

Sprawozdanie finansowe
Teatru Miejskiego w Gliwicach
za 2023r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2023 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: 01.01.2023r. – 31.12.2023r.
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 01.03.2024r.

Sporządził:

Data i miejsce:

Zatwierdził:

Teatr Miejski w Gliwicach		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2023 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	PASywa		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
A. Aktywa trwałe		9 565 878,73	6 611 299,85	A. Kapitał (fundusz) własny		435 969,41	643 949,29
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		333 538,66	435 969,41
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V Zysk (strata) z lat ubiegłych			
II Rzeczowe aktywa trwałe		9 381 611,31	6 541 751,65	VI Zysk (strata) netto		102 430,75	207 979,88
1. Środki trwałe				B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		9 601 352,07	6 703 814,21
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		7 483 338,28	4 497 170,27	I Rezerwy na zobowiązania		124 176,14	110 695,89
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 060 630,62	3 633 933,12	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
c) urządzenia techniczne i maszyny		451 252,57	287 092,72	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
d) środki transportu		12 771,09		* długoterminowe			
e) inne środki trwałe		958 684,00	576 144,43	* krótkoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie		1 898 273,03	2 044 581,38	3. Pozostałe rezerwy		124 176,14	110 695,89
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				* długoterminowe			
				* krótkoterminowe		124 176,14	110 695,89
III Należności długoterminowe		165 395,00	68 242,00	II Zobowiązania długoterminowe		-	-
1. Od jednostek powiązanych				3. wobec pozostałych jednostek		-	-
2. Od pozostałych jednostek		165 395,00	68 242,00	a) kredyty i pożyczki			
IV Inwestycje długoterminowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów			
V Długoterminowe rozl. międzyokresowe		18 872,42	1 306,20	c) inne zobowiązania finansowe			
1. Aktywa z tyt.odroczonego podatku doch.				d) zobowiązania wekslowe			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		18 872,42	1 306,20	e) inne			
B. Aktywa obrotowe		471 442,75	736 463,65	III Zobowiązania krótkoterminowe		348 242,19	146 871,25
I Zapasy		-	-	3. Wobec pozostałych jednostek		305 319,80	109 119,62
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				* do 12 miesięcy		199 383,80	57 932,87
II Należności krótkoterminowe		230 619,33	388 694,60	* powyżej 12 miesięcy		199 383,80	57 932,87
3. Należności od pozostałych jednostek				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		20 499,40	186 219,60	f) zobowiązania wekslowe			
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		184 069,93	179 625,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		48 415,70	6 917,00
c) inne		26 050,00	22 850,00	h) z tytułu wynagrodzeń		57 148,30	43 643,02
d) Dochodzone na drodze sądowej				i) inne		372,00	626,73
III Inwestycje krótkoterminowe		184 417,44	272 881,71	j) fundusze specjalne		42 922,39	37 751,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		184 417,44	272 881,71	IV Rozliczenia międzyokresowe		9 128 933,74	6 446 247,07
b) w pozostałych jednostkach				1. Ujemna wartość firmy			
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		9 128 933,74	6 446 247,07
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		184 417,44	272 881,71	* długoterminowe		7 569 646,11	5 302 142,04
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		184 417,44	272 881,71	* krótkoterminowe		1 559 287,63	1 144 105,03
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		56 405,98	74 887,34				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy							
D. Udziały (akcje) własne							
Suma aktywów		10 037 321,48	7 347 763,50	Suma pasywów		10 037 321,48	7 347 763,50

Gliwice 01.03.2024r.

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia :

Zatwierdził:

Teatr Miejski w Gliwicach ul. Nowy Świat 55/57 44-100 Gliwice		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		2022	2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	11 053 906,65	11 434 697,96
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 303 606,05	2 915 210,91
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	8 245 097,00	8 127 624,00
VI	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	505 203,60	391 863,05
B	Koszty działalności operacyjnej	12 272 785,39	12 240 683,87
I	Amortyzacja	1 404 080,11	1 173 792,77
II	Zużycie materiałów i energii	1 038 419,25	1 060 017,20
III	usługi obce	2 443 317,65	1 987 423,34
IV	Podatki i opłaty	405 335,94	467 296,37
	w tym podatek akcyzowy		
V	wynagrodzenia	5 712 674,65	6 205 418,91
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 128 141,76	1 199 516,17
	w tym emerytalne	497 148,39	523 680,10
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	140 816,03	147 219,11
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 218 878,74	-805 985,91
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 423 243,47	1 083 939,32
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 390 920,06	1 068 503,81
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	32 323,41	15 435,51
E	Pozostałe koszty operacyjne	100 606,57	69 249,30
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	100 606,57	69 249,30
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	103 758,16	208 704,11
G	Przychody finansowe	410,10	509,72
I	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych		
II	Odsetki	410,10	509,72
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 737,51	1 233,95
I	Odsetki	410,10	491,75
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	1 327,41	742,20
I	Zysk (strata) brutto	102 430,75	207 979,88
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
L	Zysk (strata) netto	102 430,75	207 979,88

.....
sporządził

Gliwice 01.03.2024r
miejsowość i data

.....
zatwierdził

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		2022r.	2023r.
I.	kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)	333 538,66	435 969,41
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	333 538,66	435 969,41
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	231 099,14	333 538,66
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	102 439,52	102 430,75
a.	zwiększenie (z tytułu)	102 439,52	102 430,75
-	dotacji na rozwój		
	podziału zysku	102 439,52	102 430,75
	amortyzacji aktywów trwałych		
	inne zwiększenia		
b.	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	umorzenia aktywów trwałych		
-	przekazania majątku na podstawie decyzji		
	pokrycia straty		
	inne zmniejszenia		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	333 538,66	435 969,41
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	102 439,52	102 430,75
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	102 439,52	102 430,75
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	102 439,52	102 430,75
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	102 439,52	102 430,75
-	przeniesienie zysku na kapitał podstawowy	102 439,52	102 430,75
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.5.	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem początkowym		
5.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.	Wynik netto	102 430,75	207 979,88
a)	zysk netto	102 430,75	207 979,88
b)	strata netto		
II.	kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	435 969,41	643 949,29
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	435 969,41	643 949,29

sporządził:

Miejsce i data:

Zatwierdził:

Gliwice 01.03.2024r.

Rachunek Przepływów Pieniężnych - metoda pośrednia

A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	za 2022r.	za 2023r.
I.	zysk/strata netto	102 430,75	207 979,88
II.	korekty razem:	-9 875 430,42	-9 417 876,69
1.	amortyzacja	1 404 080,11	1 173 792,77
2.	zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		1 867 820,24
5.	zmiana stanu rezerw	-6 755,17	-13 480,25
6.	zmiana stanu zapasów		
7.	zmiana stanu należności	-70 966,76	-60 922,27
8.	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-137 207,81	-201 370,94
9.	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-923 360,13	-2 683 601,81
10.	inne korekty	-10 141 220,66	-9 500 114,43
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-9 772 999,67	-9 209 896,81
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	259 043,14	201 753,35
1.	Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	259 043,14	55 445,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		146 308,35
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)	-259 043,14	-201 753,35
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	10 141 220,66	9 500 114,43
1.	wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych		
2.	kredyty i pożyczki		
3.	emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	inne wpływy finansowe	10 141 220,66	9 500 114,43
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)	10 141 220,66	9 500 114,43
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	109 177,85	88 464,27
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (G-F) w tym:	109 177,85	88 464,27
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	75 239,59	184 417,44
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	184 417,44	272 881,71
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	16 872,39	14 901,63

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2023 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 435 969,41 i wynika z rozliczenia wyniku finansowego za 8 poprzednich lat.

4. Zysk za 2023r. w wysokości 207 979,88 kierownik jednostki zamierza przeznaczyć na zwiększenie funduszu rezerwowego.

5. Dane o stanie rezerw - brak

6. Dane o odpisach aktualizacyjnych należności.

Nazwa	B.O.	Zmniejszenia	Zwiększenia	B.Z.	Uwagi
Fundacja Centrum	4315,26	17,97	491,75	4789,04	Splata odsetek, doliczono odsetki za 2023r

7. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe to kwota **74 887,34** obejmuje ona poniesione koszty 2024r w szczególności koszty tantiem, ubezpieczeń majątkowych, mediów, premiery Mama Mu itp.

Czynne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe to **1 306,20**

1 306,20 opłata za przyłącze kanalizacji Gliwice ul. Kłodnicka 25B do 31.12.2059r.

Bierne rozliczenia międzyokresowe to kwota 110 695,89 - stanowiąca koszty bilansowe 2023r. ale nie stanowiące jeszcze zobowiązania wobec kontrahentów.

Data	B.O.	Zmniejszenia	Zwiększenia	B.Z.	Uwagi
01/2023	124 176,14				Bilans otwarcia
01-07/2023		124 176,14			Rozliczenie rezerw 2022r
12/2023			110 695,89	110 695,89	Utworzenie rezerwy 2023r

8. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT wynoszą 0,-

II.

1. Rodzaje i kierunki sprzedaży.

1 784 765,15	Bieżące przedstawienia
451 601,08	Kino Amok
72 002,21	Spektakle, koncerty obce
13 623,28	Scena Bajka – Kino Amok
163 294,45	Ruiny
314 398,55	Pozostałe przychody
115 526,19	Przychody wynajem Nowy Świat

2 915 210,91 Razem sprzedaż

2. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.
W dniu 01.07.2023r dokonano podziału Teatru Miejskiego w Gliwicach poprzez wyłączenie z jego struktury Sceny Bajka – Kina Amok przy ulicy Dolnych Wałów 3 w Gliwicach zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XLVI/957/2023 z dnia 20.04.2023r. Majątek trwały oraz zobowiązania zostały przekazane do Centrum Kultury Victoria w Gliwicach na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Poczynione nakłady inwestycyjne w budynek wraz z dotychczasowym umorzeniem zostały przekazane na podstawie druku PT 1/2023 do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach. W/w uchwała stanowi załącznik nr 3.

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 **201 753,35**

30 000,- zakup, dostawa i montaż pętli indukcyjnej z systemem nagłośnienia. Środki pochodziły z dotacji PFRON – projekt „Kultura bez barier”

25 445,- zakup wytwornicy mgły. Zakup ze środków własnych.

146 308,35 – nakłady inwestycyjne na opracowanie koncepcji kompleksowej modernizacji siedziby głównej Teatru Miejskiego w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 55/57. Środki pochodziły z dotacji inwestycyjnej UM Gliwice.

W budżecie miasta Gliwice na 2024r nie przewidziano środków na wydatki majątkowe.

III.

1. Przeciętne zatrudnienie na koniec 2023r w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 59,5
Podział na grupy zawodowe przedstawia się następująco:

lp	Podział – komórki	Osoby	Etaty
1	Kierownictwo	4	4
2	Kino	0	0
3	Pracownie	7	7
4	Technika	17	17
5	Księgowość	1	1
6	Administracja	14	13,5
7	Aktor	15	15
8	Artystyczni pozostali	2	2
	RAZEM	60	59,5

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 9 587 990,86 , która odpowiada wartości dotacji przypadającej na 2023r.

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. - brak

Adam Rakowski

Gliwice 01.03.2024r.

Grzegorz Krawczyk

Sporządził

Data i miejsce

Zatwierdził

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2023 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	przekazanie Kino Amok	
0	0,00									0,00
I	15 978 807,49								7 370 850,62	8 607 956,87
II	0,00									0,00
III	143 730,75								143 730,75	0,00
IV	186 968,78								25 095,08	161 873,70
V	27 601,59									27 601,59
VI	1 178 537,37								713 228,58	465 308,79
VII	183 486,76									183 486,76
VIII	3 628 152,05				25 445,00				1 205 226,76	2 448 370,29
Razem	21 327 284,79	0,00	0,00	0,00	25 445,00	0,00	0,00	0,00	9 458 131,79	11 894 598,00
Pozostałe środki trwale	59 643,18			30 000,00					59 643,18	30 000,00
śr.trw.w budowie	1 898 273,03			146 308,35						2 044 581,38
Wartości niematerialne i prawne	29 759,34									29 759,34
Ogółem aktywa trwale	23 314 960,34	0,00	0,00	176 308,35	25 445,00	0,00	0,00	0,00	9 517 774,97	13 998 938,72

Gliwice 01.03.2024r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2023 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	korekta	likwidacja	sprzedaż	darowizny	przekazanie Kino Amok	
0	0,00								0,00
I	9 918 176,87	909 169,32						5 853 322,44	4 974 023,75
II	0,00								0,00
III	48 616,81	5 030,58						53 647,39	0,00
IV	184 176,92							25 095,08	159 081,84
V	27 601,59								27 601,59
VI	825 190,60	46 054,14						690 236,81	181 007,93
VII	170 715,67	12 771,09							183 486,76
VIII	2 669 468,05	170 767,64						968 009,83	1 872 225,86
Razem	13 843 946,51	1 143 792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 311,55	7 397 427,73
Pozostałe środki trwałe	59 643,18	30 000,00						59 643,18	30 000,00
Wartości niematerialne i prawne	29 759,34								29 759,34
Ogółem aktywa trwałe	13 933 349,03	1 173 792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 954,73	7 457 187,07

Gliwice 01.03.2024r.

Sporządził:

Zatwierdził:

**UCHWAŁA NR XLVI/957/2023
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Teatr Miejski w Gliwicach poprzez wyłączenie z niego Sceny Bajka – Kina Amok i włączenie jej do Centrum Kultury Victoria w Gliwicach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice

**Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:**

§ 1. Z dniem 1 lipca 2023 r. przeprowadza się podział samorządowej instytucji kultury pod nazwą Teatr Miejski w Gliwicach z siedzibą przy ul. Nowy Świat 55/57 poprzez wyłączenie działającej w jego strukturze organizacyjnej Sceny Bajka – Kina Amok przy ul. Dolnych Wałów 3 w Gliwicach i włączenie jej do samorządowej instytucji kultury pn. Centrum Kultury Victoria w Gliwicach z siedzibą przy ul. Barlickiego 3.

§ 2. Teatr Miejski w Gliwicach jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, powołaną do tworzenia własnych spektakli teatralnych, upowszechniania dorobku polskiej i światowej sztuki teatralnej oraz innych dóbr, natomiast Centrum Kultury Victoria w Gliwicach nie jest instytucją artystyczną i prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i wiedzy oraz edukacji kulturalnej.

§ 3. 1. Z dniem podziału, o którym mowa w § 1, Centrum Kultury Victoria w Gliwicach nieodpłatnie przejmie majątek od Teatru Miejskiego w Gliwicach oraz wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki, w tym przejmie wierzytelności i zobowiązania związane z włączaną do instytucji Sceną Bajka - Kinem Amok.

2. Działania, o których mowa w ust. 1, nastąpią na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego między instytucjami zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice

Marek Pszonak