

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 284/2017  
Prezydenta Miasta Leszna  
z dnia 12 czerwca 2017 r.

TEATR MIEJSKI W LESZNIE UL. NARUTOWICZA 69 64-100 LESZNO		<b>BILANS</b> na dzień 31.12.2016 r.		Przeznaczenie formularza	
				MIASTO LESZNO UL. KARASIA 15 64-100 LESZNO	
	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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 304 469,11</b>	<b>1 834 509,12</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 050 723,54</b>	<b>1 077 074,58</b>
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 077 074,58	1 110 775,97
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	2 304 469,11	1 834 509,12	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	2 299 956,91	1 834 509,12	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		7 419,52
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-26 351,04	-41 120,91
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 790 484,25	1 599 038,37	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	24 084,50	28 550,50			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	485 388,16	206 920,25			
2. Środki trwałe w budowie	4 512,20				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 534 960,57</b>	<b>1 100 218,01</b>
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	123 068,00	102 977,00
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	123 068,00	102 977,00
1. Nieruchomości			- długoterminowa	105 505,00	92 589,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa	17 563,00	10 388,00
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	III. Zobowiązania krótkoterminowe	152 039,20	118 491,01
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>281 215,00</b>	<b>342 783,47</b>			
I. Zapasy	5 644,80	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	5 644,80		b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	114 577,72	83 825,35
II Należności krótkoterminowe	142 499,63	61 443,08	a) kredyty i pożyczki		
1. Należności od jednostek powiązanych	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:	42 037,59	44 776,86
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	42 037,59	44 776,86
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	142 499,63	61 443,08	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38 712,37	30 565,20	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	38 712,37	30 565,20	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	60 768,14	36 888,49
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	9 550,00	2 160,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	67 168,99	6 238,00	i) inne	2 221,99	
c) inne	36 618,27	24 639,88	3. Fundusze specjalne	37 461,48	34 665,66
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	118 710,09	268 021,85			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	118 710,09	268 021,85			
a) w jednostkach powiązanych	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	118 710,09	268 021,85			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	118 710,09	268 021,85	IV Rozliczenia międzyokresowe	1 259 853,37	878 750,00
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 259 853,37	878 750,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	1 215 872,85	855 000,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 360,48	13 318,54	- krótkoterminowe	43 980,52	23 750,00
<b>Aktywa razem :</b>	<b>2 585 684,11</b>	<b>2 177 292,59</b>	<b>Pasywa razem :</b>	<b>2 585 684,11</b>	<b>2 177 292,59</b>

Data podpisu - 24 03 2017 r.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie

ksiąg rachunkowych

*Paweł Skórzewski*

Data podpisu - 24 03 2017 r.

Podpis kierownika jednostki:

(art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

TEATR MIEJSKI  
*Błażej Baraniak*  
Błażej Baraniak  
dyrektor

Nazwa i adres jednostki TEATR MIEJSKI ul. G. Narutowicza 69 64-100 LESZNO tel. 69 732 70 NIP: 697-10-25-804	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wariant porównawczy		Przeznaczenie formularza URZĄD MIASTA LESZNA UL. KARASIA 15 64-100 LESZNO
	TREŚĆ	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)
0	1	2	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 788 416,38</b>	<b>1 745 329,07</b>	
- od jednostek powiązanych			
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	305 507,36	338 767,07	
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia)	-20 091,00	-15 223,00	
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	2 503 000,00	1 421 785,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 856 754,43</b>	<b>1 831 024,67</b>	
I Amortyzacja	158 776,16	127 212,75	
II Zużycie materiałów i energii	268 955,11	147 726,01	
III Usługi obce	443 178,42	363 247,98	
IV Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	20 148,00	18 848,00	
V Wynagrodzenia	1 573 843,23	912 050,59	
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	222 953,51	146 730,70	
VII Pozostałe koszty rodzajowe	168 900,00	115 208,64	
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-68 338,05</b>	<b>-85 695,60</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>42 288,73</b>	<b>45 530,67</b>	
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Dotacje			
III Inne przychody operacyjne	42 288,73	45 530,67	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>317,05</b>	<b>1 132,71</b>	
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III Inne koszty operacyjne	317,05	1 132,71	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-26 366,37</b>	<b>-41 297,64</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>15,34</b>	<b>176,73</b>	
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym - od jednostek powiązanych			
II Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	15,34	176,73	
III Zysk ze zbycia inwestycji			
IV Aktualizacja wartości inwestycji			
V Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
I Odsetki, w tym - dla jednostek powiązanych	0,01		
II Strata ze zbycia inwestycji			
III Aktualizacja wartości inwestycji			
IV Inne			
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-26 351,04</b>	<b>-41 120,91</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>-26 351,04</b>	<b>-41 120,91</b>	

Data podpisu 24.03.2017r.

Podpis osoby, której powierzono

prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Skórzewski

Data podpisu 24.03.2017r.

Podpis kierownika jednostki

TEATR MIEJSKI  
(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)Błażej Boraniak  
dyrektor

ul. G. Narutowicza 69, 64-100 Leszno

tel. 65/529 92 70

NIP: 697-10-25-804

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

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 Leszna 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 1.01.2016 r. do 31.12.2016 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 2016r. 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 24 marca 2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Paweł Skórzewski*

TEATR MIEJSKI

*Błażej Baraniak*  
Błażej Baraniak  
dyrektor

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

- I. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych w 2016 r.

a) Majątek trwały

Szczegółowy zakres zmian w składnikach majątku trwałego wg wartości brutto

Lp	Treść	Wartość środków trwałych na 01.01.2016 r.	Zmiany dokonane w poszczególnych grupach majątku trwałego	Przyjęcie środków trwałych w 2016 r.	Zmniejszenie środków trwałych w 2016 r. likwidacja, inne	Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2016 r.	Uwagi
1.	Budynki	1 799 134,22	0,00	236 745,26	0,00	2 035 879,48	
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	778 774,86	0,00	336 735,71	0,00	1 115 510,57	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 802 961,74</b>	<b>0,00</b>	<b>573 480,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 376 442,71</b>	

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach majątku trwałego

Lp	Treść	Wartość umorzenia środków trwałych na 01.01.2016 r.	Umorzenie naliczone w 2016 r.	Umorzenie zlikwidowanych środków trwałych	Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2016 r.	Uwagi
1.	Budynki	200 095,85	45299,38	0,00	245395,23	
2.	Budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Kotły i maszyny energetyczne	35 249,50	4 466	0,00	39715,50	
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	571 854,61	58267,80	0,00	630 122,41	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>968 452,62</b>	<b>108033,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1076485,8</b>	

b) środki trwałe w budowie

Szczegółowy zakres zmian w środka trwałych w budowie

Lp	Treść	Stan na początek okresu BO	Zwiększenia – nakłady na środki trwałe w budowie w 2016r.	Przekazanie do używania środków trwałych na 31.12.2016 r.	Zmniejszenia środków trwałych w budowie w 2016 r.	Stan na koniec okresu BZ (31.12.2016 r.)	Uwagi
1.	Budowa garaży	0,00	4 512,20	0,00	0,00	4 512,20	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>4 512,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 512,20</b>	

c) wartości niematerialne i prawne

Szczegółowy zakres zmian w wartościach niematerialnych i prawnych

Lp.	Treść	Wartości niematerialne i prawne na 01.01.2016 r.	Wartości niematerialne i prawne naliczone w 2016 r.	Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych w 2016 r.	Wartości niematerialne i prawne na 31.12.2016 r.	UWAGI
1.	Wartości niematerialne i prawne	11 344,86	2 267,01	0,00	13611,87	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>11 344,86</b>	<b>2 267,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13 611,87</b>	

Szczegółowy zakres zmian w umorzeniach wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Treść	Wartość umorzenia wartości niematerialne i prawne na 01.01.2016 r.	Umorzenie naliczone w 2016 r.	Umorzenie likwidowanych wartości niematerialnych i prawnych w 2016 r.	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2016 r.	UWAGI
1.	Wartości niematerialne i prawne	11 344,86	2 267,01	0,00	13611,87	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>11 344,86</b>	<b>2 267,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13 611,87</b>	

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

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

p.	Treść	Wartość wyposażenia na 01.01.2016 r.	Przyjęcie wyposażenia w 2016 r.	Zmniejszenie wyposażenia, likwidacja w 2016 r.	Wartość brutto wyposażenia na 31.12.2016 r.	Uwagi
1.	Środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	269309,73	46347,99	0,00	315657,72	-

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

Lp.	Treść	Wartość umorzenia wyposażenia 01.01.2016r.	Umorzenie naliczone w 2016 r.	Umorzenie z likwidowanego wyposażenia w 2016 r.	Wartość umorzenia wyposażenia w 31.12.2016 r.	Uwagi
1.	Środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	269309,73	46347,99	0,00	315657,72	

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 01.01.2016 r.

1.077.074,58 zł

Zmiany w funduszu instytucji mające wpływ na wartość funduszu zasadniczego wykazane w bilansie za rok 2016:

zmniejszenia:

-Wynik finansowy za 2016 r.

**-26.351,04 zł**

Stan funduszu na dzień 31.12.2016 r.

1.050.723,54 zł

- 5) Dane na temat kapitałów zapasowych i rezerwowych – nie dotyczy.
- 6) Strata bilansowa netto za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wynosi 26.351,04 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 123.068 zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe dla pracowników Teatru /w tym 17.563 zł – rezerwy krótkoterminowe i 105.505 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		<b>102.977,00zł</b>
		36.910,00zł 0,00zł 458,00zł 83,00zł 55.221,00zł 10.305,00 zł	
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		<b>26.370,00zł</b>
		18.672,00zł 0,00zł 523,00zł 140,00zł 0,00zł 7.035,00zł	
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		<b>6279,00zł</b>
		0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 6279,00zł	
4.	Stan rezerw – bilans zamknięcia <i>Rezerwy na odprawy emerytalne</i> - długoterminowe - krótkoterminowe <i>Rezerwy na odprawy rentowe</i>		<b>123.068,00zł</b>
		55.582,00zł 0,00 zł	

- długoterminowe	981,00zł	
- krótkoterminowe	223,00zł	
<i>Rezerwy na nagrody jubileuszowe</i>		
- długoterminowe	48.942,00zł	
- krótkoterminowe	17.340,00zł	

9) Zobowiązania długoterminowe nie występują .

10) Wystąpiły rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2016 r. – wyszczególnienie w poniższej tabeli.  
Konto 640

Lp.	Dotyczy	Winien	Ma	Za okres
1.	Ubezpieczenie sprzętu	524,49		01.01.2017 – 21.10.2017
2.	Ubezpieczenie OC	454,35		01.01.2017 – 21.10.2017
3.	Ubezpieczenie sprzętu kinowego	218,37		01.01.2017 – 13.02.2017
4.	Ubezpieczenie samochodu Teatru (PZU SA O/Leszno)	30,71		01.01.2017 – 08.01.2017
5.	Parasol Licencyjny – Motion Picture Licensing Company	1354,94		01.01.2017-30.11.2017
6.	Ubezpieczenie sprzętu	2009,50		01.01.2017 – 21.10.2017
7.	Ubezpieczenie sprzętu	5534,41		01.01.2017 – 21.10.2017
8.	VAT do przeniesienia	3944,11		2017
9.	Ubezpieczenie aktorów	186,55		30.04.2016 - 29.04.2017
10.	Program Antywirusowy	103,05		2017
	<b>RAZEM</b>	<b>14360,48</b>	-	-

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 2015: 338.767,07zł
- sprzedaż za rok 2016: 305.507,38 zł
- 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 ST sfinansowanych z dotacji celowej		43.980,52	01.01.2016 – 31.12.2016	01.12.2016 – 31.12.2016
	<b>RAZEM</b>		<b>43.980,52</b>	-	-

- Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe w pasywach wystąpiły w kwocie 1.215.872,85zł.



## Konto 846

Lp.	DOTYCZY	WINIEN	MA
1.	Dotacja celowa na sfinansowanie inwestycji		1.215.872,85zł
	<b>RAZEM</b>		<b>1.215.872,85zł</b>

- 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 2016r. występują środki pieniężne w wartości 118.710,09 zł z czego 116.587,69 zł stanowią środki zgromadzone na rachunku bankowym a 2122,40 zł to środki pozostające w kasie głównej, oraz kasie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
4. 1) Teatr w roku obrotowym 2016r. nie udzieliło pożyczek i świadczeń o podobnych charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących ze środków własnych.
- 1) W sprawozdaniu za 2016r. 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 2016r. dokonano aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.
- 4) Informacje liczbowe ujęte w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
5. 1) Jednostka w roku obrotowym 2016 nie podejmowała przedsięwzięć, które podlegają konsolidacji.
- 2) Teatr nie przeprowadzał w roku 2016 transakcji z jednostkami powiązаныmi.
- 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 2016 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 2016 roku wynosiło.
1. Przeciętne w roku obrotowym wynagrodzenie bez dyrekcji wynosiło: 3.633 zł  
 Poza tym Teatr zleca prace innym osobom w oparciu o umowy zlecenia.  
 Bemosobowy fundusz płac w 2016 r. wyniósł 666.453,80 zł  
 Osobowy fundusz płac w 2015 r. wyniósł **649.095,17 zł**  
**Razem 907,389,43 zł**  
 Zwiększenie rezerw na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników Teatru  
 20.091,00 zł

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

Wyszczególnienie	Etaty	Wynagrodzenie brutto za 2015 r.	- w tym wypłacone w 2015 r.
- dyrekcja	2	185.635,34	183.265,34
- pracownicy merytoryczni	7	302.756,21	302.756,21
- pracownicy administracji	3,30	139.305,74	139.305,74
- pracownicy pozostali	9,5	282.062,14	282.062,14
<b>OGÓLEM</b>	<b>21,8</b>	<b>907.389,43</b>	<b>907.389,43</b>

Leszno, dnia 24 marca 2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Jan*  
Paweł Skórzewski

TEATR MIEJSKI

w Lesznie  
*Mr. Brauna*  
Błażej Baranicki  
dyrektor

NALEŻNOŚCI

Należności z tytułu dostaw i usług  
Konto 201

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	10.032,62	14.01.2017
11.	Impresariat Karolina Rutecka	Zaiks	1.195,56	01.04.2016
12.	Impresariat Karolina Rutecka	Zaiks	989,34	09.05.2016
13.	Maskarada Alicja Kotomska	Wynajem pomieszczeń	615	12.01.2017
	RUCH S.A.	Wynajem terenu	291,76	02.11.2016
	RUCH S.A.	Wynajem terenu	291,76	02.12.2016
25.	BOMBA FILM	Dystrybucja filmów	492	2017
26.	Elżbieta Woźniak	Tantiemy	171,32	2017
27.	Stoart	Opłata	29,49	2017
	<b>Razem</b>		<b>38.712,37</b>	

29.	Monolith Films	Dystrybucja filmu	100,22	10.01.2017
30.	Miejski Zakład Zieleni	Przycięcie drzew	460,00	03.01.2017
31.	Orange Polska S.A.	Telefony – raty	1.728,32	31.12.2017
32.	Orange Polska S.A.	Abonament	527,05	12.01.2017
33.	PPUH Agrobex Sp. z o.o.	Konserwacja systemu	212,79	13.01.2017
34.	Poczta Polska S.A.	Usł. pocztowe	87,50	18.01.2017
35.	PZU S.A	Ubezpieczenia	6480	2017
36.	DHL Express Sp. z o.o.	Usł. kurierskie	200,58	04.01.2017
37.	DHL Express Sp. z o.o.	Usł. kurierskie	43,19	16.01.2017
38.	ZAIKS	Zaiks	369,00	16.01.2017
39.	ZAIKS	Nadpłata – zwrot	324,60	2017
40.	PGNiG	Zużycie gazu	4.917,32	16.01.2017
41.	PGNiG	Zużycie gazu	5.845,64	17.01.2017
42.	UKS JUNIOR LIPNO	Bilety	220,00	Zapłata 2x za bilety
	<b>Razem</b>		<b>40609,59</b>	

*Rozrachunki z urzędem skarbowym 225*

L.p.	Wyszczególnienie	WN	MA
1.	Urząd Skarbowy w Lesznie PIT-4		18889
2.	Urząd Skarbowy w Lesznie VAT	67168,99	
	<b>RAZEM</b>	<b>67.168,99</b>	<b>18.889</b>

*Rozrachunki z zakładem ubezpieczeń społecznych*

L.p.	Wyszczególnienie	WN	MA
1.	Składki zus za 12/2016	0	41.879,14
	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>41.879,14</b>

Leszno, 24 marca 2017 r.

GŁÓWNY KSEGOŃ  
*[Signature]*  
 Paweł Skórzewski

TEATR MIEJSKI  
*[Signature]*  
 Błażej Baraniak  
 dyrektor