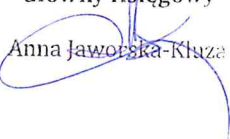


1. Nazwa jednostki i siedziba - Teatr Groteska 31-121 Kraków ul. Skarbowa 2
2. Podstawowy przedmiot działalności – Działalność Kulturalna
3. Wpis do RIK/KRS data i nr wpisu do rejestru RIK V/2 01.01.1991
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2017 – 31.12.2017 r.
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki
7. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości :
  - 1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości:
    - a) Od 300 zł do 3500 zł odpisywane są jednorazowo koszty amortyzacji jednorazowej w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane są w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej pozabilansowo,
    - b) o wartości do 300 zł traktowane są jak materiały/usługi niematerialne tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu) lub usług w dacie zakupu.
  - 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych o wartości pow. 3500 zł stosuje się metody stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
  - 3) Wartość należności urealniono, tworząc odpisy aktualizacyjne na dłużników zalegających na dzień bilansowy z zapłatą, gdyż ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazywała, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna.
  - 4) Wysokość rezerw na świadczenia pracownicze jest weryfikowana na koniec każdego okresu obrotowego, a ich przyrost lub spadek jest odnoszony odpowiednio w pozostałe koszty operacyjne lub pozostałe przychody operacyjne na konto zespołu 5 albo na konto 490 i wykazywane w rachunku zysków i strat jako zmiana stanu produktów.

- 5) Różnice kursowe są ustalane zgodnie z art. 15a ustawy o PDOP.
- 6) Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

sporządził:

Główny Księgowy  
Anna Jaworska-Kluza



Data i miejsce:  
Kraków 22-03-2018

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Adolf Wejschek



nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za bieżący rok obrotowy 2017.	dane za poprzedni rok obrotowy 2016.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>8900626,58</b>	<b>7682624,94</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2012290,48	2474047,76
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość	619336,1	-401422,82
II	dotądnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	6269000	5610000
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa	0	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9526903,19</b>	<b>8051539,75</b>
I	Amortyzacja	334678,66	348464,83
II	Zużycie materiałów i energii	325345,8	349827,56
III	usługi obce	2895586,32	1437439,82
IV	Podatki i opłaty	171915,91	65345,74
V	wynagrodzenia	4290816,13	4178149,25
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	654639,82	646839
	w tym emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	853920,55	1025473,55
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-626276,61</b>	<b>-368914,81</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2043901,06</b>	<b>410225,11</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	2043901,06	410225,11
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>42,54</b>	<b>750,13</b>
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	42,54	750,13
	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1417581,91</b>	<b>40560,17</b>
<b>F</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10714,89</b>	<b>14836,15</b>
II	Odsetki	10714,89	14836,15
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>723804,85</b>	<b>6164,99</b>
I	Odsetki		
IV	Inne	723804,85	6164,99
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>704491,95</b>	<b>49231,33</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>5155</b>	<b>6244</b>
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia		
<b>K</b>	<b>zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>699336,95</b>	<b>42987,33</b>

..... Główny Księgowy  
 sporządził  
 Anna Jaworska-Kluza

Kraków 22-03-2018  
 miejscowość i data

.....  
 zatwierdził

Adolf Wetschek

DYREKTOR  
