

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
TEATR GROTESKA		sporządzony na dzień					
Numer identyfikacyjny REGON 000278793							
AKTYWA		Stan na 01.01.2017.	Stan na 31.12.2017	PASywa		Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 273 292,51	4 557 282,37	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	1 642 816,02	2 342 152,97
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 549 119,18	1 549 119,18
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2.	Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 273 292,51	4 557 282,37	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	50 709,51	93 696,84
1.	<i>Środki trwałe</i>	<i>1 124 293,72</i>	<i>875 354,37</i>		tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		na udziały (akcje) własne		
b)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	300 442,13	271 320,05	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	154 176,77	130 402,10	VI.	Zysk (strata) netto	42 987,33	699 336,95
d)	Środki transportu	0,00	0,00	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	669 674,82	473 632,22	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 437 984,69	7 280 464,61
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	<i>148 998,79</i>	<i>3 681 928,00</i>	I.	Rezerwy na zobowiązania	983 398,09	364 061,99
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	93 436,04	87 484,18
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		długoterminowe		0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		krótkoterminowe	93 436,04	87 484,18
3.	Od pozostałych jednostek			3.	Pozostałe rezerwy	889 962,05	276 577,81
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		długoterminowe	89 144,05	276 577,81
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		krótkoterminowe	800 818,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	udziały i akcje			3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	
	udziały i akcje			e)	inne	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	498 589,92	1 438 527,43
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
	udziały i akcje				powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe			b)	inne	0,00	0,00
	udzielone pożyczki			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		

AKTYWA		Stan na 01.01.2017.	Stan na 31.12.2017	PASywa		Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	425 578,37	1 364 380,96
B.	AKTYWA OBROTOWE	2 807 508,20	5 065 335,21	a)	kredyty i pożyczki		
I.	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	148 257,41	1 116 807,22
3.	Produkty gotowe				do 12 miesięcy	✓ 148 257,41	1 116 807,22
4.	Towary		0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	255 720,87	778 449,70	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	229 713,01	169 365,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	40 763,13	72 888,39
	do 12 miesięcy			i)	inne	6 844,82	5 320,30
	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	73 011,55	74 146,47
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	✓ 955 996,68	5 477 875,19
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	955 996,68	5 477 875,19
	do 12 miesięcy				długoterminowe	734 387,72	5 463 844,62
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		krótkoterminowe	221 608,96	14 030,57
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	255 720,87	778 449,70				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	68 399,05	183 280,42				
	do 12 miesięcy	68 399,05	183 280,42				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	114 183,60	519 018,88				
c)	inne	73 138,22	76 150,40				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 551 787,33	4 286 885,51				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 551 787,33	4 286 885,51				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 551 787,33	4 286 885,51				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 551 787,33	4 286 885,51				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		4 080 800,71	9 622 617,58	PASywa RAZEM		4 080 800,71	9 622 617,58

Główny Księgowy

Anna Jaworska-Kłucza

(główny księgowy)

2018-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adolf Weltschek

(kierownik jednostki)

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawiera zał. nr 1 i nr 2
- 1.2. Środki trwałe w budowie: zawiera zał. nr 3
- 1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy
- 1.4. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie dotyczy
- 1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: zawiera zał. nr 6
- 1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera zał. nr 7
- 1.7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: nie dotyczy
Propozycja podziału zysku za rok 2017 zał. nr 9a/propozycja pokrycia straty za rok 2017. zał. nr 9b
- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: zawiera zał. nr 10
- 1.10. Podział zobowiązań na krótko i długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: zał. nr 11
- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy
- 1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: nie dotyczy
- 1.13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów: zawiera zał. nr 14
- 1.14. Łączna kwota 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; nie dotyczy

II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

- 2.1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług – zał. nr 17
- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy
- 2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy jednostki
- 2.4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – zał. nr 19
- 2.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: nie dotyczy jednostki
- 2.6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – nie dotyczy
- 2.7. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: zał. nr 21

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Nie dotyczy

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy

V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

- 5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty - zał. nr 24
- 5.2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
 - a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
 - b) inne usługi poświadczające,
 - c) usługi doradztwa podatkowego,
 - d) pozostałe usługi

nie dotyczy

VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

- 6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: nie dotyczy
- 6.2. 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 dotyczy.
- 6.3. 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 dotyczy
- 6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy

VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji - nie dotyczą jednostki

VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło –nie dotyczy jednostki

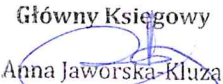
IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności: nie dotyczy

X. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Sporządził:

data i miejsce:

zatwierdził:

Główny Księgowy

Anna Jaworska-Kluza

DYREKTOR

Adolf Weltschek

Teatr Groteska

ul. Skarbowska 2, 31-121 Kraków
tel. 12-633-48-22, 12-633-96-04

Wartość początkowa aktywów trwałych

zał nr 1

Grupa środków trwałych	NIP 62-00-1108 początkowy na 1 stycznia 2017 r.	PRZYCHODY				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2017 r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0										0,00
I	610 765,55		19 800,00							630 565,55
II	0,00									0,00
III	4 400,00									4 400,00
IV	102 792,65		11 530,65		240,00					114 083,30
V	8 536,78									8 536,78
VI	617 729,83		5 508,00							623 237,83
VII	95 045,00									95 045,00
VIII	1 943 806,98		6 265,00							1 950 071,98
Razem środki trwałe	3 383 076,79	0,00	43 103,65	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 940,44
Środki trwałe na koncie 013										0,00
Zbiory biblioteczne										0,00
muzea										0,00
Wartości niematerialne i prawne										0,00
Ogółem aktywa trwałe		0,00	43 103,65	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 940,44

sporządził:
A.Jaworska-Kluza

Główny Księgowy

Anna Jaworska-Kluza

DYREKTOR

Aldona Węgrzyńska

Teatr Grotowska
 ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków
 tel. 12-633-18-22, 12-633-96-04
 tel. fax 12-633-99-65

Umorzenie aktywów trwałych/0-108

zał nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2017 r.	ZWIĘKSZENIA				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2017 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0	0,00	0,00								0,00
I	310 323,42	48 922,08								359 245,50
II	0,00	0,00								0,00
III	2 464,04	308,00								2 772,04
IV	88 112,29	15 789,22		240,00						103 661,51
V	8 536,78	0,00								8 536,78
VI	480 169,38	24 716,10								504 885,48
VII	95 045,00	0,00								95 045,00
VIII	1 274 132,16	202 307,60								1 476 439,76
Razem	2 258 783,07	292 043,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 586,07
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w										
Zbiory biblioteczne										0,00
Wartości niematerialne i prawne										0,00
Ogółem	2 258 783,07	292 043,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 586,07

sporządził: A.Jaworska-Kluza

Główny Księgowy
 Anna Jaworska-Kluza

DIREKTOR
 Adolf Wellsteh

Teatr Grotowska

ul. Skarbowska 2, 31-121 Kraków
tel. 12-633-48-22, 12-633-96-04
tel./fax 12-633-99-65
NIP 675-02-00-108

Środki trwałe w budowie - analiza zadań inwestycyjnych w toku

zał nr 3

Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie (zadania inwestycyjnego)	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie wg BO	Wartość zwiększeń w roku obrotowym	Wartość zmniejszeń w okresie obrotowym	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie na koniec roku	Aktywa trwałe odebrane wg OT w roku obrotowym	Inne zmniejszenia np.. odpisanie wyposażenia w koszty	Stopień zaawansowania środka trwałego w budowie (zadania inwestycyjnego)	Przewidywana data zakończenia budowy środka trwałego (zadania inwestycyjnego)
1. Termomodernizacja Teatru Grotowska	144 600,00	3 537 328,00		3 681 928,00				2018
2. Wyposażenie pralni	1 602,75		1 602,75	0,00	1 602,75			
3. wyposażenie pracowni plastycznej	2 796,04		2 796,04	0,00	2 796,04			
4. Wyposażenie garderoby	0,00	1 997,33	1 997,33	0,00	1 997,33			
5. zastawki do dekoracji teatru	0,00	5 707,43	5 707,43	0,00	5 707,43			
6.				0,00				
7.				0,00				
8.				0,00				
9.				0,00				
10.				0,00				
11.				0,00				
12.				0,00				
13.				0,00				
14.				0,00				
15.				0,00				
16.				0,00				
17.				0,00				
18.				0,00				
RAZEM	148 998,79		12 103,55	3 681 928,00				
Razem środki trwałe w budowie	148 998,79	0,00	12 103,55	3 681 928,00				

sporządził: A.Jaworska-Kluza

Główny Księgowy

Anna Jaworska-Kluza

ADOLF MELCZAK
Adolf Melczak

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenie	zmniejszenia	odpisane	
1	2	3	4	5	6
Sprzet	4900				4 900,00
Smoki	500				500,00
Wynajem	4744	351			5 095,00
ZIT	0	714838,94			714 838,94
Wynajem	1250				1 250,00
Barter	15990				15 990,00
Bilety	818				818,00
Odsetki	1352,3				1 352,30
Razem	29 554,30	715 189,94	0,00	0,00	744 744,24

Główny Księgowy
 Anna Jaworska-Kluza

DYREKTOR
 Adolf Weisza

Teatr Groteska
 ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków
 tel. 12-633-48-22, 12-633-96-04
 tel./fax 12-633-99-65
 NIP 675-02400-108

Zmiany funduszy w 2017

Zał. nr 7

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu			Razem (2+3)
	instytucji	rezerwowo		
	2	3	4	
1				
1. Stan na początek roku obrotowego	1549119,18	50709,51		1599828,69
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	42987,33		42987,33
- podział zysku		42987,33		42987,33
- inne				
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00		0,00
- pokrycie straty				
- inne				
4. Stan na koniec roku obrotowego	1549119,18	93696,84		1642816,02

Główny Księgowy
 Anna Jaworska-Niżna

Dyrektor

Adolf Kuliszka

Zmiany w funduszu z zaktualizacji wyceny w 2017 roku

Zał. nr 8

Wyszczególnienie	Wartość funduszu na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenia	Wartość funduszu na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
Aktualizacja środków trwałych	0			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Teatr Groteska
ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków
tel. 12-633-48-22, 12-633-96-04
tel./fax 12-633-99-65
NIP 675-02-00-108

Główny Księgowy
Anna Jaworska-Kluza

DYREKTOR
Adolf Weltschek

Propozycja podziału zysku za 2017 rok

Zał. nr 9a

Wyszczególnienie		Kwota
1		2
1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błęd)		0
2. Zysk netto za rok obrotowy		699336,95
3. Razem zysk do podziału (1+2)		699 336,95
4. Proponowany podział zysku		699 336,95
-pokrycie straty z lat ubiegłych		
-zwiększenie funduszu/kapitału rezerwowego		699 336,95
5. Niepodzielony zysk (3-4)		0,00

Teatr Groteska
 ul. Skarbowska 2, 31-121 Kraków
 tel. 12-633-48-22, 12-633-96-04
 tel./fax 12-633-99-65
 NIP 675-02-00-108

Główny Księgowy
 Anna Jaworska-Kluza


 ADOLF WĘTKOWSKI
 Adolf Wętkowski

Propozycja pokrycia straty za 2014 rok

Zał. nr 9b

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczona strata z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędów)	
2. Strata netto za rok obrotowy	
3. Razem strata do pokrycia (1+2)	0,00
4. Proponowane źródła pokrycia straty -kapitał/fundusz rezerwowy	0,00
- kapitał podstawowy (fundusz instytucji)	
5. Niepokryta strata(3-4)	0,00

Teatr Groteska
ul. Skarbowska 2, 31-121 Kraków
tel. 12-633-48-22, 12-633-96-04
tel./fax 12-633-99-65
NIP 675-02-00-108

Główny Księgowy
Anna Jaworska-Klinza

Dyrektor
Adolf Wętkowski

Specyfikacja tytułów rezerw oraz ich zwiększeń i zmniejszeń w 2017 roku

Zał. nr 10

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	0					
roszczenia na drodze sądowej	77575,68	0	0	0	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne	81386,37	0	29971,51		29 971,51	77 575,68
Materia Prima	300000	0	300000		300 000,00	51 414,86
ZIT	431000	0	283412,73		283 412,73	147 587,27
2. Rezerwy krótkoterminowe						
- na świadczenia emerytalne i podobne	93436,04	87484,18	93436,04		0,00	0,00
Razem	983 398,09	87 484,18	706 820,28	0,00	706 820,28	364 061,99

Główny Księgowy
 Anna Jaworska-Kluza

DIREKTOR
 Adolf Kępczyński

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2014 roku

Załącznik nr 11

Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem długoterminowe	
	do 1 roku krótkotermin			powyżej 1 roku długotermin do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat długotermin		powyżej 5 lat długotermin		BO		BZ
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(4+6+8)	(5+7+9)		
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 364 380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1a. Kredyty i pożyczki	0								0,00	0,00		
1b. Inne zobowiązania finansowe	0								0,00	0,00		
1c. Z tytułu dostaw i usług	1116807,22								0,00	0,00		
1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0								0,00	0,00		
1e. Zobowiązania wekslowe	0								0,00	0,00		
1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	169365,05								0,00	0,00		
1g. Z tytułu wynagrodzeń	72888,39								0,00	0,00		
1h. Inne	5320,3								0,00	0,00		

Teatr Groteska
 ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków
 tel. 12-633-48-22, 12-633-96-04
 tel. fax 12-633-99-65
 NIP 675-02-00-108

Główny Księgowy
 Anna Jaworska-Krzyż

Dyrektor
 Adolf Weisbach

Teatr Groteska
 ul. Skarbowska 2, 31-121 Kraków
 tel. 12-633-48-22, 12-633-96-04
 tel./fax 12-633-99-65
 NIP 675-02-00-108

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2017 r.

Załącznik nr 14

Nr konta	Tytuł	stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmiany	Stan na koniec roku 2017	Rozliczenia krótkoter	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1 - 3 lat	pow. 4 - 5 lat	pow. 5 lat
845	Przedsprzedaż	221 608,96	1 242 930,94	1 450 509,33		14 030,57		14 030,57	14 030,57		
844	Finansowanie	734 387,72		188 711,70		545 676,02		545 676,02	545 676,02		
	śr.trwałych					0,00		0,00	0,00		0,00
						0,00		0,00	0,00		
						0,00		0,00	0,00		
Razem:		955 996,68	1 242 930,94	1 639 221,03		559 706,59	0,00	559 706,59	559 706,59	0,00	0,00

Sporządził: A.Jaworska-Kluza Główny Księgowy
 Anna Jaworska-Kluza

DVP
 Adol. Weis

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5
1. Usługi, w tym główne grupy sprzedaży:				
	2474047,76	2012290,48	0,00	0,00
- usługa teatralna	1987549,31	1469670,88	0,00	0,00
- wydawnictwa teatralne	15704,95	11535,68	0,00	0,00
- innych usług	452449,01	522024,37	0,00	0,00
- przychody dodatkowe	18344,49	9059,55	0,00	0,00
2. Towary i materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2474047,76	2012290,48	0,00	0,00

Teatr Groteska

ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków
tel. 12-633-48-22, 12-633-96-04
tel. fax 12-633-99-65
NIP 675-02-00-108

Główny Księgowy

Anna Jaworska-Kluza

DYREKTOR

Adolf Weltschek

WZÓR ROZLICZENIA PODATKOWEGO W kulturze za 2017 rok zał nr 19

A.		podatkowe	bilansowe
1.	Przychody bilansowe niżej wymienione	10 335 906,43	10 335 906,43
	1) Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej	1 469 670,88	
	2) Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	522 024,37	
	3) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 595,23	
	4) Dotacje od organizatora oraz inne dotacje krajowe na działalność bieżącą	6 269 000,00	
	5) Dotacje z UE otrzymane na działalność bieżącą	237 635,28	
	6) Pozostałe przychody operacyjne	1 806 265,78	
	7) Przychody finansowe	10 714,89	
2.	Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych na podstawie art. 12 pdop	917 809,64	
	1) naliczone odsetki od należności (ust.4 pkt. 2)	0,00	
	2) zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty na PFRON (ust.4 pkt. 6b)	0,00	
	3) rozwiązanie odpisów wyłączonych uprzednio z kosztów uzyskania przychodów	0,00	
	4) rozwiązanie wszelkiego rodzaju rezerw tworzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości a nie zaliczonych w poprzednich okresach do KUP	0,00	
	5) kwoty naliczonych odsetek od lokat lecz nie zrealizowanych na dzień bilansowy	0,00	
	6) dodatnia korekta podatku VAT za 2017 rok ujęta w deklaracji VAT za I/2018 ale zaksięgowana na pozostałe przychody operacyjne w księgach 2017 roku	14 259,00	
	7) Naliczone kary umowne, odszkodowania ale nie zapłacone	714 838,94	
	8) Przychody z amortyzacji od środków sfinansowanych dotacjami w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi przychodów	188 711,70	
	9) dodatnie różnice kursowe nie zrealizowane	0,00	
3.	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku	4 918 168,60	
	1) otrzymane odsetki od należności zaksięgowane jako przychód bilansowy w latach ubiegłych		
	2) otrzymane odsetki od lokat, zarachowane memoriałowo w okresie ubiegłym na przychody finansowe		
	3) dodatnia korekta VAT za 2016 r. ujęta w deklaracji VAT za I/17, zaksięgowana w 2016 roku na pozostałe przychody operacyjne	0,00	
	4) różnice kursowe dodatnie zrealizowane zaksięgowane memoriałowo jako przychód w okresie ubiegłym		
	5) Darowizny środków trwałych i wartości niematerialne i prawne otrzymane od osób fizycznych lub prawnych (Art. 12 ust. 2) księgowane w 2017 na rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych		
	6) Otrzymane dotacje celowe na inwestycje (budowę, zakup środków trwałych art. 17 pkt 21) księgowane w 2017 na rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych	4 918 168,60	
	7) Otrzymane w 2017 r. dotacje z UE na działalność inwestycyjną Art. 17 pkt 53		
	8) otrzymane w 2017 roku kasowo odszkodowania zaksięgowane na przychody w latach ubiegłych		
4.	Wartość przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych (1-2+3) – poz. 35 i 39 CIT-8	14 336 265,39	10 335 906,43

B.	KOSZTY PODATKOWE		
I.	Koszty bilansowe (koszty rodzajowe skorygowane o zmianę stanu produktów i obroty wewnętrzne, koszt zakupu sprzedanych materiałów i towarów, koszty operacyjne, koszty finansowe)	9 631 414,48	9 631 414,48
	I) nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów ale nie powodujące obowiązku zapłaty podatku (związane z działalnością statutową) lub nie stanowiące jeszcze wydatku	102 442,45	
	a) amortyzacja od nieruchomości i środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych innymi środkami (art. 16 ust. 1 pkt. 48 i 63)	0,00	
	b) naliczone wynagrodzenia osobowe za 2017 rok ale nie wypłacone w terminach wynikających z regulaminu pracy, kodeksu pracy lub UZP art. 15 ust 4g i art. 16 pkt 57	0,00	
	c) niewypłacone w 2017 roku wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło itp. np. za XI lub grudzień 2017 obciążające koszty 2017 roku (art. 16 ust. 1 pkt 57)	101 185,15	
	d) nieopłacone lub opłacone po terminie do ZUS składki, w części finansowanej przez płatnika składek (art. 15 ust. 4h i art. 16 ust. 1 pkt. 57 a obciążające koszty 2017 roku, składki ZUS od wynagrodzeń XI/2017 wypłaconych w XII/2017 i za XII/17 wypłaconych w I/2018 - opłacone w styczniu lub lutym 2018 do ZUS		
	e) wierzytelności odpisane jako przedawnione (art. 16 ust. 1 pkt. 20)		
	f) odpisy tworzone na pokrycie wierzytelności, których ściągальność nie została uprawdopodobniona lub udowodniona (art. 16 ust. 1 pkt. 25, 26)		
	g) naliczone lecz nie zapłacone lub umorzone odsetki od zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt. 11)		
	h) nie przelana na rachunek bankowy wartość naliczonego odpisu na ZFŚS (art. 16 ust. 1 pkt. 9b)	0,00	
	i) koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji otrzymanych na działalność bieżącą na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 58 (wyłącza się koszty najczęściej do wysokości otrzymanych dotacji bieżących)		
	j) wpłaty na PFRON zaliczone w koszty lecz nie zapłacone w roku podatkowym		
	k) odsetki budżetowe naliczone memoriałowo, lecz nie zapłacone		
	l) ujemne różnice kursowe niezrealizowane		
	l) tworzone rezerwy w ciężar kosztów na podstawie ustawy o rachunkowości na świadczenia pracownicze (np. na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, na niewykorzystane urlopy itp.),		
	m) tworzone rezerwy na toczące się sprawy sporne w sądzie zgodnie z ustawą o rachunkowości obciążające koszty		
	n) wszelkie inne rezerwy tworzone na podstawie ustawy o rachunkowości w ciężar kosztów (np. na odsetki zwłoki od dostawców naliczane memoriałowo)		
	o) wszelkiego typu odpisy aktualizacyjne majątku obrotowego dokonywane w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (np. aktualizujące wartość zapasów),		
	p) ujemna korekta VAT dotycząca 2017 r.- zaksięgowana w 2017 roku w pozostałe koszty operacyjne	0,00	
	r) Koszty reprezentacji (pkt 28)	1 257,30	

s) podatek VAT naliczony z wyjątkiem przypadków, gdy podatek VAT dotyczy zakupu do działalności zwolnionej albo wg przepisów nie przysługuje obniżenie albo zwrot tego podatku		
2) koszty bilansowe powodujące obowiązek zapłaty podatku	34 364,00	
a) koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt. 17) - komornik		
b) grzywny, kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym oraz odsetki od tych kar (art. 16 ust. 1 pkt. 17)		
c) odsetki zwłoki od nieterminowych wpłat do budżetu, ZUS, PFRON naliczone w koszty i zapłacone (art. 16 ust. 1 pkt. 21)		
d) kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu niewykonania nakazów organów dot. BHP (art. 16 ust. 1 pkt. 19b)		
e) wpłaty na PFRON naliczone w koszty i zapłacone (art. 16 ust. 1 pkt. 36) Od I 2017 do XI 2017 sfinansowane ze środków własnych	34 364,00	
f) podatek należny z wyjątkiem należnego od importu, albo od przekazania na potrzeby reprezentacji czy reklamy		
g) składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa (np. Stowarzyszenie Księgowych) zapłacone (art. 16 ust. 1 pkt. 37), i nie jest związana z działalnością statutową		
j) straty w wyniku utraty zapłaconych przedpłat i zaliczek na poczet zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt. 56)		
3) koszty podatkowe powodujące obowiązek zapłaty podatku, a nie ujęte w wyniku finansowym	0,00	
a) zapłacony w 2017 r. PFRON ujęty w kosztach okresu poprzedniego (np. XII/16) finansowany ze środków własnych		
b) zapłacone odsetki budżetowe w 2017 r. ujęte w kosztach poprzedniego okresu (od podatków, ZUS, PFRON, itp.)		
4) Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodu, a nie ujęte w wyniku finansowym	50 580,00	
1) zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w ciężar kosztów finansowych lat ubiegłych		
2) wypłacone wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz opłacone składki ZUS zaliczone w koszty okresu ubiegłego i nie będące KUP	50 580,00	
3) ujemna korekta VAT za 2016 r. zaksięgowana w 2016 roku a zadeklarow w I 2017	0,00	
4) wyrównanie – przelew odpisu na ZFŚS z roku ubiegłego		
5) różnice kursowe ujemne - zrealizowane		
Koszty uzyskania przychodów poz. 40 i 45 CIT 8 tj. (B1-B1-B2+B4)	9 545 188,03	
Koszty bilansowe		9 631 414,48
C. WYNIK PODATKOWY (A-B)	4 791 077,36	
– dochód poz. 45 i 49 CIT-8 lub	4 791 077,36	
strata poz. 47 i 50 CIT-8		
D. WYNIK BILANSOWY brutto		704 491,95
E. Podstawa opodatkowania (B2 + B3) = (poz. 55 i 66 CIT-8)	34 364,00	
F. Stawka podatku 19% lub dla małych podatników 15% poz. 68 CIT-8	15,00	
G. Podatek należny E x F poz. 69 i 71 CIT-8)	5 154,60	5 154,60

Główny Księgowy
Anna Jaworska-Kluza

DYREKTOR
Adolf Heltschek

Specyfikacja przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
1. Przychody	0,00	682700,45
- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	682700,45
kary umowne		682700,45
- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
2. Koszty	0,00	0,00
- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Anna Jaworska-Kluza

DYREKTOR
Adolf Weitschek

Teatr Góteska

ul. Skarbowska 2, 31-121 Kraków
tel. 12-633-48-22, 12-633-96-04
tel. fax 12-633-99-65
NIP 675-02-00-108

Przejętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do ubiegłego

zał nr 24

Wyszczególnienie	Przejętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty	Przejętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Pracownicy merytoryczni	22,50	23
Pracownicy obsługi	34,01	32,8
Pracownicy administracji	17,30	16,2
Razem	73,81	72,00

Główny Księgowy

Anna Jaworska-Kluza

DYREKTOR

Adolf Weischedel