

Sprawozdanie finansowe
Teatru Miejskiego w Gliwicach
za 2020r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: Teatr Miejski w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach ul. Nowy Świat 55/57.
Wpis do RIK data i nr wpisu do rejestru: Rejestr Instytucji Kultury Miasta Gliwice RIK VI/2000
2. Czas działania jednostki: nieograniczony
3. Okres sprawozdawczy: 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
4. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne.
5. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki. Decyzję o kontynuacji działalności podejmuje Organizator.
6. Podstawowy przedmiot działalności: działalność statutowa której celem jest tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, teatralnej i filmowej.
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
 - a) Środki trwałe o wartości do 10000 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane są w ewidencji ilościowej prowadzonej pozabilansowo; obciążają one koszty zużycia materiałów
 - b) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 10000 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - c) Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w koszty zużycia materiałów w momencie ich poniesienia.
 - d) Wartość należności urealniono, tworząc odpisy aktualizacyjne na dłużników zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 6 miesięcy, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazywała, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna.
8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.
9. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Gliwice 30.03.2021r.

Sporządził:

Data i miejsce:

Zatwierdził:

Teatr Miejski w Gliwicach		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	PASywa		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
A. Aktywa trwałe		13 655 638,35	12 135 136,50	A. Kapitał (fundusz) własny		983 313,61	231 099,14
I Wartości niematerialne i prawne		-	-	I Kapitał (fundusz) podstawowy			-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II Kapitał (fundusz) zapasowy			
2. Wartość firmy				III Kapitał z aktualizacji wyceny			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				IV Pozostałe Kapitały rezerwowe		1 027 288,59	983 313,61
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V Zysk (strata) z lat ubiegłych			
II Rzeczowe aktywa trwałe		13 456 008,57	11 935 544,04	VI Zysk (strata) netto		- 43 974,98	- 752 214,47
1. Środki trwałe				B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		13 763 451,72	12 325 658,08
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		11 603 547,15	10 059 082,15	I Rezerwy na zobowiązania		252 134,74	785 965,17
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 606 923,55	8 312 548,70	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
c) urządzenia techniczne i maszyny		233 819,68	317 790,99	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
d) środki transportu		114 657,52	77 960,20	* długoterminowe			
e) inne środki trwałe		1 648 146,40	1 350 782,26	* krótkoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie		1 852 461,42	1 876 461,89	3. Pozostałe rezerwy		252 134,74	785 965,17
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				* długoterminowe			
				* krótkoterminowe		252 134,74	785 965,17
III Należności długoterminowe		165 395,00	165 395,00	II Zobowiązania długoterminowe		-	-
1. Od jednostek powiązanych				3. wobec pozostałych jednostek		-	-
2. Od pozostałych jednostek		165 395,00	165 395,00	a) kredyty i pożyczki			
IV Inwestycje długoterminowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów			
V Długoterminowe rozl. międzyokresowe		34 234,78	34 197,46	c) inne zobowiązania finansowe			
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku doch.				d) zobowiązania wekslowe			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		34 234,78	34 197,46	e) inne			
B. Aktywa obrotowe		1 091 126,98	421 620,72	III Zobowiązania krótkoterminowe		330 822,32	119 605,85
I Zapasy		51 660,00	-	3. Wobec pozostałych jednostek		301 726,69	89 854,68
1. Materiały				a) Kredyty i pożyczki			
2. Półprodukty i produkty w toku				b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.			
3. Produkty gotowe				c) inne zobowiązania finansowe			
4. Towary				d) zobowiązania z tyt. dostaw i usług:			
5. Zaliczki na dostawy i usługi		51 660,00		* do 12 miesięcy		142 711,93	59 770,58
II Należności krótkoterminowe		572 816,46	206 903,89	* powyżej 12 miesięcy		114 118,03	31 176,68
3. Należności od pozostałych jednostek				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		28 593,90	28 593,90
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		52 580,20	16 126,03	f) zobowiązania wekslowe			
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		498 936,26	163 577,86	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		51 980,28	4 962,00
c) inne		21 300,00	27 200,00	h) z tytułu wynagrodzeń		106 149,08	24 815,50
d) Dochodzone na drodze sądowej				i) inne		885,40	306,60
III Inwestycje krótkoterminowe		221 395,88	42 666,82	4. fundusze specjalne		29 095,63	29 751,17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		221 395,88	42 666,82	IV Rozliczenia międzyokresowe		13 180 494,66	11 420 087,06
b) w pozostałych jednostkach				1. Ujemna wartość firmy			
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		13 180 494,66	11 420 087,06
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		221 395,88	42 666,82	* długoterminowe		11 380 669,92	10 038 917,92
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		221 395,88	42 666,82	* krótkoterminowe		1 799 824,74	1 381 169,14
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		245 254,64	172 050,01				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy							
D. Udziały (akcje) własne							
Suma aktywów		14 746 765,33	12 556 757,22	Suma pasywów		14 746 765,33	12 556 757,22

Gliwice 30.03.2021r.

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia :

Zatwierdził:

Teatr Miejski w Gliwicach ul. Nowy Świat 55/57 44-100 Gliwice		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		2019	2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	12 202 822,01	8 947 065,32
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 944 484,51	1 157 046,59
II	Zmiana stanu produktów		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	8 865 142,00	7 713 078,25
VI	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	393 195,50	76 940,48
B	Koszty działalności operacyjnej	13 924 536,44	10 526 799,59
I	Amortyzacja	1 585 177,54	1 656 465,00
II	Zużycie materiałów i energii	952 436,88	738 926,83
III	usługi obce	4 279 750,82	2 325 971,35
IV	Podatki i opłaty	446 758,96	302 158,17
	w tym podatek akcyzowy		
V	wynagrodzenia	5 570 406,13	4 534 978,92
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	981 028,89	903 890,88
	w tym emerytalne	451 087,42	385 713,08
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	108 977,22	64 408,44
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 721 714,43	-1 579 734,27
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 686 912,96	1 583 608,93
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 511 344,78	1 578 631,22
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	175 568,18	4 977,71
E	Pozostałe koszty operacyjne	6 708,90	526 582,81
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	6 708,90	526 582,81
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-41 510,37	-522 708,15
G	Przychody finansowe	694,28	383,18
I	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych		
II	Odsetki	694,28	383,18
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	3 158,89	229 889,50
I	Odsetki		229 149,01
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	3 158,89	740,49
I	Zysk (strata) brutto	-43 974,98	-752 214,47
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
L	Zysk (strata) netto	-43 974,98	-752 214,47

.....
sporządził

Gliwice 30.03.2021r
miejsowość i data

.....
zatwierdził

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		2019r.	2020r.
I.	kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)	1 027 288,59	983 313,61
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 027 288,59	983 313,61
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 087 750,77	1 027 288,59
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 60 462,18	- 43 974,98
a.	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	dotacji na rozwój		
	podziału zysku		
	amortyzacji aktywów trwałych		
	inne zwiększenia		
b.	zmniejszenie (z tytułu)	60 462,18	43 974,98
	umorzenia aktywów trwałych		
-	przekazania majątku na podstawie decyzji		
	pokrycia straty	60 462,18	43 974,98
	inne zmniejszenia		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 027 288,59	983 313,61
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-			
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
4.	Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe na początek okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	60 462,18	43 974,98
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	przeniesienie zysku na kapitał podstawowy		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	60 462,18	43 974,98
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.5.	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	60 462,18	43 974,98
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	60 462,18	43 974,98
-	pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem początkowym	60 462,18	43 974,98
5.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.	Wynik netto	- 43 974,98	- 752 214,47
a)	zysk netto		
b)	strata netto	- 43 974,98	- 752 214,47
II.	kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	983 313,61	231 099,14
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	983 313,61	231 099,14

sporządził:

Miejsce i data:

Zatwierdził:

Gliwice 30.03.2021r.

Rachunek Przepływów Pieniężnych - metoda pośrednia

A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	za 2019r.	za 2020r.
I.	zysk/strata netto	-43 974,98	-752 214,47
II.	korekty razem:	-9 929 875,78	-8 659 164,07
1.	amortyzacja	1 585 177,54	1 656 465,00
2.	zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	zmiana stanu rezerw	-40 327,88	533 830,43
6.	zmiana stanu zapasów	34 245,57	51 660,00
7.	zmiana stanu należności	272 207,48	365 912,57
8.	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-42 117,83	-211 216,47
9.	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-969 378,38	-1 687 165,65
10.	inne korekty	-10 769 682,28	-9 368 649,95
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-9 973 850,76	-9 411 378,54
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	zbycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater.i prawne		
3.	Z aktywów finansowych		
4.	inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	700 798,04	136 000,47
1.	Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	700 798,04	136 000,47
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
*	nabycie aktywów finansowych		
*	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-700 798,04	-136 000,47
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	10 769 682,28	9 368 649,95
1.	wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych		
2.	kredyty i pożyczki		
3.	emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	inne wpływy finansowe	10 769 682,28	9 368 649,95
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	odsetki		
9.	inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 769 682,28	9 368 649,95
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	95 033,48	-178 729,06
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (G-F) w tym:	95 033,48	-178 729,06
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	126 362,40	221 395,88
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym	221 395,88	42 666,82
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	10 050,63	3 701,43

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2020 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.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: Teatr nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu, zarówno grunty jak i budynki użytkuje na podstawie umów dzierżawy.

3. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszy instytucji kultury.

Wysokość funduszu instytucji kultury pozostała bez zmian i wynosi 0,-

Fundusz rezerwowy to kwota 983 313,61 i wynika z rozliczenia wyniku finansowego za pięć poprzednich lat.

4. Stratę za 2020r. w wysokości 752 214,47 kierownik jednostki zamierza pokryć z funduszu rezerwowego.

5. Dane o stanie rezerw.

W związku z opinią radcy prawnego teatru dotyczącej prowadzonych od kilku lat w sądach powszechnych z powództwa teatru kilkunastu spraw przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, w roku bieżącym, z uwagi na zbliżające się rozstrzygnięcia tychże postępowań sądowych, utworzono rezerwę w wysokości 500 tys zł na pokrycie ewentualnych należności. Kwota obejmuje wartość zobowiązania głównego wynikająca z protokołu pokontrolnego ZUS w wysokości 492 tys zł. oraz kosztów sądowych w wysokości 8 tys zł. Rezerwę powiększono również o szacunkowe koszty odsetek karnych od wymaganych zaległości w wysokości 228 494,zł. Sprawa sporu z ZUS została opisana przez dyrektora Teatru w piśmie skierowanym do prezydenta miasta Gliwice oraz w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego teatru za 2018 r. Pismo radcy prawnego o stanie prowadzonych spraw stanowi załącznik nr 3.

6. Dane o odpisach aktualizacyjnych należności.

Nazwa	B.O.	Zmniejszenia	Zwiększenia	B.Z.	Uwagi
Fundacja Centrum	0	0	2952,00	2952,00	Utworzenie odpisu
Fundacja Centrum	2952,00	0	655,01	3607,01	Doliczono odsetki

7. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe to kwota **172 050,01** obejmuje ona poniesione koszty 2021r w szczególności koszty premier, ubezpieczeń majątkowych, mediów, kalendarzy itp.

Czynne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe to **34 197,46** :

3,00 czynsz dzierżawny Ruiny Al. Przyjaźni 18 do 2024r.

1 418,16 opłata za przyłącze kanalizacji Gliwice ul. Kłodnicka 25B do 31.12.2059r.

32 776,30 poniesione koszty przyszłej premiery Miś Paddington

34 197,46 razem

Bierne rozliczenia międzyokresowe to kwota 57 471,17 - stanowiąca koszty bilansowe 2020r. ale nie stanowiące jeszcze zobowiązania wobec kontrahentów.

Data	B.O.	Zmniejszenia	Zwiększenia	B.Z.	Uwagi
01/2020	252 134,74				Bilans otwarcia
01-12/2020		252 134,74			Rozliczenie rezerw 2019r
12/2020			57 471,17	57 471,17	Utworzenie rezerwy 2020r

8. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT wynoszą 252,85

II.

1. Rodzaje i kierunki sprzedaży.

534 121,54 Bieżące przedstawienia
347 887,24 Kino Amok
44 030,00 Palm Jazz/ Filharmonia
19 652,60 Spektakle, koncerty obce
8 322,00 Edukacja warsztaty, kursy
35 908,63 Scena Bajka – Kino Amok
44 574,53 Ruiny
51 906,17 Pozostałe przychody
70 643,88 Przychody wynajem Nowy Świat

1 157 046,59 Razem sprzedaż

2. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - brak

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

Z uwagi na zwolnienie od podatku zawarte w Art. 17 ust.1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Teatr Miejski nie płaci podatku dochodowego od uzyskanych dochodów.

4. Poniesione w ostatnim roku nakłady na rzeczowe aktywa trwałe to **136 000,47**

31 000,00 Biletomat
81 000,00 Projektor multimedialny Panasonic
24 000,47 dokumentacja aplikacyjna projektu fotowoltaiki

W budżecie miasta Gliwice na 2021r nie przewidziano środków na wydatki majątkowe.

III.

1. Przeciętne zatrudnienie na koniec 2020r w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 65
Podział na grupy zawodowe przedstawia się następująco:

l.p	Podział – komórki	Osoby	Etaty
1	Kierownictwo	4	4
2	Kino	4	3,5
3	Pracownie	7	7
4	Technika	17	17
5	Księgowość	2	2
6	Administracja	19	18
7	Aktor	13	11,5
8	Artystyczni pozostali	2	2
RAZEM		68	65

2. Koszt obowiązkowego badania rocznego sprawozdania finansowego to 6100,- netto.

IV.

1. Otrzymałą dotację inwestycyjną ujmuje się w przychodach przyszłych okresów (pasywa bilansu IV Rozliczenia międzyokresowe) i równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych od zakupionych z tej dotacji środków trwałych, inwestycji przenosi się ją do pozostałych przychodów operacyjnych i ujmuje w Rachunku zysków i strat w części D II Dotacje.

V.

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

W części A w punkcie 10 Inne korekty wykazano kwotę 9 368 649,95 , która odpowiada wartości dotacji przypadającej na 2020r.

VI

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Największym ryzykiem zagrażającym zdolności do kontynuowania działalności jest przedłużający się lub powtarzający w stosunkowo krótkich interwałach czasowych stan epidemii i wprowadzane w związku z nim obostrzenia mające wpływ na zmianę zachowań społecznych, w tym na podejmowanie decyzji o korzystaniu z usług instytucji kultury. Teatr Miejski w Gliwicach jest samorządową artystyczną instytucją kultury, którego stabilność w 100% zależy od dotacji podmiotowej otrzymywanej Organizatora, którym jest Miasto Gliwice. Na ten moment decyzje zarządu Teatru są podejmowane z pełną świadomością nowych rodzajów ryzyka, a także niewiedzy co do rozwoju obecnej sytuacji. Zarząd ograniczył do niezbędnego minimum koszty bieżące prowadzenia działalności, dokonał zmian w planach produkcji oraz repertuarowych. Podjęto także kilka udanych prób mających na celu zaprezentowanie teatralnych przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i upowszechniających w sieci www. Jednakże owe próby nie generują żadnych przychodów i są obliczane raczej na podtrzymanie kontaktu z dotychczasową publicznością.

Kolejnym elementem ryzyka, który może zachwiać, choć - w mojej ocenie - nie pogrążyć finansów teatru np. wymuszając wprowadzenie drastycznych ograniczeń kosztów bieżących, w tym powiązanych z działalnością statutową (produkcja i eksploatacja spektakli) jest ewentualność przegrania kilkunastu, co do meritum identycznych, spraw sądowych prowadzonych z powództwa teatru przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. W roku bieżącym sprawy te zostaną rozstrzygnięte. Jeśli sądy orzekną na niekorzyść teatru wówczas należności wymagane wobec ZUS wyniosą około pół miliona złotych. Niezbędne działania zostaną przez dyrektora teatru podjęte po otrzymaniu wyroków wraz z uzasadnieniem. Jednym z tych działań będzie rozpoczęcie z przedstawicielami ZUS negocjacji zmierzających do złagodzenia dla teatru skutków tychże orzeczeń (rozłożenia należności w czasie; umorzenia odsetek w części lub w całości). Została utworzona rezerwa na ten cel, o której mowa w części I pkt 5 informacji dodatkowych.

Adam Rakowski

Gliwice 30.03.2021r.

Grzegorz Krawczyk

Sporządził

Data i miejsce

Zatwierdził

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2020 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY					ROZCHODY			Stan końcowy na 31 grudnia
		z inwestycji	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	inne	
0	0,00									0,00
I	16 170 064,75						191 257,26			15 978 807,49
II	0,00									0,00
III	143 730,75									143 730,75
IV	269 102,00						82 133,22			186 968,78
V	27 601,59									27 601,59
VI	881 361,62				112 000,00		31 956,25			961 405,37
VII	224 684,38							41 197,62		183 486,76
VIII	3 761 162,44						191 596,85			3 569 565,59
Razem	21 477 707,53	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	496 943,58	41 197,62	0,00	21 051 566,33
Pozostałe środki trwale	59 643,18									59 643,18
śr.trw.w budowie	1 852 461,42			24 000,47						1 876 461,89
Wartości niematerialne i prawne	29 759,34									29 759,34
Ogółem aktywa trwale	23 419 571,47	0,00	0,00	24 000,47	112 000,00	0,00	496 943,58	41 197,62	0,00	23 017 430,74

Gliwice 30.03.2021r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2020 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	korekta	likwidacja	sprzedaż	darowizny	korekta	
0	0,00								0,00
I	6 563 141,20	1 294 374,85			191 257,26				7 666 258,79
II	0,00								0,00
III	18 433,33	10 061,16							28 494,49
IV	262 646,62	3 014,44			82 133,22				183 527,84
V	27 601,59								27 601,59
VI	779 294,74	14 953,09			31 956,25				762 291,58
VII	110 026,86	36 697,32				41 197,62			105 526,56
VIII	2 113 016,04	297 364,14			191 596,85				2 218 783,33
Razem	9 874 160,38	1 656 465,00	0,00	0,00	496 943,58	41 197,62	0,00	0,00	10 992 484,18
Pozostałe środki trwałe	59 643,18								59 643,18
Wartości niematerialne i prawne	29 759,34								29 759,34
Ogółem aktywa trwałe	9 963 562,90	1 656 465,00	0,00	0,00	496 943,58	41 197,62	0,00	0,00	11 081 886,70

Gliwice 30.03.2021r.

Sporządził:

Zatwierdził:

TEATR MIEJSKI W GLIWICACH

Poniżej przedkładam zestawienie prowadzonych spraw na dzień 31.12.2020 r.:

	POWÓD / ODWOŁUJĄCY	POZWANY / ORGAN	SĄD	SYGN. AKT	STAN SPRAWY
1.	Teatr Miejski w Gliwicach	ZUS Oddział w Zabrze	Sąd Apelacyjny w Katowicach	III AUa 1261/20 (VIII U 306/19)	ZUS przysłał odp. na apelację
2.	Teatr Miejski w Gliwicach	ZUS Oddział w Zabrze	Sąd Apelacyjny w Katowicach	III AUa 212/20 (VIII U 408/19)	ZUS przysłał odp. na apelację
3.	Teatr Miejski w Gliwicach	ZUS Oddział w Zabrze	Sąd Okręgowy w Gliwicach	VIII U 638/20	Doręczono wyrok z uzasadnieniem – decyzja powoda o braku składania apelacji
4.	Teatr Miejski w Gliwicach	ZUS Oddział w Zabrze	Sąd Apelacyjny w Katowicach	III AUa 413/20 III AUz 38/20 (VIII U 299/19)	ZUS przysłał odp. na apelację / ZUS złożył zażalenie na koszty
5.	Teatr Miejski w Gliwicach	ZUS Oddział w Zabrze	Sąd Apelacyjny w Katowicach	III AUa 165/21 (VIII U 826/20)	Złożono apelację
6.	Teatr Miejski w Gliwicach	ZUS Oddział w Zabrze	Sąd Okręgowy w Gliwicach	III AUa 2278/20 VIII U 318/19	ZUS przysłał odp. na apelację
7.	Teatr Miejski w Gliwicach	ZUS Oddział w Zabrze	Sąd Apelacyjny w Katowicach	III AUa 365/20 (VIII U 380/19)	ZUS przysłał odp. na apelację
8.	Teatr Miejski w Gliwicach	ZUS Oddział w Zabrze	Sąd Apelacyjny w Katowicach	III AUa 2095/19 (VIII U 317/19)	W dniu 4.03.2021r. przyszedł wyrok oddający apelację.
9.	Teatr Miejski w Gliwicach	ZUS Oddział w Zabrze	Sąd Apelacyjny w Katowicach	III AUa 680/20 (VIII U 312/19)	Złożono apelację / termin posiedzenia 25.03.2021r.
10.	Teatr Miejski w Gliwicach	ZUS Oddział w Zabrze	Sąd Apelacyjny w Katowicach	III AUa 210/20 (VIII U 315/19)	ZUS przysłał odp. na apelację
11.	Teatr Miejski w Gliwicach	ZUS Oddział w Zabrze	Sąd Okręgowy w Gliwicach	VIII U 375/19	Sprawa zawieszona z urzędu z uwagi na toczące się postępowanie w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach
12.	Jolanta Kremer	Teatr Miejski w Gliwicach	Sąd Najwyższy (Sąd Okręgowy w Gliwicach)	VIII Pa 51/19	Odpowiedź na skargę kasacyjną powódki
13.	Teatr Miejski w Gliwicach	Fundacja Centrum			Wezwanie do zapłaty
14.	Teatr Miejski w Gliwicach	Piotr Łobacz	Sąd Rejonowy w Gliwicach	VI P – Pm 58/20	Czekamy na doręczenie zobowiązania do doręczenia pozwu za pośrednictwem komornika

Jednocześnie informuję, że w sprawie przeciwko Fundacji Centrum zostanie wytoczone powództwo

RADCA PRAWNY
Jacek Zajączkowski

