597 910,15	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 658 971,88	129 996,02	0,00
1. – do 12 miesięcy	1 658 971,88	129 996,02	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00

G. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 108,75	160 214,62	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	7 502,56	2 742,56	0,00
I. inne	924 986,85	304 956,95	0,00
4. Fundusze specjalne	27 222,22	15 370,26	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	35 519 178,10	28 933 852,09	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	35 519 178,10	28 933 852,09	0,00
1. – długoterminowe	35 044 685,11	28 767 046,02	0,00
2. – krótkoterminowe	474 492,99	166 806,07	0,00


ANNA ROCHOWSKA
Dyrektorka TR Warszawa


KATARZYNA PARZYS
główna księgowa
TR Warszawa

09.04.2025

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 894 980,94	14 152 364,02	0,00
I. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 305 301,07	1 838 559,46	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
V. Dotacje organizatora na działalność bieżącą	14 108 679,00	11 942 900,00	0,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	481 000,87	370 904,56	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	16 314 010,50	15 543 265,26	0,00
I. Amortyzacja	227 707,56	252 280,98	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	786 355,53	696 028,61	0,00
III. Usługi obce	2 807 248,70	2 590 527,72	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	346 122,39	528 214,67	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	9 727 150,99	9 210 286,04	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 873 931,10	1 753 311,89	0,00
1. – emerytalne	890 977,51	818 822,30	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	545 494,23	512 615,35	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	580 970,44	-1 390 901,24	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	274 812,80	268 986,99	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	274 812,80	268 986,99	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	311 690,40	119 687,87	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	311 690,40	119 687,87	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	544 092,84	-1 241 602,12	0,00
G. Przychody finansowe	2 072,48	250,59	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	2 072,48	250,59	0,00
H. Koszty finansowe	3 343,15	33 665,99	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
I. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	3 343,15	33 665,99	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	542 822,17	-1 275 017,52	0,00
J. Podatek dochodowy	23 574,00	31 090,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	519 248,17	-1 306 107,52	0,00


ANNA ROCHOWSKA
Dyrektorka TR Warszawa


KATARZYNA PARZYS
główna księgowa
TR Warszawa 09.04.2025

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	318 927,57	2 726 564,73	0,00
1. -- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. -- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
IIA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	318 927,57	2 726 564,73	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	250 389,12	250 389,12	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. -- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. -- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	250 389,12	250 389,12	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. -- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
2. -- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
3. -- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. -- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu -- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. -- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 476 175,61	3 207 847,99	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-2 407 637,16	-731 672,38	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	-2 407 637,16	-731 672,38	0,00
przeniesienie zysku(straty) netto i zysku(straty) z lat ubiegłych (art. 29 ust. 3 ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej)	-2 407 637,16	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	68 538,45	2 476 175,61	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. -- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. -- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. -- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 407 637,16	-731 672,38	0,00
1. -- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. -- korekty błędów	0,00	-1 101 529,64	0,00

Paup

5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 407 637,16	-1 833 202,02	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	731 672,38	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	731 672,38	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	-2 407 637,16	0,00	0,00
przeniesienie zysku(straty) netto (art. 29 ust. 3 ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej)	-2 407 637,16	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-1 101 529,64	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-1 101 529,64	0,00
6. Wynik netto	519 248,17	-1 306 107,52	0,00
A. zysk netto	519 248,17	0,00	0,00
B. strata netto	0,00	-1 306 107,52	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (B2)	838 175,74	318 927,57	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	838 175,74	318 927,57	0,00

Anna Rochowska

ANNA ROCHOWSKA
Dyrektorka TR Warszawa

Katarzyna Parzys

KATARZYNA PARZYS
główna księgowa
TR Warszawa

09.04.2025

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	519 248,17	-1 306 107,52	0,00
II. Korekty razem	865 110,06	88 260,96	0,00
1. Amortyzacja	227 707,56	252 280,98	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-56 661,45	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	53 207,31	1 415 771,92	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	132 886,65	-28 928,16	0,00
7. Zmiana stanu należności	-770 896,90	73 476,41	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 009 511,85	-340 200,71	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-730 644,96	-182 609,84	0,00
10. Inne korekty	0,00	-1 101 529,64	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 384 358,23	-1 217 846,56	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	68 536,59	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	68 536,59	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. -- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. -- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
3. -- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
4. -- odsetki	0,00	0,00	0,00
5. -- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	8 027 212,81	4 951 788,31	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 027 212,81	4 951 788,31	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. -- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. -- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 958 676,22	-4 951 788,31	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	7 342 523,78	4 829 143,44	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	7 342 523,78	4 829 143,44	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00

Pay

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 342 523,78	4 829 143,44	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	768 205,79	-1 340 491,43	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	768 205,79	-1 340 491,43	0,00
1. - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	527 081,09	1 867 572,52	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 295 286,88	527 081,09	0,00
1. - o ograniczonej możliwości dysponowania	29 388,39	16 187,43	0,00


ANNA ROCHOWSKA
Dyrektorka TR Warszawa


KATARZYNA PARZYS
główna księgowa
TR Warszawa

09.04.2025

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	542 822,17			0,00		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	-22 483 488,68	0,00	-22 483 488,68	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
dotacja podmiotowa i dotacje celowe na cele statutowe z b.państwa i b.j.s.t. Art. 17 Ust. 1 Pkt. 47 Lit.	-14 515 809,87	0,00	-14 515 809,87	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
dotacje na inwestycje Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	-7 342 523,78	0,00	-7 342 523,78	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
dochody przeznaczone na cele statutowe - kulturalne Art. 17 Ust. 1 Pkt. 4 Lit.	-625 155,03	0,00	-625 155,03	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	-241 859,06	0,00	-241 859,06	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
rozwiązanie rezerwy niezaliczonej w poprzednich okresach do KUP Art. 12 Ust. 4 Pkt. 6 Lit. a	-137 935,84	0,00	-137 935,84	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
nalichzone i nieotrzymane odsetki Art. 12 Ust. 4 Pkt. 2 Lit.	-2 072,22	0,00	-2 072,22	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
korekta roczna podatku VAT za bieżący rok ujęta w deklaracji VAT roku następnego Art. 12 Ust. 1 Pkt. 4 Lit. f	-101 851,00	0,00	-101 851,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	163 035,00	0,00	163 035,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
korekta roczna podatku VAT za poprzedni rok ujęta w deklaracji VAT bieżącego roku Art. 12 Ust. 1 Pkt. 4 Lit. f	163 035,00	0,00	163 035,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	14 738 027,91	0,00	14 738 027,91	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowaną dotacją Art. 16 Ust. 1 Pkt. 58 Lit.	14 515 809,87	0,00	14 515 809,87	0,00	0,00	0,00

Pauf

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
mandaty, grzywny i kary pieniężne Art. 16 Ust. 1 Pkt. 18 Lit.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
darowizny Art. 16 Ust. 1 Pkt. 14 Lit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
wydatki nieudokumentowane lub niewłaściwie udokumentowane Art. 15 Ust. 1 Pkt. Lit.	7,28	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
naliczone lecz niewypłacone odsetki od zobowiązań Art. 16 Ust. 1 Pkt. 11 Lit.	98 143,15	0,00	98 143,15	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
odsetki za zwłokę z tyt. nieterminowych wpłat należności budżetowych Art. 16 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
koszty reprezentacji Art. 16 Ust. 1 Pkt. 28 Lit.	14 040,61	0,00	14 040,61	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
odpisy na PFRON Art. 16 Ust. 1 Pkt. 36 Lit.	109 727,00	0,00	109 727,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuwznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	227 107,70	0,00	227 107,70	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
odpisy aktualizujące należności Art. 16 Ust. 1 Pkt. 26 Lit. a	257,99	0,00	257,99	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
niewypłacone pracownikom zwroty kosztów podróży i poz. należności Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
niewypłacone pracownikom, zleceniobiorcom i twórcom należności (z tyt. umów o pracę i umów cywilnoprawnych) Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	132 425,96	0,00	132 425,96	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
rezerwy na świadczenia pracownicze Art. 15 Ust. 4e Pkt. Lit.	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: korekta roczna podatku VAT za poprzedni rok ujęta w deklaracji VAT bieżącego roku Art. 16 Ust. 1 Pkt. 46 Lit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: niezapłacony ZUS Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit. a	1 423,75	0,00	1 423,75	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	-164 093,93	0,00	-164 093,93	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: wypłacone w danym roku wynagrodzenia z roku poprzedniego Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	-32 833,35	0,00	-32 833,35	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: zapłacony ZUS w danym roku od wypłaconych wynagrodzeń z roku poprzedniego Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit. a	-127 897,58	0,00	-127 897,58	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: korekta roczna podatku VAT za poprzedni rok ujęta w deklaracji VAT bieżącego roku Art. 16 Ust. 1 Pkt. 46 Lit.	-3 363,00	0,00	-3 363,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	7 342 523,78	0,00	7 342 523,78	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: otrzymane środki pieniężne z tyt. dot.inwestycyjnej Art. 12 Ust. 1 Pkt. 1 Lit.	7 342 523,78	0,00	7 342 523,78	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	124 074,89			0,00		
K. Podatek dochodowy	23 574,00			0,00		

Załączniki

Wprowadzenie_do_SF_2024

Wprowadzenie2024.pdf

Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_2024

Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_2024.pdf



ANNA ROCHOWSKA
Dyrektorka TR Warszawa



KATARZYNA PARZYS
główna księgowa
TR Warszawa

09.04.2025

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego TR Warszawa za 2024 r.

1. Nazwa, siedziba, Numer ewidencyjny oraz podstawowy zakres działalności:

Nazwa: TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)

Siedziba: 00-590 Warszawa ul. Marszałkowska 8

NIP: 5250009594, **Regon:** 000278570

Numer ewidencyjny: wpis do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem RIA/1/94

Forma organizacyjna: samorządowa instytucja kultury - instytucja artystyczna posiadająca osobowość prawną, która działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz statutu Teatru

2. Podstawowy zakres działalności:

Zakres działalności TR Warszawa został określony w Statucie nadanym uchwałą 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) i 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 festiwali 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 Teatru;
- 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.

Dodatkowo, Teatr może także prowadzić działalność gospodarczą w zakresie działalności impresaryjnej, wystawienniczej, wydawniczej, realizowania transmisji, nagrań telewizyjnych, radiowych, fonograficznych i video, filmów oraz innych form zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, wydawania kaset audio i video oraz płyt, ich dystrybucji w zgodzie z przepisami o prawach autorskich i prawach pokrewnych, a także w innym zakresie, uwzględniającym specyfikę oraz możliwości techniczne i organizacyjne Teatru. Przy czym, w każdym przypadku działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.

KATARZYNA PARZYS
główna księgowa
TR Warszawa

Parzys

09.04.2025

Anna Rochowska

ANNA ROCHOWSKA
Dyrektorka TR Warszawa

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego TR Warszawa za 2024 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 – Aktywa A.I, A.II)

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	271 134,18	38 141,85	193 705,77	3 498 425,39	75 276,91	2 573 888,95	6 650 573,05
Zwiększenia, w tym:	0	0	0	341 936,10	0	23 212,10	365 148,20
Nabycie, wytworzenie	0	0	0	341 936,10	0	23 212,10	365 148,20
Aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0	0	0
Przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	0	23 750,29	0	23 750,29
Likwidacja, sprzedaż	0	0	0	0	23 750,29	0	23 750,29
Aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0	0	0
Przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0
Bilans zamknięcia	271 134,18	38 141,85	193 705,77	3 840 361,49	51 526,62	2 597 101,05	6 991 970,96
Umorzenie:							
Bilans otwarcia	271 134,18	0,00	113 183,46	2 934 400,20	61 818,42	2 502 692,60	5 883 228,86
Zwiększenia	0	0	9 404,89	170 891,43	1 583,35	45 827,89	227 707,56
Zmniejszenia	0	0	0	0	11 875,15	0	11 875,15
Bilans zamknięcia	271 134,18	0,00	122 588,35	3 105 291,63	51 526,62	2 548 520,49	6 099 061,27
Wartość netto na BO	0,00	38 141,85	80 522,31	564 025,19	13 458,49	71 196,35	767 344,19
Wartość netto na BZ	0,00	38 141,85	71 117,42	735 069,86	0,00	48 580,56	892 909,69

Treść	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
Środki trwałe w budowie	29 964 231,95	7 662 064,61	0	37 626 296,56
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0

- 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 wieczystość – 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 [m ²] / gruntów [ha]
1.	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
2.	Nieruchomość na dz.ew.56 i 57/2 / umowa najmu Nr 310/Oz/21 z dnia 26.07.2021 r. (Nr 93/2021/TR) -umowa obowiązuje do 03.07.2026 r	Miasto Stołeczne Warszawa	Warszawa Marszałkowska 8 wejście od Al. J. Ch. Szucha 9a / teatr	budynki - 223,97 grunty - 0
3.	Nieruchomość na dz.ew.51,52,53,54 i 55 obręb 5-05-11 / umowa najmu z dnia 15.08.2022r (Nr 93/2022/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) Umowa obowiązuje od 01.01.2023 do 31.12.2026r	Osoby fizyczne Oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Marszałkowska 8	Warszawa ul. Marszałkowska 8 teatr	budynki - 1.623,26 grunty - 0
4.	Powierzchnia magazynowa wraz z częścią socjalną w budynku o numerze ewidencyjnym 101/10101291 KW WA3M/00210481/8 umowa Nr 70/2023/TR (67/BZN/23) dnia 17.08.2023 r.(umowa obowiązuje od 01.09.2023 do 31.07.2026r)	Miejskie Przedsiębiorstwo realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	Warszawa ul. Kaczorowa 26a pomieszczenia magazynowe	budynki - 2.026,23 grunty - 0
5.	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 dnia 01.02.2019 r. nr 22/TR/2019 oraz oświadczenia przedłużające umowę na następny rok kalendarzowy	Osoba fizyczna	Warszawa ul. Marszałkowska 8/12 pomieszczenia biurowe	budynki - 70,27 grunty - 0
6.	Pomieszczenie biurowe nr 112 w budynku Centrum Biznesu Warsaw, Spaces Marszałkowska / umowa najmu OPP-3067397 (160/2021/TR) z dnia 19.11.2021r	IWG Management Sp. z o.o.	Warszawa ul. Marszałkowska 126/134 pomieszczenia biurowe	budynki - 17,5 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
2.	05.03.2021	Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 bud. C-D	Sprzęt nagłośnieniowy	48712/P/21	242 611,50 netto	48 miesięcy	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 (zawiera się w Aktywa B.II):

(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.	Zapasy (niechodliwych itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Należności krótkoterminowych z tytułu dostaw, w tym dochodzonych na drodze sądowej	227 987,66	0,00	0,00	0,00	227 987,66
7.	Należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałych należności	698,76	0,00	0,00	698,76	0,00
9.	Pozostałych aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		228 686,42	00,00	0,00	698,76	227 987,66

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	737 358,82	1 736 243,38	227 987,66	1 508 255,72
	a) z tytułu dostaw i usług – nie przeterminowane	107 708,24	377 320,08	0,00	377 320,08
	b) z tytułu dostaw i usług - przeterminowane:	12 300,00	242 629,57	227 987,66	14 641,91
	- do 1 m-ca	12 300,00	14 641,91	0,00	14 641,91

- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	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	227 987,66	227 987,66	0,00
c) z tytułu podatków itp.	596 481,99	1 060 214,94	0,00	1 060 214,94
d) inne	20 868,59	56 078,79	0,00	56 078,79
e) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	737 358,82	1 736 243,38	227 987,66	1 508 255,72

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 przebiegowany na fundusz rezerwowy;

10) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (zawiera się Pasywa B.I):

(w zł):

Lp.	Rezerwy	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego (dane przekształcone)	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Zwiększenie	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, w tym:	1 128 142,53	65 908,63	-65 908,63	-137 935,84	990 206,69
	urlopową, w tym:	612 845,27	0,00	0,00	-76 174,83	536 670,44
	krótkoterminowa	612 845,27	0,00	0,00	-76 174,83	536 670,44
	na nagrody jubileuszowe, w tym:	312 732,54	65 908,63	-65 908,63	-53 035,93	259 696,61
	krótkoterminowa	49 466,02	65 908,63	-65 908,63	6 775,00	56 241,02
	długoterminowa	263 266,52	0,00	0,00	-59 810,93	203 455,59
	odprawy emerytalne, w tym:	202 564,72	0,000	0,00	-8 725,08	193 839,64
	krótkoterminowa	27 848,44	0,00	0,00	16 461,95	44 310,39
	długoterminowa	174 716,28	0,00	0,00	-25 187,03	149 529,25
3.	Pozostałe, w tym:	1 272 225,86	0,00	0,00	191 143,15	1 463 369,01
	pozostałe rezerwy	1 272 225,86	0,00	0,00	191 143,15	1 463 369,01
	razem:	2 400 368,39	65 908,63	-65 908,63	53 207,31	2 453 575,70

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 (zawiera się w Pasywa B.III):

(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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) otrzymane kredyty i pożyczki	0,00	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:	597 910,15	2 595 570,04	1 987 708,58	483 394,58	16 527,50	107 939,38
	a) z tyt. dostaw i usług - w tym:	129 996,02	1 658 971,88	1 591 602,32	67 185,06	184,50	
	– z tyt. zakupów rzeczowego majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	
	d) z tyt. podatków itp.	160 214,62	4 108,75	4 108,75	0,00	0,00	0,00
	e) z tyt. wynagrodzeń	2 742,56	7 502,56	7 392,00	0,00	0,00	110,56
	f) pozostałe	304 956,95	924 986,85	384 605,51	416 209,52	16 343,00	107 828,82
Razem		597 910,15	2 595 570,04	1 987 708,58	483 394,58	16 527,50	107 939,38

14) Fundusze specjalne (zawiera się w Pasywa B.III.4)

(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	15 370,26	16 187,43	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	207 209,35	208 759,35	0,0	0,00	0,00
Zmniejszenia	195 357,39	195 558,39	0,00	0,00	0,00
Stan na ostatni dzień roku obrotowego	27 222,22	29 388,39	0,00	0,00	0,00

15) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
a) czynne rozliczenia międzyokresowe (zawiera się w Aktywa B.IV - konto 641-2)

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:	
		pierwszy dzień roku obrotowego	ostatni dzień roku obrotowego
1.	Ubezpieczenia majątkowe TR Warszawa	8 846,70	14 196,34
2.	Ubezpieczenie samochodów TR Warszawa	4 179,10	1 879,44
3.	Dostęp do LEX	0,00	0,00
4.	Licencja Adobe Creative Cloud	0,00	2 009,56
5.	Oprogramowanie Adobe Photoshop	0,00	462,42
6.	Dostęp do programów: księgowy, płacowy, gwarancje	11 887,63	13 380,88
7.	Oprogramowanie do montażu materiałów wideo	1 239,70	0,00
8.	Dostęp do portalu kadrowego	1 202,43	1 660,63
9.	Licencja do programu Draftsight	2 406,94	0,00
10.	Dowody księgowe: koszty przyszłego roku	20 702,63	0,00
11.	Pozostałe tytuły	9 676,95	0,00
Razem		60 142,08	33 589,27

b) bierne rozliczenia międzyokresowe (zawiera się w Pasywa B.IV – konto 645-2)

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:	
		pierwszy dzień roku obrotowego	ostatni dzień roku obrotowego
1.	wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	12 594,97	1 085,00
2.	honoraria	20 238,38	16 905,74
3.	tantiemy dla twórców płacone bezpośrednio	0,00	16 451,21
4.	należności dla pracowników: dodatki specjalne, nagrody, wynagrodzenie za nadgodziny	0,00	108 808,45
5.	opłaty eksploatacyjne i usługi na podstawie otrzymanych faktur	7 710,16	29 454,83
6.	usługi prawne	0,00	19 145,42
Razem		40 543,517	191 850,65

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) łączną 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,

18) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

L.p.	Poniesione w roku obrotowym, w tym:	nakłady na ochronę środowiska	w zł brutto	
			Planowane w następnym roku obrotowym, w tym:	nakłady na ochronę środowiska
budowa nowej siedziby Teatru Rozmaitości	6 995 962,58	0	35 120 000,00	0
zakupy inwestycyjne sprzętu dla potrzeb Teatru - wifi, serwer, technika dla dostępności	350 161,20	0	0	0
zakupy inwestycyjne inne dla potrzeb Teatru	0	0	290 000,00	0
razem	7 346 123,78	0	35 410 000,00	0

19) 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 odpowiednio 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;

20) 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;

21) Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym środki pieniężne, w tym środki zgromadzone na rachunku VAT –(zawiera się w Aktywa B.II.1)

(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	527 081,09	1 295 286,88	0,00	1 295 286,88
	a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	527 081,09	1 295 286,88	0,00	1 295 286,88
	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		527 081,09	1 295 286,88	0,00	1 295 286,88

22) wycena bilansowa walut

		waluta	PLN	Kurs wyceny	Poz. w sprawozdaniu finansowym
1..	Kasa walutowa EURO	42,51 EURO	4,2738	Śr. kurs NBP na 30.12.2024 r.	Bilans: AKTYWA- Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach RZiS Działalność finansowa - dodatnie różnice kursowe

23) Zmiany stanów zapasów (zawiera się w Aktywa B.I)

(w zł):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W trakcie roku:	Stan na koniec roku:		
			zwiększenia	Wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
			zmniejszenia			
1.	Materiały	38 016,46	0,00	38 016,46	0,00	38 016,46
			0,00			
2.	Półprodukty i produkty w toku	172 253,87	39 367,22	39 367,22	0,00	39 367,22
			172 253,87			
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	210 270,33	39 367,22	77 383,68	0,00	77 383,68
			172 253,87			

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		
		Kraj	Eksport	Razem
1.	Usługi	2 193 024,46	112 036,77	2 305 061,23
Razem		2 193 024,46	112 036,77	2 305 061,23

2. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

(w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Korekta roczna podatku VAT za 2024 r. - wykazana w deklaracji VAT-7 za styczeń 2025 r.	101 851,00
2.	Pokrycie amortyzacji ŚT sfinansowanych z dotacji	98 778,54
3.	Granty, dotacje, dofinansowania, darowizny na cele statutowe	0,00
4.	Odszkodowanie	1 298,88
5.	Sprzedaż samochodu służbowego	68 536,59
6.	Pozostałe przychody operacyjne (zwrot ubezpieczenia PZU dot. samochodu, zwrot za zniszczenia na Wilczej, zwrot WM za udrożnienie kanalizacji)	3 241,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne (w tym: wynagr. płatnika ZUS, rozwiązanie odpisu aktualizującego, sprzedaż telefonu, mebli, zaokrąglenia)	1 106,79
Razem pozostałe przychody operacyjne		274 812,80

3. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

(w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Korekta roczna podatku VAT za 2024 r. - wykazana w deklaracji VAT-7 za styczeń 2025 r.	0,00
2.	Odsetki Fundacja Generacja (Km 1138/22 zweryfikowane z zajęciem komorniczym)	0,00
3.	Pozostałe koszty (zaokrąglenia)	117,31
4.	Odsetki od zobowiązania na drodze sądowej - Magazyny Rembertów	98 143,15
5.	Koszty stanowiące NKUP zakupu biletów dla osób doangazowanych, nieudokumentowanych wydatków podczas podróży służbowych	0,00
6.	Koszty stanowiące NKUP – inne koszty	307,28
7.	Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych	0,00
8.	Kwota na odszkodowanie dla pracownika	93 000,00
9.	Koszty likwidacji majątku TR	11 875,14
10.	Koszty produkcji spektaklu Trojan	101 247,52
11.	Pozostałe koszty	7 000,00
Razem pozostałe koszty operacyjne		311 690,40

4. Struktura przychodów finansowych

(w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody finansowe inne	2 072,22
2.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,26
Razem przychody finansowe		2 072,48

5. Struktura kosztów finansowych

(w zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zapłacone odsetki (budżetowe, odsetki od nieterminowych płatności)	53,12
3.	Różnice kursowe ujemne (nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi)	3 290,03
Razem koszty finansowe		3 343,15

6. Uzgodnienie podatku dochodowego od osób prawnych za 2024 r.:

przychody rzis	17 171 866,22 zł
koszty rzis	16 629 044,05 zł
wynik brutto	542 822,17 zł
korekta przychodów podatkowych:	7 263 699,72 zł
przychody niepodlegające opodatkowaniu w 2024 r.	-241 859,06 zł
przychody podlegające opodatkowaniu w 2024 r. ujęte w księgach lat ubiegłych	163 035,00 zł
otrzymane dotacje inwestycyjne	7 342 523,78 zł
przychody podatkowe	24 435 565,94 zł
korekta kosztów podatkowych:	14 801 041,68 zł
koszty nie stanowiące kup	14 738 027,91 zł
koszty nieuznawane za kup w 2024 r.	227 107,70 zł
koszty z lat ubiegłych stanowiące kup w 2024 r.	- 164 093,93 zł
koszty podatkowe	1 828 002,37 zł
dochód podatkowy	22 607 563,57 zł
zmniejszenie podstawy opodatkowania, zwolnienia:	22 483 488,68 zł
dotacja podmiotowa i dot. celowe - art. 17 ust. 1 pkt. 47 CIT	14 515 809,87 zł
dot. inwestycyjne - art. 17 ust. 1 pkt. 21 CIT	7 342 523,78 zł
dochody przeznaczone na cele statutowe kulturalne art. 17 ust. 1 pkt. 4 CIT	625 155,03 zł
podstawa opodatkowania	124 074,89 zł
podatek (19%)	23 574,23 zł

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:	1 295 286,88	527 081,09
1. Środki na rachunkach bankowych, w tym:	1 285 304,97	524 659,13
1a. o ograniczonej możliwości dysponowania – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 388,39	16 187,43
2. Gotówka w kasie - PLN	9 800,23	1 374,05
3. Gotówka w kasie - walutowa	181,68	1 047,91
Środki pieniężne na koniec okresu wykazane w rachunku przepływów pieniężnych	1 295 286,88	527 081,09
- różnica w stosunku do salda środków pieniężnych na koniec okresu prezentowanego w bilansie związana z różnicami kursowymi z wyceny bilansowej	0,00	0,00

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:	865 110,06	88 260,96
1. Amortyzacja	227 707,56	252 280,98
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-56 661,45	0,00

3. Objasnienie korekt pozycji bilansowych do przepływów z działalności operacyjnej (do poz. A.II.5 do A.II.10)

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy (dane przekształcone)
5. Zmiana stanu rezerw	53 207,31	1 415 771,92
6. Zmiana stanu zapasów	132 886,65	-28 928,16
7. Zmiana stanu należności	-770 896,90	73 476,41
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 009 511,85	-340 200,71
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych, w tym:	-730 644,96	-182 609,84
9a. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych aktywa	26 552,81	-19 901,65
9 b Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywa	6 585 326,01	4 666 435,255
9c) korekta rozliczeń międzyokresowe o otrzymane dotacje	-7 342 523,78	-4 829 143,444
10. Inne korekty	0,00	-1 101 529,64

4. 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 (dane przekształcone)
1. Nabycie wartości niematerialnych i akt. trwałych, tym:	8 027 212,81	4 951 788,31
wartości niematerialne i trwałe		8 011,63
Budynki i budowle – inwestycja w obcym środku trwałym	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	341 936,10	108 371,03
środki transportu	0,00	0,00
inne środki trwałe	23 212,10	6 262,21
Środki trwałe w budowie	7 662 064,61	4 829 143,44

5. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - nie dotyczy
6. Nabycie/sprzedaż udziałów (akcji) w Jednostkach zależnych i stowarzyszonych - nie dotyczy
7. 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	27,06	30,69
2.	Pracownicy podstawowi	51,55	55,17
3.	Pracownicy pozostali	3,00	3,17
4.	Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0	0
Razem		81,61	89,03
w tym – niepełnosprawni		2	1

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.

L.p.	Wyszczególnienie	(w zł):
		Kwota netto
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	11 000,00
2.	Inne usługi poświadczające	0,00
3.	Usługi doradztwa podatkowego (kompensata na podstawie umowy barterowej)	0,00
4.	Pozostałe usługi	0,00

2. informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnianych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju – opisano w pkt. 5 poniżej;

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 – korekty błędów:

Pam

Nazwa: TR Warszawa (Teatr Rozmaitości)
Siedziba: 00-590 Warszawa ul. Marszałkowska 8
NIP: 5250009594, Regon: 000278570

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 wskazujących 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


KATARZYNA PARZYS
główna księgowa
TR Warszawa

09.04.2025


ANNA ROGHOWSKA
Dyrektor TR Warszawa