

Numer KRS	Identyfikator podatkowy NIP 7781015766
-----------	--

SF-JIN

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI INNEJ

Za okres:	Od (dzień - miesiąc - rok) 01.01.2022	Do (dzień - miesiąc - rok) 31.12.2022
Data sporządzenia:	Data (dzień - miesiąc - rok) 28.03.2023	
Precyzja kwot:	<input checked="" type="checkbox"/> złote <input type="checkbox"/> tysiące złotych	

DANE JEDNOSTKI				
DANE IDENTYFIKACYJNE				
Nazwa pełna TEATR ANIMACJI W POZNANIU				
DANE SIEDZIBY				
Województwo WIELKOPOLSKIE			Powiat Poznański	
Gmina STARE MIASTO			Miejscowość POZNAN	
ADRES SIEDZIBY				
Województwo WIELKOPOLSKIE		Powiat Poznański		Gmina STARE MIASTO
Ulica AL.NIEPODLEGŁOŚCI			Nr domu 14	Nr lokalu
Miejscowość POZNAN		Kod pocztowy 61-713	Poczta POZNAŃ	
ADRES ZAGRANICZNY (opcjonalnie)				
Kraj	Ulica		Nr domu	Nr lokalu
Kod pocztowy	Miejscowość			
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO				
DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ				
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony				
Data od:		Data do:		
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym				
Data od:		Data do:		
01.01.2022 31.12.2022				
INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA				
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe				
<input type="checkbox"/> Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne				
Założenie kontynuacji działalności				
<input checked="" type="checkbox"/> Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej				
<input type="checkbox"/> Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności				
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności				
Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek				
<input type="checkbox"/> Sprawozdanie finansowe sporządzono po połączeniu spółek				
Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)				
ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI				
Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)				
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe. Zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych: wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500,00 zł umarzane są jednorazowo w 100% w miesiącu przekazania ich do użytkowania, a wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są metodą liniową wg przewidzianych w przepisach stawek amortyzacyjnych. Środki trwałe są wyceniane w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane umorzenie				
Zapasy materiałów wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące, według zasady "pierwsze przyszło pierwsze wyszło". Rozchód zapasów ustala się według faktycznych cen nabycia. Środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej, środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu NBP. Powstałe różnice kursowe stanowią przychody lub koszty finansowe.				

	<p>Inne aktywa i pasywa. Fundusze Instytucji oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Należności i zobowiązania. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisów aktualizujących zaliczanych do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Rozrachunki wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień kończący rok obrotowy. Powstałe różnice kursowe odnosi się na przychody finansowe lub obciąża się koszty finansowe.</p>
	<p>Ustalenie wyniku finansowego Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty. Wynik finansowy stanowi różnicę między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami poniesionymi w związku z pozyskaniem tych przychodów oraz kosztami okresu. Na wynik finansowy składają się wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz wynik operacji finansowych.</p>
	<p>Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku obowiązującymi jednostkę. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.</p>
	<p>Pozostałe Teatr Animacji w Poznaniu - Instytucja Kultury, z siedzibą w Poznaniu działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku (Dz.U. z 1997 r. nr 110, poz. 721 (ze zmianami) i ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. (Dz.U. z 23 lutego 2000 r., Nr 12, poz. 136, art. 29) a od dnia 31.08.2011, na podstawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 r. nr 207, poz. 1230) oraz Statutu nadanego przez Radę Miasta Poznania. Teatr Animacji w Poznaniu prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: - 9001Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Teatr Animacji w Poznaniu został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Poznania pod pozycją RIK-VIII. Teatr Animacji w Poznaniu posiada numer REGON - 000278847 oraz numer Identyfikacji Podatkowej NIP - 778-10-15-766. Celem statutowym Teatru Animacji w Poznaniu jest krzewienie kultury teatralnej poprzez świadczenie usług kulturalnych, organizowanie i wystawianie widowisk dla dzieci i młodzieży. Teatr Animacji w Poznaniu prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2022 r. i kończący się 31.12.2022 r. W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3 500 złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarzone są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.</p>

KODY PKD OKREŚLAJĄCE PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU

9001Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Aktywa trwałe	2 000 140,00	2 029 804,67	
I. Wartości niematerialne i prawne	109 919,21	13 441,91	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	109 919,21	13 441,91	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 890 220,79	2 016 362,76	
1. Środki trwałe	1 890 220,79	2 016 362,76	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 555 788,62	1 643 739,48	
c) urządzenia techniczne i maszyny	247 547,80	301 951,24	
d) środki transportu	29 985,19	14 996,83	
e) inne środki trwałe	56 899,18	55 675,21	
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	389 923,52	458 430,11	
I. Zapasy	215 255,77	179 983,35	
1. Materiały	215 255,77	179 983,35	
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	95 789,05	94 000,98	
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	95 789,05	94 000,98	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54 546,94	38 665,17	
– do 12 miesięcy	54 546,94	38 665,17	
– powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 183,00	35 933,00	
c) inne	28 059,11	19 402,81	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	67 955,94	174 321,70	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 955,94	174 321,70	
a) w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	67 955,94	174 321,70	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	67 955,94	174 321,70	
– inne środki pieniężne			
– inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 922,76	10 124,08	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
AKTYWA RAZEM	2 390 063,52	2 488 234,78	

BILANS - PASYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Kapitał (fundusz) własny	34 630,85	27 489,22	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	27 489,22		
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
– na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-288 201,30	
VI. Zysk (strata) netto	7 141,63	315 690,52	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 355 432,67	2 460 745,56	
I. Rezerwy na zobowiązania			
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
– długoterminowa			
– krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
– długoterminowa			
– krótkoterminowa			
II. Zobowiązania długoterminowe			
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	587 717,45	638 287,71	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			

BILANS - PASYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	577 290,33	628 585,40	
a) kredyty i pożyczki	240 359,88	316 759,46	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	57 502,96	48 921,02	
– do 12 miesięcy	57 502,96	48 921,02	
– powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	429,64	345,37	
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	235 964,72	191 562,12	
h) z tytułu wynagrodzeń	41 833,76	60 721,83	
i) inne	1 199,37	10 275,60	
4. Fundusze specjalne	10 427,12	9 702,31	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 767 715,22	1 822 457,85	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 767 715,22	1 822 457,85	
– długoterminowe	1 522 855,53	1 592 952,07	
– krótkoterminowe	244 859,69	229 505,78	
PASYWA RAZEM	2 390 063,52	2 488 234,78	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 294 346,45	5 711 190,12	
– od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 294 346,45	5 711 190,12	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej	7 487 639,39	6 064 729,21	
I. Amortyzacja	242 399,13	254 193,14	
II. Zużycie materiałów i energii	249 671,17	238 407,41	
III. Usługi obce	343 880,60	397 132,82	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	26 096,06	47 467,36	
– podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	5 046 513,35	3 776 416,60	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	952 324,63	740 318,98	
– emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	626 754,45	610 792,90	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-193 292,94	-353 539,09	
D. Pozostałe przychody operacyjne	242 185,67	691 243,40	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	218 420,89	240 465,22	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	23 764,78	450 778,18	
E. Pozostałe koszty operacyjne	17 702,47	293,50	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	17 702,47	293,50	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	31 190,26	337 410,81	
G. Przychody finansowe	675,37		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
I.a) Od jednostek powiązanych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
I.b) od jednostek pozostałych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	125,55		
– od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
V. Inne	549,82		
H. Koszty finansowe	24 724,00	21 720,29	
I. Odsetki, w tym:	23 380,71	17 440,46	
– dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– dla jednostek powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	1 343,29	4 279,83	
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7 141,63	315 690,52	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	7 141,63	315 690,52	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27 489,22	-288 201,30	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		-288 201,30	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu			
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
– wydania udziałów (emisji akcji)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– umorzenia udziałów (akcji)			
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu			
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu			
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
– podziału zysku (ustawowo)			
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– pokrycia straty			
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu			
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– zbycia środków trwałych			
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	27 489,22		
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-288 201,30	-247 772,82	
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
– podziału zysku z lat ubiegłych			
b) zmniejszenie (z tytułu)			

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-288 201,30	-247 772,82	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-288 201,30	-247 772,82	
a) zwiększenie (z tytułu)	315 690,52		
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b) zmniejszenie (z tytułu)		-40 428,48	
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-288 201,30	
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	27 489,22		
6. Wynik netto	7 141,63	315 690,52	
a) zysk netto	7 141,63	315 690,52	
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	34 630,85	27 489,22	
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34 630,85	27 489,22	

INFORMACJE DODATKOWE	
Opis załącznika	Nazwa pliku
Informacje dodatkowe do bilansu 2022r.	2022_bilans_opisowka.doc

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Opis pozycji	Kwota łączna	
		Rok bieżący:	
		79 558,85	
		Rok poprzedni:	
		363 259,66	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał. Z innych źródeł
		Rok bieżący:	
		1 922 620,35	1 922 620,35
		Rok poprzedni:	
		904 655,29	904 655,29
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał. Z innych źródeł
		Rok bieżący:	
		Rok poprzedni:	
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał. Z innych źródeł
		Rok bieżący:	
		Rok poprzedni:	
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał. Z innych źródeł
		Rok bieżący:	
		1 843 061,50	1 843 061,50
		Rok poprzedni:	
		541 395,63	541 395,63
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał. Z innych źródeł
		Rok bieżący:	
		Rok poprzedni:	
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał. Z innych źródeł
		Rok bieżący:	
		Rok poprzedni:	
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał. Z innych źródeł
		Rok bieżący:	
		Rok poprzedni:	
		288 201,30	288 201,30
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał. Z innych źródeł
		Rok bieżący:	
		Rok poprzedni:	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Opis pozycji	Kwota łączna	
		Rok bieżący:	
		Rok poprzedni:	

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO		
Opis pozycji	Kwota łączna	
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący:	
	Rok poprzedni:	

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Agnieszka Przybylska-Garszka

Katarzyna Grajewska


ZASTĘPCA DYREKTORA

Teatr Animacji w Poznaniu
Al. Niepodległości 14
61-713 Poznań

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU ZA ROK 2022

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022.

Teatr Animacji w Poznaniu jest samorządową Instytucją Kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1997 r. nr 110, poz. 72) a od dnia 31.08.2011, na podstawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 r. nr 207, poz. 1230) oraz Statutu nadanego przez Radę Miasta Poznania.

W roku obrotowym stosowano w sposób ciągły przyjęte w poprzednich okresach zasady rachunkowości. W ciągu roku obrotowego nie dokonano zmian w zakresie wyceny aktywów jak również ustalania wyniku finansowego. Zachowana została ciągłość w zakresie jednakowego grupowania operacji gospodarczych.

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

I. AKTYWA TRWAŁE

1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Dane dotyczące zmian w środkach trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także w ich amortyzacji umieszczono w tabelach poniżej.

W roku 2022 Teatr Animacji w Poznaniu otrzymał dwie dotacje inwestycyjne, tj. na zadanie inwestycyjne (zakupy inwestycyjne) oraz modernizację.

Dotacja na zakupy inwestycyjne wynosiła 105.000,00 zł i wykorzystana została w kwocie 103.671,53 zł. Z dotacji tej sfinansowano stworzenie nowego serwisu internetowego, digitalizację zbiorów archiwum Teatru Animacji oraz zakup przyczepy transportowej.

Przyznana kwota dotacji na modernizację wynosiła 60.000,00 zł i została wydatkowana w całości. Z dotacji sfinansowano prace remontowe toalety dostępnej dla osób poruszających się na wózku. Zadanie polegało na demontażu ścianek działowych i zdegradowanej armatury ceramicznej oraz starej okładziny ścian. Nowa okładzina, dwa punkty sanitarne i umywalka stanowią obecnie jedną zintegrowaną przestrzeń toalety koedukacyjnej, w której możliwe jest poruszanie się na wózku. W nowej toalecie wygospodarowana została dodatkowa przestrzeń na pomieszczenie techniczne dla serwisu sprzątającego przestrzeń administracyjną Teatru i Galerię. Zadanie uzupełniły prace malarskie, instalacja nowego oświetlenia i osprzętu elektrycznego.

Dotacje wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

1. Tabela ruchu środków trwałych

Nazwa grupy	Stan na dzień 01.01.2022	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2022
Grunty				
Budynki i budowle (inwestycja w obcym środku trwałym)	1.806.035,40	60.176,96	0,00	1.866.212,36
Maszyny i urządzenia	1.308.643,13	7.350,44	0,00	1.315.993,57
Środki transportu	46.300,82	23.986,45	0,00	70.287,27
Inne środki trwałe	1.101.022,85	21.382,83	0,00	1.122.405,68
RAZEM	4.262.002,20	112.896,68	0,00	4.374.898,88

1A. Zmiany w amortyzacji i umorzeniu środków trwałych

Nazwa grupy	Stan na dzień 01.01.2022	Amortyzacja za rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022
Grunty					
Budynki i budowle (inwestycja w obcym środku trwałym)	162.295,92	148.127,82		0,00	310.423,74
Maszyny i urządzenia	1.006.691,89	61.753,88		0,00	1.068.445,77
Środki transportu	31.303,99	8.998,09		0,00	40.302,08
Inne środki trwałe	1.045.347,64	20.158,86		0,00	1.065.506,50
RAZEM	2.245.639,44	239.038,65		0,00	2.484.678,09

1B. Wartość netto środków trwałych

Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2022 brutto	Umorzenie	Stan na dzień 31.12.2022 netto
Grunty			
Budynki i budowle (inwestycja w obcym środku trwałym)	1.866.212,36	310.423,74	1.555.788,62
Maszyny i urządzenia	1.315.993,57	1.068.445,77	247.547,80
Środki transportu	70.287,27	40.302,08	29.985,19
Inne środki trwałe	1.122.405,68	1.065.506,50	56.899,18
RAZEM	4.374.898,88	2.484.678,09	1.890.220,79

2. Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy	Stan na dzień 01.01.2022	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2022
Koszty prac rozwojowych				
Wartość firmy				
Koncesje, patenty, licencje				
Inne prawa				
Inne WNiP	122.847,30	99.837,78	0,00	222.685,08
RAZEM	122.847,30	99.837,78	0,00	222.685,08

2A. Zmiany w amortyzacji i umorzeniu wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy	Stan na dzień 01.01.2022	Amortyzacja za rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022
Koszty prac rozwojowych					
Wartość firmy					
Koncesje, patenty, licencje					
Inne prawa					
Inne WNiP	109.405,39	3.360,48			112.765,87
RAZEM	109.405,39	3.360,48			112.765,87

2B. Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2022 brutto	Umorzenie	Stan na dzień 31.12.2022 netto
Koszty prac rozwojowych			
Wartość firmy			
Koncesje, patenty, licencje			
Inne prawa			
Inne WNiP	222.685,08	112.765,87	109.919,21
RAZEM	222.685,08	112.765,87	109.919,21

2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

3/ Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

W okresie sprawozdawczym Instytucja nie zawierała umów z tytułu leasingu ani o podobnym charakterze.

II. AKTYWA OBROTOWE

1/ Na wartość aktywów obrotowych składają się zapasy materiałów, środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy.

Szczegółowe dane dotyczące należności umieszczono w tabeli poniżej:

Należności z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy:		
1.	Bilety24	52.633,54
2.	MG Sport I Nieruchomości Sp. z o.o.	1.180,00
3.	PayU	29,31
4.	Krajowa Izba Rozliczeniowa	195,57
5.	Bilety24 – transakcje kartami	508,52
	RAZEM	54.546,94
Należności z tytułu podatków, dotacji:		
1.	Urząd Skarbowy – podatek VAT	13.183,00
2.	PFRON	0,00
	RAZEM	13.183,00
Inne należności:		
1.	Należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych	24.046,30
2.	Przedpłaty drogowe – e-toll	404,51
3.	KZP, PZU medyczne - nadpłata	608,30
4.	Zaliczka pracownika na poczet zakupów do premiery	3.000,00
	RAZEM	28.059,11

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	
Środki pieniężne w kasie	10.613,41
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57.342,53
RAZEM	67.955,94

2/ Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 10.922,76 zł. dotyczą:

1) kosztów, których aktywacja nastąpi w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, do tej kategorii aktywów zalicza się wydatki, które jednostka poniosła w 2022 roku, a kosztem staną się dopiero w 2023 roku. Są to zatem wydatki dotyczące ubezpieczenia samochodu oraz przyczepy (scena mobilna) użytkowanych przez Instytucję, ubezpieczenie mienia, domeny internetowej oraz licencji na użytkowanie programu komputerowego.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - aktywa	
1. Koszty 2023 roku	10.922,76
RAZEM	10.922,76

3/ Zapasy materiałów w bilansie, w kwocie 215.255,77 zł obejmują materiały w pracowni, czyli wykonane scenografie do premier i zgodnie z przeprowadzoną w okresie sprawozdawczym inwentaryzacją pozostały na stanie Instytucji na dzień 31.12.2022r.

W 2022r. wyprodukowane zostały trzy spektakle, których scenografie zwiększyły zapasy materiałów w magazynie, tj. „Pan Tadeusz”, „Krabat”, „Ślimak i Lew”.

4/ W 2022r. Instytucja przeprowadziła drogą spisu z natury inwenturę kas oraz scenografii . Po rozliczeniu inwentur różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono. Inwentury przeprowadzone zostały na dzień 31.12.2022r. Inwentura środków trwałych oraz wyposażenia znajdujących się na stanie Instytucji została przeprowadzona w 2020r. i kolejny raz zostanie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz harmonogramem inwentur.

III. PASYWA

1/ Fundusz własny.

W funduszu własnym instytucji uwzględniono zysk za rok 2022 w kwocie

Stan na 01.01.2022r.	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2022r.
27.489,22	7.141,63	0,00	34.630,85

2/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystania oraz stan końcowy kapitałów /funduszy/ zapasowych i rezerwowych.

W okresie sprawozdawczym, wypracowany wynik finansowy za 2021r. w kwocie 27.489,22 zł, zwiększył fundusz rezerwowy Instytucji.

3/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

W 2022 roku rezerw nie tworzone.

4/ Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu.

W okresie sprawozdawczym zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.

**5/ Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu.
Struktura zobowiązań.**

Zobowiązania	Okres wymagalności			
	do 1 roku		powyżej 1 roku	
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. Wobec jednostek powiązanych				
a) z tytułu dostaw i usług				
b) inne				
2. Wobec pozostałych jednostek	628.585,40	577.290,33	-	-
a) kredyty i pożyczki	316.759,46	240.359,88		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0		
c) inne zobowiązania finansowe	0	0		
d) z tytułu dostaw i usług	48.921,02	57.502,96		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	345,37	429,64		
f) zobowiązania wekslowe	0	0		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	191.562,12	235.964,72		
h) z tytułu wynagrodzeń	60.721,83	41.833,76		
i) inne	10.275,60	1.199,37		
3. Fundusze specjalne	9.702,31	10.427,12		
RAZEM	638.287,71	587.717,45	-	-

Szczegółowe dane dotyczące zobowiązań krótkoterminowych umieszczono w tabeli poniżej

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

1.	Agrobex Info Sp. z o.o.	1.081,18
2.	Behap	1.230,00
3.	Centrum Kultury Zamek	48.082,76
4.	Centermed	565,00
5.	Bilety24	3.387,09
7.	Wordline Financial Services	60,00
8.	Sławomir Makowski	1.660,50
9.	Koszty na przełomie roku - wydatki zaksięgowane w 2023r.,a dotyczących kosztów 2022r.	1.318,46
10.	Zrzeszenie Transportu Prywatnego	43,39
11.	Ondre sp. z o.o.	0,01
12.	PayPal	74,57
	RAZEM	57.502,96
	Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	429,64
	RAZEM	429,64
	Zobowiązania z tyt.podatków:	
1.	ZUS	203.905,72
2.	PIT-4	31.664,00
3.	PFRON	395,00
	RAZEM	235.964,72
	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń - dot. wynagrodzeń za XII/22r. ujętych w rejestrach płac za I/23r. i wypłaconych w I/23r.	41.833,76
	RAZEM	41.833,76
	Inne zobowiązania:	
1.	Zajęcie wynagrodzenia pracownika – komornik	564,27
2.	Składki PZU – ubezpieczenie medyczne i życie pracowników	235,10
3.	Świadczenie gwiazdkowe ZFŚS – dot. emerytki	400,00
	RAZEM	1.199,37

W 2018r. Instytucja zaciągnęła kredyt odnawialny w rachunku bieżącym do wysokości 700.000,00 zł zgodnie z umową kredytową nr S2287/MF/2018 zawartą dnia 25.07.2018r. z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna. Kredyt został udzielony Instytucji z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Kwota wykorzystanego kredytu na dzień 31.12.2022r. wynosi 240.359,88 zł.

6/ Zestawienie zmian w Funduszach specjalnych (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w okresie sprawozdawczym:

Stan na 01.01.2022r.	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2022r.
9.702,31	96.274,81	95.550,00	10.427,12

Zwiększenia dotyczyły:

- odsetek od udzielonych pożyczek mieszkaniowych,
- odpisu na ZFŚS

Zmniejszenia dotyczyły:

- refundacje za okulary korekcyjne
- wczasy pracownicze
- kolonie i obozy dla dzieci
- świadczenia gwiazdkowe.

7/ Wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych. Podział aktywów i pasywów, jeśli ich składnik wykazywany jest więcej niż w jednej pozycji bilansu.

Na dzień 31.12.2022r. Teatr wykazał łączne rozliczenia międzyokresowe w pasywach bilansu w kwocie 1.767.715,22 zł. Saldo wykazane w bilansie stanowi wartość niezamortyzowanych środków trwałych sfinansowanych dotacjami celowymi. Zwiększenia to wpływy środków pieniężnych z udzielonych Instytucji dotacji celowych na zakupy inwestycyjne oraz modernizacje, natomiast zmniejszenia to odpisy amortyzacyjne. Jednostka podzieliła te rozliczenia na dzień 31.12.2022r. na:

- a) część krótkoterminową, która rozliczy się na dobro pozostałych przychodów operacyjnych w 2023r. w proporcji do amortyzacji środków trwałych i WNiP z dotacji w kwocie 244.859,69 zł;

b) część długoterminową, obejmującą długoterminowe rozliczenia z tyt. dotacji do środków trwałych i WNiP na kwotę 1.522.855,53 zł.

8/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

9/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia wekslowe.

Jednostka posiada zobowiązania warunkowe w postaci weksła, zabezpieczającego spłatę kredytu w rachunku bieżącym.

10/ Środki zgromadzone na rachunku VAT.

W 2022 roku saldo środków na wydzielonym subkoncie do konta VAT wyniosło 0,00 zł.

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1/ Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów i usług.

Przychody ze sprzedaży w kwocie 7.294.346,45 zł dotyczą sprzedawanych biletów na przedstawienia wystawiane przez Teatr Animacji, biletów za wstęp do Galerii Lalek, spotkań z aktorem, sprzedanych programów i plakatów oraz przychodów uzyskanych ze sprzedaży spektakli granych poza siedzibą Instytucji w kwocie łącznej 1.970.027,45 zł oraz otrzymanej dotacji podmiotowej w kwocie 5.324.319,00 zł. Przychody Teatru pochodziły ze źródeł krajowych oraz zagranicznych.

2/ Koszty działalności operacyjnej.

- amortyzacja – kwota 242.399,13 zł

Środki trwale amortyzowane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

- zużycie materiałów i energii – kwota 249.671,17 zł

Koszty te dotyczą zakupu materiałów do sztuk oraz realizowanych projektów teatralnych, paliw, materiałów biurowych, materiałów remontowych i części zamiennych, środków czystości, wyposażenia, narzędzi, literatury fachowej, a także zużycia wody, energii elektrycznej i energii cieplnej.

- usługi obce – kwota 343.880,60 zł

Usługi obce dotyczą usług telekomunikacyjnych, pocztowych, poligraficznych, informatycznych, transportowych, ochrony mienia, parkingowych oraz innych usług obcych związanych z działalnością kulturalną.

- podatki i opłaty – kwota 26.096,06 zł

Pozycja wynika z zapłaconego podatku VAT naliczonego bez prawa do odliczenia, podatku PFRON, opłat skarbowych oraz opłat z tyt. zgłoszenia zatrudnienia obcokrajowców w PUP.

- wynagrodzenia – kwota 5.046.513,35 zł

Wynagrodzenia obejmują koszty wynagrodzeń osobowych, pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Teatrze Animacji w Poznaniu oraz współpracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Struktura głównych składników wynagrodzeń osobowych pracowników Teatru Animacji w Poznaniu przedstawiała się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.404.556,16
I. Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4.404.556,16
- odprawy emerytalne	16.054,41
- nagrody jubileuszowe	128.710,31

Pozostałe wynagrodzenia dotyczą umów cywilnoprawnych zawieranych ze współpracownikami Teatru Animacji w Poznaniu.

- ubezpieczenia społeczne i świadczenia – 952.324,63 zł

Koszty te dotyczą głównie naliczonych i odprowadzonych składek ZUS emerytalno-rentowych pracowników i współpracowników, a także funduszu pracy, dokonanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleń oraz świadczeń dla pracowników w ramach BHP.

- pozostałe koszty rodzajowe – 626.754,45 zł

W tej pozycji kosztów ujmowane są koszty reklamy, remontów i konserwacji, delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, opłat bankowych, ubezpieczeń majątkowych, dzierżawy, tantiem i opłat licencyjnych, składki członkowskie oraz pozostałe koszty i usługi niematerialne.

- koszty finansowe – kwota 24.724,00 zł

Koszty te wynikają z nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi, powstałymi pomiędzy kursami walut zastosowanymi do wyceny zobowiązań wyrażonych w walucie obcej oraz zapłaconych odsetek od kredytu.

- koszty operacyjne – kwota 17.702,47 zł

Koszty dotyczą groszowych zaokrągleń powstających przy zaokrągłaniu kwot podatku VAT zgodnie z kwotami przedkładanymi w US na deklaracjach JPK V7 oraz zwrotu nadebranej dotacji.

3/ Pozostałe przychody operacyjne.

W pozycji ujęto:

Dotacje – dot. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz WNiP finansowanych dotacją	218.420,89
Inne pozostałe przychody operacyjne, w tym:	23.764,78
- refundacje kosztów z UE w ramach Festiwalu Mapping	23.720,00
RAZEM	242.185,67

4/ Przychody finansowe – kwota 675,37 zł.

Pozycja dotyczy uzyskanych odsetek bankowych oraz różnic kursowych z przewalutowania dewiz.

5/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

6/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

7/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

8/ Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

9/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

10/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Nakłady poniesione w 2022 roku na środki trwałe oraz modernizacje wyniosły odpowiednio:

- nakłady na środki trwałe oraz modernizacje kwota 212.734,46 zł, z tego:
 - modernizacja toalety dostępnej dla osób poruszających się na wózku - 60.176,96 zł
 - zakupy inwestycyjne – serwis internetowy, digitalizacja zbiorów archiwum, przyczepa transportowa – 138.952,58
 - zakup m.in. mikrofonów zausznych, projektora oraz laptopa do sterowania światłem i projekcją, namiotu ekspresowego, maszyny do szycia, rozdzielni elektrycznej - 13.604,92

Planowane wydatki majątkowe na 2023r. dotyczą zakupów inwestycyjnych w kwocie 172.000,00 zł oraz dalszej modernizacji budynku w kwocie 35.000,00 zł.

INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

1/ Stan zatrudnienia w roku obrotowym z podziałem na grupy.

Wyszczególnienie	Stan 01.01.2022	Stan 31.12.2022
Pracownicy merytoryczni	26 osoby	25 osoby
Pracownicy administracji	10 osób	14 osób
Pracownicy gospodarczy	1 osoba	1 osoba
Pracownicy techniczni	18 osób	15 osób
	55 osób	55 osób

ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU
OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE
W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM


1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

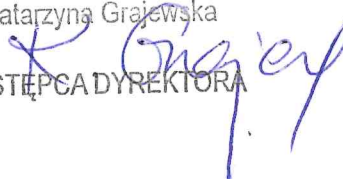
W sprawozdaniu finansowym za 2022r. brak takich zdarzeń.

2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W sprawozdaniu finansowym za 2022r. brak takich zdarzeń.

29.03.2023r.


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Przybylska-Garsztko

Katarzyna Grajewska

ZASTĘPCA DYREKTORA