

TEATR MIEJSKI W LESZNE UL. NARUTOWICZA 69 64-100 LESZNO		BILANS na dzień 31.12.2017 r.		Przeznaczenie formularza	
	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)
0		2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	2 310 462,57	2 304 469,11	A. Kapitał (fundusz) własny	947 528,68	1 050 723,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 050 723,54	1 077 074,58
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 310 462,57	2 304 469,11	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	2 310 462,57	2 299 956,91	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-103 194,86	-26 351,04
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 870 426,47	1 790 484,25	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	19 618,46	24 084,50			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	420 417,64	485 388,16			
2. Środki trwałe w budowie		4 512,20			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowo	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 565 740,85	1 534 960,57
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	112 531,00	123 068,00
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	112 531,00	123 068,00
1. Nieruchomości			- długoterminowa	112 302,00	105 505,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa	229,00	17 563,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe	202 806,96	281 215,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	163 397,04	152 039,20
I. Zapasy	9 167,80	5 644,80	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

1	Materiały			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	9 167,80	5 644,80	b) inne		
5	Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	113 880,30	114 577,72
II.	Należności krótkoterminowe	121 989,71	142 499,63	a) kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiazanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
	- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	51 823,21	42 037,59
	- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	51 823,21	42 037,59
	b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek	121 989,71	142 499,63	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	46 352,69	38 712,37	f) zobowiązania wekslowe		
	- do 12 miesięcy	46 352,69	38 712,37	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	49 852,88	60 768,14
	- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	10 776,94	9 550,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	24 656,00	67 168,99	i) inne	1 427,27	2 221,99
	c) inne	50 981,02	36 618,27	3. Fundusze specjalne	49 516,74	37 461,48
	d) dochodzone na drodze sądowej					
III.	Inwestycje krótkoterminowe	56 793,93	118 710,09			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 793,93	118 710,09			
	a) w jednostkach powiazanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	56 793,93	118 710,09	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 289 812,81	1 259 853,37
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	56 793,93	118 710,09	1 Ujemna wartość firmy		
	- inne środki pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 289 812,81	1 259 853,37
	- inne aktywa pieniężne			- długoterminowe	1 244 772,25	1 215 872,85
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- krótkoterminowe	45 040,56	43 980,52
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 855,52	14 360,48			
Aktywa razem :		2 513 269,53	2 585 684,11	Pasywa razem :	2 513 269,53	2 585 684,11

Data podpisu - 26.03.2018 r.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data podpisu - 26.03.2018 r.

Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Paweł Wierzeński

TEATR MIEJSKI
 w Lesznie
[Podpis]
 Błażej Baraniak
 dyrektor

Nazwa i adres jednostki TEATR MIEJSKI W LESZNE UL. NARUTOWICZA 69 64-100 LESZNO	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wariant porównawczy		Przeznaczenie formularza URZĄD MIASTA LESZNA UL. KARASIEVICZA 64-100 LESZNO
	TREŚĆ	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)
0	1	11 04 2018	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 466 263,54	2 788 416,38	
- od jednostek powiązanych			
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	635 726,54	305 507,38	
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia)	10 537,00	-20 091,00	
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
v Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	2 820 000,00	2 503 000,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 640 214,29	2 856 754,43	
I Amortyzacja	172 319,42	158 776,16	
II Zużycie materiałów i energii	183 922,06	268 955,11	
III Usługi obce	466 029,27	443 178,42	
IV Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	24 868,00	20 148,00	
v Wynagrodzenia	2 332 624,62	1 573 843,23	
vi Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	255 129,93	222 953,51	
VII Pozostałe koszty rodzajowe	205 320,97	168 900,00	
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-173 950,75	-68 338,05	
D. Pozostałe przychody operacyjne	72 078,79	42 288,73	
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Dotacje			
III Inne przychody operacyjne	72 078,79	42 288,73	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4,45	317,05	
i Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
ii Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
iii Inne koszty operacyjne	4,45	317,05	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-101 876,41	-26 366,37	
G. Przychody finansowe	33,43	15,34	
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych			
II Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	33,43	15,34	
III Zysk ze zbycia inwestycji			
IV Aktualizacja wartości inwestycji			
v Inne			
H. Koszty finansowe	1 351,88	0,01	
I Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		0,01	
II Strata ze zbycia inwestycji			
III Aktualizacja wartości inwestycji			
IV Inne	1 351,88		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F - G - H)	-103 194,86	-26 351,04	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-103 194,86	-26 351,04	

Data podpisania: 2018-01-01

Podpis osoby, której powierzono

Data sporządzenia: 26.03.2018

Podpis kierownika jednostki

Przeznaczenie: ksiąg rachunkowych

art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

GLÓWNY KSIĘGOWY

Robert Dymczewski

TEATR MIEJSKI
w Lesznie

Dr. Błażej Baraniak
dyrektor

1) Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych w 2017 r.

11.06.2018

a) Majątek trwały

Szczegółowy zakres zmian w składnikach majątku trwałego wg wartości brutto

Lp	Treść	Wartość środków trwałych na 01.01.2017 r.	Zmiany dokonane w poszczególnych grupach majątku trwałego	Przyjęcie środków trwałych w 2017 r.	Zmniejszenie środków trwałych w 2017 r. likwidacja, inne	Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2017 r.	Uwagi
1.	Budynki	2 035 879,48	0,00	130 839,21	0,00	2 166 718,69	
2.	Budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Kotły i maszyny energetyczne	63 800,00	0,00	0,00	0,00	63 800,00	
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	21 754,00	0,00	0,00	0,00	21 754,00	
6.	Urządzenia techniczne	85 486,66	0,00	0,00	0,00	85 486,66	
7.	Środki transportowe	54 012,00	0,00	0,00	0,00	54 012,00	
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 115 510,57	0,00	25 959,35	0,00	1 141 469,92	
	OGÓLEM	3 376 442,71	0,00	156 798,56	0,00	3 533 241,27	

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach majątku trwałego

Lp	Treść	Wartość umorzenia środków trwałych na 01.01.2017 r.	Umorzenie naliczone w 2017 r.	Umorzenie zlikwidowanych środków trwałych	Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2017 r.	Uwagi
1.	Budynki	245395,23	50 896,99	0,00	296 292,22	
2.	Budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Kotły i maszyny energetyczne	39715,50	4 466,04	0,00	44 181,54	
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	21 754,00	0,00	0,00	21 754,00	
6.	Urządzenia techniczne	85 486,66	0,00	0,00	85 486,66	
7.	Środki transportowe	54 012,00	0	0,00	54 012,00	
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	630 122,41	90 929,87	0,00	721 052,28	
	OGÓLEM	1 076 485,8	146 292,90	0,00	1 222 778,70	

b) środki trwałe w budowie

Szczegółowy zakres zmian w środkach trwałych w budowie

Lp	Treść	Stan na początek okresu BO	Zwiększenia – nakłady na środki trwałe w budowie w 2017r.	Przekazanie do używania środków trwałych na 31.12.2017 r.	Zmniejszenia środków trwałych w budowie w 2017 r.	Stan na koniec okresu BZ (31.12.2017 r.)	Uwagi
I.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

c) wartości niematerialne i prawne

Szczegółowy zakres zmian w wartościach niematerialnych i prawnych

Lp.	Treść	Wartości niematerialne i prawne na 01.01.2017 r.	Wartości niematerialne i prawne naliczone w 2017 r.	Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych w 2017 r.	Wartości niematerialne i prawne na 31.12.2017 r.	UWAGI
I.	Wartości niematerialne i prawne	13 611,87	0,00	0,00	13611,87	
	OGÓLEM	13 611,87	0,00	0,00	13 611,87	

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Treść	Wartość umorzenia wartości niematerialne i prawne na 01.01.2017 r.	Umorzenie naliczone w 2017 r.	Umorzenie likwidowanych wartości niematerialnych i prawnych w 2017 r.	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2017 r.	UWAGI
I.	Wartości niematerialne i prawne	13 611,87	0,00	0,00	13611,87	
	OGÓLEM	13 611,87	0,00	0,00	13 611,87	

d) Wyposażenie (środki trwałe w użytkowaniu do 3.500zł)

Szczegółowy zakres zmian w składnikach majątku środków trwałych w użytkowaniu poniżej 3.500zł

Lp.	Treść	Wartość wyposażenia na 01.01.2017 r.	Przyjęcie wyposażenia w 2017 r.	Zmniejszenie wyposażenia, likwidacja w 2017 r.	Wartość brutto wyposażenia na 31.12.2017 r.	Uwagi
I.	Środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	315657,72	22 249,31	0,00	337907,03	-

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach środków trwałych w użytkowaniu poniżej 3.500zł (umarzanych jednorazowo)

Lp.	Treść	Wartość umorzenia wyposażenia 01.01.2017r.	Umorzenie naliczone w 2017 r.	Umorzenie z likwidowanego wyposażenia w 2017 r.	Wartość umorzenia wyposażenia w 31.12.2017 r.	Uwagi
I.	Środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	315657,72	22 249,31	0,00	337907,03	

2) Teatr Miejski w Lesznie nie posiada gruntów własnych.

3) Teatr Miejski w Lesznie nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności do budynków i budowli.

4) Dane o strukturze własności majątku podstawowego:

Fundusz instytucji

Stan funduszu na dzień 01.01.2017 r.

1.050.723,54 zł

Zmiany w funduszu instytucji mające wpływ na wartość funduszu zasadniczego wykazane w bilansie za rok 2017:

zmniejszenia:

- Wynik finansowy za 2017 r.

-103.194,86 zł

Stan funduszu na dzień 31.12.2017 r.

947.528,68 zł

- 5) Dane na temat kapitałów zapasowych i rezerwowych – nie dotyczy.
- 6) Strata bilansowa netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wynosi 103.194,86 zł i zostanie pokryta z funduszu podstawowego instytucji.
- 7) Dane na temat zysku (straty) z lat ubiegłych – nie dotyczy.
- 8) Teatr Miejski w Lesznie tworzy rezerwy na przyszłe koszty w kwocie 112.531 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe dla pracowników Teatru /w tym 229 zł – rezerwy krótkoterminowe i 112.302 zł – rezerwy długoterminowe/. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje na temat zmian dokonanych w rezerwach na odprawy rentowe i emerytalne oraz nagrody jubileuszowe:

L p.	Wyszczególnienie		Wartość
1.	Stan rezerw – bilans zamknięcia <i>Rezerwy na odprawy emerytalne</i> - długoterminowe - krótkoterminowe <i>Rezerwy na odprawy rentowe</i> - długoterminowe - krótkoterminowe <i>Rezerwy na nagrody jubileuszowe</i> - długoterminowe - krótkoterminowe	 55.582,00zł 0,00 zł 981,00zł 223,00zł 48.942,00zł 17.340,00zł	 123.068,00zł
2.	Dokonane zwiększenia rezerw <i>Rezerwy na odprawy emerytalne</i> - długoterminowe - krótkoterminowe <i>Rezerwy na odprawy rentowe</i> - długoterminowe - krótkoterminowe <i>Rezerwy na nagrody jubileuszowe</i> - długoterminowe - krótkoterminowe	 1.632,00zł 0,00zł 0,00zł 6,00zł 5.267,00zł 0,00zł	 6.905,00zł
3.	Dokonane zmniejszenia rezerw <i>Rezerwy na odprawy emerytalne</i> - długoterminowe - krótkoterminowe <i>Rezerwy na odprawy rentowe</i> - długoterminowe - krótkoterminowe <i>Rezerwy na nagrody jubileuszowe</i> - długoterminowe - krótkoterminowe	 0,00zł 0,00zł 102,00zł 0,00zł 0,00zł 17.340,00zł	 17.442,00zł
4.	Stan rezerw – bilans zamknięcia <i>Rezerwy na odprawy emerytalne</i> - długoterminowe - krótkoterminowe <i>Rezerwy na odprawy rentowe</i>	 57.214,00zł 0,00 zł	 112.531,00zł

- długoterminowe	879,00zł	
- krótkoterminowe	229,00zł	
<i>Rezerwy na nagrody jubileuszowe</i>		
- długoterminowe	54.209,00zł	
- krótkoterminowe	0,00zł	

9) Zobowiązania długoterminowe nie występują .

10) Wystąpiły rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2017 r. – wyszczególnienie w poniższej tabeli.
Konto 640

Lp.	Dotyczy	Winien	Ma	Za okres
1.	Ubezpieczenie sprzętu	655,39		01.01.2018 – 21.10.2018
2.	Ubezpieczenie OC	454,35		01.01.2018 – 21.10.2018
3.	Ubezpieczenie sprzętu kinowego	226,14		01.01.2018 – 13.02.2018
4.	Ubezpieczenie samochodu Teatru (PZU SA O/Leszno)	32,00		01.01.2018 – 08.01.2018
5.	Parasol Licencyjny – Motion Picture Licensing Company	1101,54		01.01.2018-30.11.2018
6.	Ubezpieczenie sprzętu	2135,07		01.01.2018 – 21.10.2018
7.	Ubezpieczenie sprzętu	5613,33		01.01.2018 – 21.10.2018
8.	VAT do przeniesienia	4054,79		2018
9.	Ubezpieczenie aktorów	186,55		30.04.2018 - 29.04.2018
	Energia elektryczna	396,36		031-01-2018
	RAZEM	14.855,52	-	-

11) Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki w Teatrze nie występują.

12) Zobowiązania warunkowe w Teatrze nie występują.

2.

- W Teatrze występuje sprzedaż towarów, produktów i materiałów, wyłącznie na rynek krajowy. Inne rodzaje sprzedaży nie występują.
- Wartość przychodów netto ze sprzedaży:
- sprzedaż za rok 2016: 305.507,38 zł
- sprzedaż za rok 2017: 635.726,54zł
- Teatr nie dokonywał odpisów aktualizujących środki trwałe.
- Teatr nie dokonywał odpisów aktualizujących zapasy.
- Teatr sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
- Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe w pasywach przedstawia poniższa tabela.

Konto 840

Lp.	DOTYCZY	WINIEN	MA	ZA OKRES	DATA ZAPŁATY
1.	Pozostałe przychody operacyjne – odpisy amortyzacyjne od SF sfinansowanych z dotacji celowej		45.040,56	01.01.2017 – 31.12.2017	01.12.2017 – 31.12.2017
	RAZEM		45.040,56	-	-

- Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe w pasywach wystąpiły w kwocie 1.244.772,25zł.

Konto 846

Lp.	DOTYCZY	WINIEN	MA
1.	Dotacja celowa na sfinansowanie inwestycji		1.244.772,25
	RAZEM		1.244.772,25zł

- W Teatrze nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.
 - W Teatrze nie wystąpił podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.
- 2a. W jednostce nie występują pozycje bilansu i rachunku zysków i strat wyrażone w walutach obcych.
3. W Teatrze na koniec 2017r. występują środki pieniężne w wartości 56.793,93 zł z czego 55.834,51 zł stanowią środki zgromadzone na rachunku bankowym a 959,42 zł to środki pozostające w kasie głównej, oraz kasie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
4. 1) Teatr w roku obrotowym 2017 r. nie udzieliło pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących ze środków własnych.
- 1) W sprawozdaniu za 2017r. nie ujęto zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.
- 2) Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym.
- 3) W roku obrotowym 2017r. dokonano aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.
- 4) Informacje liczbowe ujęte w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
5. 1) Jednostka w roku obrotowym 2017 nie podejmowała przedsięwzięć, które podlegają konsolidacji.
- 2) Teatr nie przeprowadzał w roku 2017 transakcji z jednostkami powiązanymi.
- 3) Teatr nie posiada udziałów w innych jednostkach.
- 4) Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego i nie korzysta ze zwolnienia lub wyłączeń z tego tytułu.
- 5) Dla Teatru organizatorem jest Miasto Leszno.
6. W 2017 roku nie nastąpiło połączenie Teatru z inną jednostką.
7. W świetle posiadanych informacji organu zarządzającego należy stwierdzić, że nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez Teatr w następnym roku obrotowym.
8. Nie są znane organowi zarządzającemu żadne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
9. Przeciętne wynagrodzenie w Teatrze w 2017 roku wynosiło.
1. Przeciętne w roku obrotowym wynagrodzenie bez dyrekcji wynosiło: 3.888 zł
 Poza tym Teatr zleca prace innym osobom w oparciu o umowy zlecenia.
 Bezosobowy fundusz płac w 2017 r. wyniósł **1.218.948,69 zł**
 Osobowy fundusz płac w 2015 r. wyniósł **1.113.675,93 zł**
Razem 2.332.624,62 zł
 Zmniejszenie rezerw na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników Teatru
10.537,00 zł

2. Wynagrodzenie wypłacone lub należne poszczególnym grupom pracowniczym w Teatrze:

Wyszczególnienie	Etaty	Wynagrodzenie brutto za 2017 r.	- w tym wypłacone w 2017 r.
- dyrekcja	2	174.213,42	174.213,42
- pracownicy merytoryczni	8,5	449.150,65	449.150,65
- pracownicy administracji	3,50	158.658,96	158.658,96
- pracownicy pozostali	8	331.652,90	331.652,90
OGÓLEM	22	1.113.675,93	1.113.675,93

Leszno, dnia 26 marca 2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Elżbieta Skórcz

NALEŻNOŚCI

TEATR MIEJSKI
 w Lesznie
[Signature]
 Błażej Baraniak
 dyrektor

L. p.	Specyfikacja kontrahentów	Tytuł należności	Kwota brutto powstałej należności	Termin płatności
1.	ART Akademia Warszawa	Za sprzedaż spektaklu teatralnego	13000,00	22.05.2014
2.	ART. Akademia Warszawa	Za prawa do spektaklu	1279,20	22.05.2014
3.	ART Akademia Warszawa	Za sprzedaż spektaklu teatralnego	7 800,00	22.12.2013
4.	ART. Akademia Warszawa	Za prawa do spektaklu	767,52	22.12.2013
5.	Ale! Teatr Warszawa	Za prawa autorskie	428,40	31.10.2013
6.	Ale! Teatr Warszawa	Za prawa autorskie	1328,40	26.10.2013
7.	DIALCOM Sp. z o.o.	Sprzedaż biletów	13869,04	14.01.2018
11.	Ciesiółka Autogrroup	Sponsoring	1.845,00	14.01.2018
12.	Fundacja Odzew	Sprzedaż biletów	1200,00	08.12.2017

13	Maskarada Alicja Kotomska	Wynajem klubu	615	10.10.2017
	Maskarada Alicja Kotomska	Wynajem klubu	615	10.11.2017
	Maskarada Alicja Kotomska	Wynajem klubu	615	10.12.2017
	Maskarada Alicja Kotomska	Wynajem klubu	615	10.01.2018
	RUCH S.A.	Dzierżawa gruntu	291,76	10.11.2017
	RUCH S.A.	Dzierżawa gruntu	291,76	10.12.2017
	ZAIKS	Zaiks - korekta	150,46	Nadpłata
	Ewa Urbanowska	Czynsz	269,33	Nadpłata
25	BOMBA FILM	Dystrybucja filmów	492	2017
27	ACN Communication Polska Wrocław	Usługi telekomunikacyjne	19,82	Nadpłata
28	Klient detaliczny	Zapłata za bilety wstępu	860	01.2018
	Razem		46.352,69	

Zobowiązania

L.p.	Specyfikacja kontrahentów	Tytuł zobowiązania	Kwota brutto powstałego zobowiązania	Termin płatności
1.	Agencja Reklamowa Ajak	Reklama	4.920,00	20.01.2018
2.	Biuro Handlowe GRAP	Baterie	62,19	21.01.2018
3.	Delfin Natalia Ossowska	Pranie	622,68	14.01.2018
4.	ENEA S.A.	Energia	2.305,27	03.01.2018
5.	ENEA S.A.	Energia	3.304,57	12.02.2018
5.	ENEA SP. Z O.O.	Przyłącze elektryczne	2.508,23	08.01.2018
6.	Kondrat – Media	Dystrybucja filmu	720,35	03.01.2018
7.	Lespin	Monitoring	123,00	15.01.2018
8.	MPWiK Sp. z o.o.	Zużycie wody	771,14	08.01.2018

9.	Maskarada	Catering	150,00	03.01.2018
10.	Dystrybucja MÓWI SERWIS	Dystrybucja filmu	492	20.01.2018
	Zakład BHP Lucyna Nowak	Obsługa BHP	615	12.01.2018
11.	Orange	Abonament	651,72	12.01.2018
12.	Orange	Raty telefon	3890,97	2018
13.	Agrobex	Konserwacja systemu	394,83	12.01.2018
14.	DHL	Usługi kurierskie	56,48	04.01.2018
15.	Spectator	Dystrybucja filmu	1476,00	02.01.2018
16.	Elżbieta Woźniak	Tantiemy	16,92	10.01.2018
17.	PGNIG	Zużycie gazu	4.633,45	15.01.2018
	PGNIG	Zużycie gazu	4866,10	19.01.2018
18.	Wiesław Rzepecki	Wykonanie scenografii	4.858,50	22.01.2018
19.	PZU	Polisy ubezpieczeniowe	8.220,00	21.10.2018
20.	Trans Mar	Plakaty, ulotki	397,29	02.01.2018
21.	Uks Junior	Bilety	220	Nadplata
22.	Izpol	Tkaniny	5441,52	22.02.2018
23.	Zakład Stolarski	Tkaniny	105	22.02.2018
	Razem		51.823,21	

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

56.793,93

Rozrachunki z urzędem skarbowym 225

L.p.	Wyszczególnienie	WN	MA
1.	Urząd Skarbowy w Lesznie PIT-4		11.565
2.	Urząd Skarbowy w Lesznie VAI	24.656	
	RAZEM	24.6569	11.565

Rozrachunki z zakładem ubezpieczeń społecznych

L.p.	Wyszczególnienie	WN	MA
1.	Składki zus za 12/2017	0	38.287,88
	RAZEM	0	38.287,88

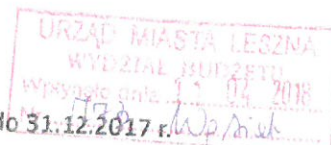
Leszno, 24 marca 2018 r.

GEOMNYKESKOWY
Paweł Skorzeński

TEATR MIEJSKI
w Lesznie
Błażej Baraniak
dyrektor

TEATR MIEJSKI w Lesznie

ul. G. Narutowicza 69, 64-100 Leszno
tel. 65 529 92 70
NIP: 697-10-25-804 Regon 00064238



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. *12.04.2018*
p. M. Hęgus

Niniejsze sprawozdanie finansowe dotyczy działalności jednostki pod nazwą Teatr Miejski w Lesznie siedzibą w Lesznie, ul. G. Narutowicza 69.

Teatr Miejski w Lesznie jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, dla której organizatorem jest Miasto Leszno.

Przedmiot działania Teatru został określony w statucie nadanym Uchwałą Nr XX/258/2016 Rady Miejskiej Leszno z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie statutu Teatru Miejskiego w Lesznie.

Jednostka posiada numer identyfikacyjny REGON 000642388 nadany przez Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kościanie oraz nadany przez Urząd Skarbowy w Lesznie numer NIP 697-10-25-804.

Teatr Miejski w Lesznie został wpisany w dniu 1 kwietnia 2016 r. do księgi rejestru prowadzonej przez Miasto Leszno pod numerem RIK – 5/2016

Czas trwania działalności Teatru Miejskiego w Lesznie jest nieograniczony.

Sprawozdanie obejmuje okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności kulturalnej przez Teatr Miejski w Lesznie w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie występują żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Teatr działalności.

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiło połączenie Teatru z inną jednostką.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości. Teatr Miejski w Lesznie sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym i nie jest zobligowane do sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

• Metody wyceny aktywów i pasywów:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia. Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie nie posiadają udziałów w innych jednostkach.

Stany i rozchody materiałów i towarów objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je w cenach zakupu.

Kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej.

Należności i zobowiązania wycenia się w dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

• Amortyzacja:

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się przepis artykułu 32 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Leszno, dnia 26 marca 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Paweł Szczęsny

TEATR MIEJSKI
w Lesznie
[Signature]
Błażej Baraniak
dyrektor