

Zarządzenie nr 140

Prezydenta Miasta Torunia

z dnia ...21.06...2022r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok samorządowej instytucji kultury Teatr Baj Pomorski w Toruniu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120, 295), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 poz. 194) oraz art. 26 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40) zarządzam, co następuje :

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za rok 2022 samorządowej instytucji kultury Teatr Baj Pomorski w Toruniu (dalej: Teatr) obejmujące :

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 10 099 400,30 zł, stanowiący załącznik nr 1,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2022r. wykazujący stratę netto w wysokości 101 342,12 zł, stanowiący załącznik nr 2,
- 3) informację dodatkową stanowiącą załącznik nr 3.

§ 2. Strata netto za 2022 rok w kwocie 101 342,12 zł zmniejszy fundusz rezerwowy Teatru.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Torunia


Michał Zaleski

Główny Specjalista


Alina Bloch

Dyrektor
Wydziału Kultury


Zbigniew Derkowski

Nie wnoszę zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym


Andrzej A. Rakowicz
RADCA PRAWNY (TR 530)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Teatr "Baj Pomorski" ul. Piernikarska 9 87-100 Toruń		stan na		sporządzony na dzień 31.12.2022		Adresat Wydział Kultury ul. Waly Gen Sikorskiego 10 87-100 Toruń	
		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000279054		AKTYWA		PASywa			
A.	Aktywa trwałe	9 410 089,41	9 154 127,67	A.	Kapitał (fundusz) własny	950 901,46	849 559,34
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	800 228,46	800 228,46
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2.	Wartość firmy			-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 410 089,41	9 154 127,67	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	152 394,89	150 673,00
1.	Środki trwałe	9 250 319,85	8 793 007,24	-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 286 514,93	7 939 315,60	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	37 721,99	42 440,57	VI.	Zysk (strata) netto	-1 721,89	-101 342,12
d)	środki transportu			VII.	Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	926 082,93	811 251,07	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 567 303,12	9 249 840,96
2.	Środki trwałe w budowie	159 769,56	361 120,43	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych			-	długoterminowa		

2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				-	krótkoterminowa		
3.	Od pozostałych jednostek				3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00		0,00	-	długoterminowe		
1.	Nieruchomości				-	krótkoterminowe		
2.	Wartości niematerialne i prawne				II.	Zobowiązania długoterminowe	33 025,75	23 025,75
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00		0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje				3.	Wobec pozostałych jednostek	33 025,75	23 025,75
-	inne papiery wartościowe				a)	kredyty i pożyczki		
-	udzielone pożyczki				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe				c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	d)	zobowiązanie wekslowe		
-	udziały lub akcje				e)	inne	33 025,75	23 025,75
-	inne papiery wartościowe				III.	Zobowiązania krótkoterminowe	193 562,70	185 300,84
-	udzielone pożyczki				1.	powiązanych	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00		0,00	-	do 12 miesięcy		
-	udziały lub akcje				-	powyżej 12 miesięcy		
-	inne papiery wartościowe				b)	inne		
-	udzielone pożyczki				2.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4.	Inne inwestycje długoterminowe				-	do 12 miesięcy		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00	-	powyżej 12 miesięcy		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b)	inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	188 699,93	179 211,02
B.	Aktywa obrotowe	1 108 115,17		945 272,63	a)	kredyty i pożyczki		
I.	Zapasy	28 661,10		28 661,10	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

1.	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)		3 185,07		27 154,63
3.	Produkty gotowe			-	do 12 miesięcy	3 185,07		27 154,63
4.	Towary	28 661,10	28 661,10	-	powyżej 12 miesięcy			
5.	Zaliczki na dostawy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy			
II.	Należności krótkoterminowe	38 385,05	39 047,49	f)	zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	124 251,95		96 162,57
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń			
-	do 12 miesięcy			i)	inne	61 262,91		55 893,82
-	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne	4 862,77		6 089,82
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 340 714,67		9 041 514,37
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 340 714,67		9 041 514,37
-	do 12 miesięcy			-	długoterminowe	9 339 771,71		9 041 255,11
-	powyżej 12 miesięcy			-	krótkoterminowe	942,96		259,26
b)	inne							
3.	Należności od pozostałych jednostek	38 385,05	39 047,49					
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 300,12	2 674,00					
-	do 12 miesięcy	5 300,12	2 674,00					
-	powyżej 12 miesięcy							
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	27 202,46	26 789,43					
c)	inne	5 282,47	8 984,06					
d)	dochodzone na drodze sądowej	600,00	600,00					
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 041 069,02	877 564,04					
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 041 069,02	877 564,04					
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	1 041 069,02	877 564,04			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 041 069,02	877 564,04			
-	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	10 518 204,58	10 099 400,30			
				PASYWA RAZEM	10 518 204,58	10 099 400,30

Główna Księgowa
 Sylwia Szalkiewicz
 Sylwia Szalkiewicz
 (główny księgowy)

2023-03-31
 (rok-miesiącz-dzień)

DYREKTOR
 Teatru im. Baj Pomorski
 mgr Zbigniew Lisowski
 Zbigniew Lisowski
 (kierownik jednostki)

Dyrektor
 Wydziału Kultury
 Zbigniew Derkociński

Załącznik nr 2
do zarządzenia
Prezydenta Miasta Torunia
nr 140
z dnia 21.06.2023 roku

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy
za rok 2022

Teatr "Baj Pomorski" w Toruniu

		za bieżący rok obrotowy	dane za poprzedni rok obrotowy
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 359 867,34	3 266 066,78
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 431 054,34	714 248,72
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe i celowe na działalność podstawową	2 928 813,00	2 551 818,06
B	Koszty działalności operacyjnej	5 008 106,25	4 197 038,83
I	Amortyzacja	467 442,61	525 352,98
II	Zużycie materiałów i energii	342 929,01	297 094,86
III	Usługi obce	706 627,27	423 516,19
IV	Podatki i opłaty	169 987,33	138 492,84
V	Wynagrodzenia	2 697 898,81	2 252 083,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	573 248,74	496 741,64
VII	w tym emerytalne	242 022,00	202 559,80
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	49 972,48	63 756,82
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-648 238,91	-930 972,05
D	Pozostałe przychody operacyjne	549 193,90	962 250,41
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		204,86
II	Dotacje	486 903,37	468 804,08
III.	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	62 290,53	493 241,47

E	Pozostałe koszty operacyjne		1 907,92	26 918,86
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne	1 907,92		26 918,86
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-100 952,93		4 359,50
G	Przychody finansowe	15,62		0,00
II	Odsetki	15,62		0,00
V	Inne			
H	Koszty finansowe	404,81		315,39
I	Odsetki			
IV	Inne	404,81		315,39
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-101 342,12		4 044,11
J	Podatek dochodowy	0,00		5 766,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-101 342,12		-1 721,89

GLÓWNA KSIĘGOWA

Sylwia Szalkiewicz

Sylwia Szalkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

Zbigniew Lisowski
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Teatru „Baj Pomorski”
w Żelazku

mgr Zbigniew Lisowski

Dyrektor
Wydziału Kultury
Zbigniew Lisowski

Załącznik nr 3
do zarządzenia
Prezydenta Miasta Torunia
nr 140
z dnia ...2023 roku

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1. Informacje o jednostce

Teatr „Baj Pomorski” w Toruniu jest samorządową instytucją artystyczną, działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 194) oraz statut nadany przez Radę Miasta w Toruniu uchwałą z dnia 10 grudnia 2009r.

Nadzór nad działalnością Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu sprawuje Gmina Miasta Toruń. Przedmiotem działalności Teatru jest zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej szczególnie wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturalnego.

2. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy, rozpoczynający się od 01 stycznia 2022 roku i kończący się 31 grudnia 2022 roku.

3. Zakres sprawozdania

Sprawozdanie finansowe Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu za 2022 rok jest sprawozdaniem jednostkowym. Sprawozdanie zostało sporządzone, przy założeniu kontynuowania działalności i nie istnieją okoliczności zagrażające kontynuacji.

4. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także zgodnie z polityką rachunkowości Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu, określoną zarządzeniem Dyrektora Teatru „Baj Pomorski”.

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego. Stosowane zasady rachunkowości

Rachunkowość Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i innych przepisach powszechnie obowiązujących, z uwzględnieniem zasad szczególnych, określonych w ustawie z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz polityce rachunkowości Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu zarządzeniem Dyrektora nr 16, z dnia 02.12.2019r.

Zgodnie z w. w. przepisami rzeczowe składniki majątku ujmuje się w księgach rachunkowych, amortyzuje i wycenia według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest z uwzględnieniem stawek odpowiadających okresowi ich ekonomicznej używalności z wykorzystaniem stawek określonych w przepisach podatkowych.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

1. Wartości niematerialne i prawne - ewidencjonowane są w cenach nabycia.
2. Środki trwałe zakupione wycenia się w cenach nabycia, a wytworzone, po kosztach ich wytworzenia.
3. Odpisy umorzeniowe od poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się metodą liniową według stawek określonych dla celów podatkowych w równych ratach miesięcznych. Środki trwałe są amortyzowane na ogólnych zasadach. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł są amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
4. Należności wyceniane są w kwotach wymagających zapłaty.
5. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Do zobowiązań krótkoterminowych zaliczono wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz te, których termin zapłaty upływa w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
6. Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariantcie porównawczym.
7. Przychody ze sprzedaży obejmują kwoty związane z działalnością podstawową.
8. Dotacje to przede wszystkim - podmiotowa oraz celowe pochodzące ze środków Gminy Miasta Toruń, Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz MKDNIIS na projekty, takie jak:
 - a. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA,
 - b. Festiwal Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora,
9. Pozostałe przychody - to wpłaty na festiwale, odsetki, rozliczenia dotacji - środki trwałe, grant w ramach programu „Kultura bez barier” ze środków PFRON.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych. Środki trwałe wykazywane są w ewidencji ilościowo- wartościowej i stanowią w całości wartość jednostki. Jednostka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych ani żadnych inwestycji długoterminowych.

1.2. Grunty użytkowane wieczystie.

Jednostka posiada nieodpłatne prawo wieczystego użytkowania gruntu.

Wartość inwentarzowa 990 176,00

Umorzenie 990 176,00

Stan na 31.12.2022 r. 0,00

1.3. Najem lub dzierżawa środków trwałych Nie dotyczy

1.4. Prawo własności budynków Nie dotyczy

1.5. Struktura własności kapitału podstawowego

Fundusz instytucji kultury:

Stan na dzień 31.01.2022r. – 800 228,46

1. 6. Na stan końcowy kapitału własnego składa się:

- kapitał podstawowy czyli fundusz instytucji kultury 800 228,46

- fundusz rezerwowy 150 673,00

- strata netto -101 342,12

849 559,34

1.7. Strata netto za rok obrotowy 2022 zostanie przeksięgowana i zmniejszy fundusz rezerwowy

1.8. Rezerwy Jednostka nie posiada żadnych rezerw

1.9. Odpisy aktualizujące wartość należności Nie wystąpiły

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych

Na dzień bilansowy jednostka posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu wpłaconych wadłów.

1.11. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe Nie wystąpiły

1.12. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Na dzień bilansowy jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

1.13. Zobowiązania warunkowe Na dzień bilansowy jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych

2.1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów przychody z działalności statutowej: Sprzedaż usług własnych

Lp.	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022
1.	Sprzedaż usług artystycznych	446 000	446 872,32	1 080 000	1 087 574,53
2.	Z najmu i dzierżawy	217 710	217 395,28	225 040	239 813,08
3.	Pozostałe usługi (sprzedaż biletów na festiwale, obciążenia za prąd, telefony, warsztaty)	49 290	49 981,12	120 038	103 666,73
	RAZEM	713 000	714 248,72	1 425 078	1 431 054,34

2.2. Odpisy aktualizujące środki trwałe Nie wystąpiły

2.3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów Nie wystąpiły

2.4. Informacje o działalności zaniechanej Nie dotyczy

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Dochody jednostki są wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pomieważ w całości przeznaczone zostały na działalność kulturalną.

2.6. Informacje o strukturze kosztów

Lp.	Nazwa	Plan 2021	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022
1.	Amortyzacja	525 000,00	525 352,98	467 000,00	467 442,61
2.	Zużycie energii i materiałów	296 619,00	297 094,86	319 291,00	342 929,01

3.	Usługi obce	422 520,00	423 516,19	671 600,00	706 627,27
4.	Podatki i opłaty	138 315,00	138 492,84	169 810,00	169 987,33
5.	Wynagrodzenia, w tym - osobowe - umowy zlecenia i o dzieło	2 257 290,00 2 076 900,00 180 390,00	2 252 083,50 2 070 911,71 181 171,79	2 666 030,00 2 323 000,00 343 030,00	2 697 898,81 2 330 852,27 367 046,54
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	497 265,00	496 741,64	564 142,00	573 248,74
7.	Pozostałe koszty	63 804,00	63 756,82	44 435,00	49 972,48
8.	Koszty finansowe	320,00	315,29	0,00	404,81
9.	Pozostałe koszty operacyjne	26 900,00	26 918,86	0,00	1 907,92
	Razem	4 228 033,00	4 224 272,98	4 902 308,00	5 010 418,98

2.7. koszty wytworzenia środków trwałych Nie dotyczy

2.8. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe Nie dotyczy

2.9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Nie dotyczy

3. Nie dotyczy

4.1-4.2 Nie dotyczy

4.3. Informacje o zatrudnieniu

W 2022 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 38,39 etatu w tym:

Administracja – 6,09

Obsługa – 12,30

Pracownicy merytoryczni – 7,00

Artyści- 13,00

4.4- 4.6- Nie dotyczy

5.1. Informacje o zdarzeniach z lat ubiegłych Nie wystąpiły

5.2. Informacje nieuwzględnione w sprawozdaniu Nie wystąpiły

5.3 Informacje o dokonanych zmianach zasad rachunkowości w roku sprawozdawczym Nie dotyczy

5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego Porównywalność danych była zapewniona

6 – 9. Nie dotyczy

1. Na dzień 31.12.2022r., przeprowadzono inwentaryzację kasy głównej

2. Na dzień 31.12.2022r. dokonano drogą weryfikacji aktywa i pasywa oraz przez potwierdzenie sald kont należności i zobowiązań- różnic nie stwierdzono.

Sporządzone sprawozdanie finansowe nie podlega corocznemu badaniu, ponieważ nie spełnia warunków wymienionych w art. 64 ust.1, pkt 4 ustawy o rachunkowości.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sylvia Szatkiewicz
Sylvia Szatkiewicz

(główny księgowy)

DYREKTOR
Teatru „Baj Pomorski”
w Toruniu

mgr Zbigniew Lisowski

Zbigniew Lisowski

(kierownik jednostki)

2023-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Wydziału Kultury
Zbigniew Lisowski

MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych

(konto 011,012, 013, 014, 015,016,017, 080)

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA				Stawka umorzenia	UMORZENIA				Wartość netto
		B.O. na 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2022 r.		B.O. na 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Rzeczowy majątek trwały:		17 636 098,22	211 480,87	0,00	17 847 579,09		8 226 008,81	467 442,61		8 693 451,42	9 154 127,67
011-	Grunty	990 176,00			990 176,00	5	990 176,00	0,00		990 176,00	0,00
012-	Budynki i budowle	12 582 850,01			12 582 850,01	2,5	4 296 335,08	347 199,33		4 643 534,41	7 939 315,60
013-	Urządzenia techniczne i maszyny	874 109,99	10 130,00		884 239,99	10	836 388,00	5 411,42		841 799,42	42 440,57
014-	Środki transportu	121 377,30			121 377,30		121 377,30			121 377,30	0,00
015-	Inne środki trwałe	2 907 815,36			2 907 815,36	10	1 981 732,43	114 831,86		2 096 564,29	811 251,07
080-	Inwestycje rozpoczęte	159 769,56	201 350,87		361 120,43	-	0,00	0,00		0,00	361 120,43
	Środki przekazane na poczet inwestycji										
II. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Finansowy majątek trwały:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Akcje i udziały										
	Papiery wartościowe długoterminowe										
	Inne długoterminowe aktywa finansowe										
IV. Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		17 636 098,22	211 480,87	0,00	17 847 579,09	0,00	8 226 008,81	467 442,61	0,00	8 693 451,42	9 154 127,67

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

076-01	pozostałe środki trwałe	996 252,46	1 815,62	0,00	998 068,08	100,00	996 252,46	1 815,62		998 068,08	
	zbiory biblioteczne										

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sylvia Szalkiewicz

Sylvia Szalkiewicz

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Teatru "Baj Pomorski"
w Toruniumgr Zbigniew Lisowski
Zbigniew Lisowski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Wyczała Kultury
Zbigniew Derbowski