

RIA/1/2013 Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2013 rok

I. 1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają zał. Nr 1 i 2.

I.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych na 31.12.2013 r. wynosi 5 407 750,00

I.3. . Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę budynków i budowli (nieruchomości) użytkowanych przez instytucję nieodpłatnie oraz środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu wynosi – nie dotyczy

I.4.. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu instytucji

Fundusz instytucji (podstawowy)

lp.		fundusz instytucji	Tytuł zmiany w 2013	zwiększenie (+)	zmniejszenie(-)
1.	bilans otwarcia	4 966 175,95			
2.	zwiększenia	314 900,00	przebieganie z funduszu zapasowego	314 900,00	
		110 607,75	przebieganie z funduszu aktualizacji wyceny	110 607,75	
3.	zmniejszenia	1 129 499,21	rozl.wyniku za 2012		1 129 499,21
4.	bilans zamknięcia	4 262 184,49		425 507,75	1 129 499,21

I.5. Zysk za 2013 rok kierownik jednostki zamierza przeznaczyć na fundusz instytucji.

I.6. Dane o stanie rezerw zawiera zał. Nr 3

I.7. Dane o odpisach aktualizacyjnych należności, na b.o., zwiększenia , zmniejszenia oraz b.z. zawiera zał. Nr 4

I.8. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu, o okresie spłaty wynikającym z umowy: nie występują

I.9. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych czynnych zawiera zał nr 5

I.10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów zawiera zał nr 6

I.11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju). Nie występują

I.12. Zobowiązania warunkowe. Nie występują

II. 1 Rodzaje i kierunki sprzedaży

a) Struktura sprzedaży:	
- usługi podstawowe	1 866 290,06
- usługi najmu	384 112,56
- pozostałe usługi	156 212, 01
b) dotacje podmiotowe organizatora	13 700 000,00
c) dotacje celowe	2 417 050,44

II.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. Nie dotyczy

II. 3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. Nie dotyczy

II. 4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto – zał. Nr 7.

II.5. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na rzeczowe aktywa trwałe. Odrębnie należy podać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska. – zał nr 8

II. 6. Informacje o stratach i zyskach nadzwyczajnych. Nie dotyczy

III. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych – zał. Nr 9

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

Od 1 stycznia 2013 roku Teatr powstał z połączenia dwóch instytucji kultury Teatru Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego i Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka na podstawie uchwały nr XLVIU/1250/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2012 roku. W związku z tym w celu porównania danych połączona jednostka sporządziła bilans otwarcia 2013 roku z połączenia bilansów dwóch jednostek oraz podobnie sporządziła rachunek zysków i strat za 2012 rok.

Nowo utworzona instytucja kultury o nazwie Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy przejęła na podstawie uchwały mienie, zobowiązania i wierzytelności łączonych instytucji oraz pracowników.

IV.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. Nie dotyczy

IV.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metody wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym. Nie dotyczy

V. Informacja o wynagrodzeniu dla biegłego (podmiotu uprawnionego do badania) wypłaconym lub należnym za rok obrotowy za:

V.1. Badanie rocznego sprawozdania finansowego 12 000 zł

VI. Omówienie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności

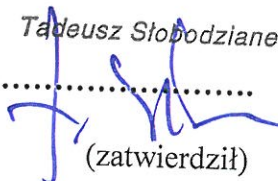
Nie występuje

VII. Inne informacje, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nie występują

DYREKTOR

Tadeusz Stobodzianek


(zatwierdził)

Warszawa, 20 maja 2014 r.

(miejsce i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(sporządził)

Robert Jelworski

