

Sprawozdanie finansowe
Teatru Miejskiego w Gliwicach
za 2019r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 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: 01.01.2019r. – 31.12.2019r.
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 23.03.2020r.

Sporządził:

Data i miejsce:

Zatwierdził:

Teatr Miejski w Gliwicach		BILANS JEDNOSTEK				
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.				
AKTYWA		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	PASywa		
				Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	
A. Aktywa trwałe		14 538 823,97	13 655 638,35	A. Kapitał (fundusz) własny	1 027 288,59	983 313,61
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	1 087 750,77	1 027 288,59
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II Rzeczowe aktywa trwałe		14 340 388,07	13 456 008,57	VI Zysk (strata) netto	- 60 462,18	- 43 974,98
1. Środki trwałe		5 935 687,34	11 603 547,15	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 612 515,23	13 763 451,72
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				I Rezerwy na zobowiązania	292 462,62	252 134,74
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 811 266,14	9 606 923,55	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c) urządzenia techniczne i maszyny		354 697,46	233 819,68	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
d) środki transportu		151 354,84	114 657,52	* długoterminowe		
e) inne środki trwałe		1 618 368,90	1 648 146,40	* krótkoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie		8 404 700,73	1 852 461,42	3. Pozostałe rezerwy	292 462,62	252 134,74
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				* długoterminowe		
				* krótkoterminowe	292 462,62	252 134,74
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		
Długoterminowe rozl. międzyokresowe		33 040,90	34 234,78	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Aktywa z tyt.odroczonego podatku doch.				d) zobowiązania wekslowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		33 040,90	34 234,78	e) inne		
B. Aktywa obrotowe		1 100 979,85	1 091 126,98	III Zobowiązania krótkoterminowe	372 940,15	330 822,32
I Zapasy		85 905,57	51 660,00	3. Wobec pozostałych jednostek	342 993,24	301 726,69
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:	232 684,44	142 711,93
5. Zaliczki na dostawy i usługi		85 905,57	51 660,00	* do 12 miesięcy	232 684,44	114 118,03
II Należności krótkoterminowe		845 023,94	572 816,46	* powyżej 12 miesięcy		28 593,90
3. Należności od pozostałych jednostek		845 023,94	572 816,46	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		95 496,55	52 580,20	f) zobowiązania wekslowe		
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		726 667,05	498 936,26	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	66 326,50	51 980,28
c) inne		22 860,34	21 300,00	h) z tytułu wynagrodzeń	43 742,60	106 149,08
d) Dochodzone na drodze sądowej				i) inne	239,70	885,40
III Inwestycje krótkoterminowe		126 362,40	221 395,88	j) fundusze specjalne	29 946,91	29 095,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		126 362,40	221 395,88	IV Rozliczenia międzyokresowe	13 947 112,46	13 180 494,66
b) w pozostałych jednostkach				1. Ujemna wartość firmy		
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 947 112,46	13 180 494,66
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		126 362,40	221 395,88	* długoterminowe	12 819 757,55	11 380 669,92
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		126 362,40	221 395,88	* krótkoterminowe	1 127 354,91	1 799 824,74
* inne środki pieniężne						
* inne aktywa pieniężne						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		43 687,94	245 254,64			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D. Udziały (akcje) własne						
Suma aktywów		15 639 803,82	14 746 765,33	Suma pasywów	15 639 803,82	14 746 765,33

Gliwice 23.03.2020r.

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia :

Zatwierdził:

Teatr Miejski w Gliwicach ul. Nowy Świat 55/57 44-100 Gliwice		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		2018	2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	11 790 080,87	12 202 822,01
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 535 116,10	2 944 484,51
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	8 852 675,00	8 865 142,00
VI	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	402 289,77	393 195,50
B	Koszty działalności operacyjnej	12 843 593,23	13 924 536,44
I	Amortyzacja	1 027 698,04	1 585 177,54
II	Zużycie materiałów i energii	1 091 787,95	952 436,88
III	usługi obce	4 231 272,89	4 279 750,82
IV	Podatki i opłaty	370 788,17	446 758,96
	w tym podatek akcyzowy		
V	wynagrodzenia	5 155 433,79	5 570 406,13
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	863 276,48	981 028,89
	w tym emerytalne	384 760,17	451 087,42
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	103 335,91	108 977,22
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 053 512,36	-1 721 714,43
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 048 929,49	1 686 912,96
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22 764,23	
II	Dotacje	988 488,84	1 511 344,78
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	37 676,42	175 568,18
E	Pozostałe koszty operacyjne	54 775,35	6 708,90
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	54 775,35	6 708,90
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-59 358,22	-41 510,37
G	Przychody finansowe	1 221,12	694,28
I	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych		
II	Odsetki	1 221,12	694,28
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	2 325,08	3 158,89
I	Odsetki	426,97	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	1 898,11	3 158,89
I	Zysk (strata) brutto	-60 462,18	-43 974,98
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
L	Zysk (strata) netto	-60 462,18	-43 974,98

.....
sporządził

Gliwice 23.03.2020r
miejscowość i data

.....
zatwierdził

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		2018r.	2019r.
I.	kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)	1 087 750,77	1 027 288,59
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 087 750,77	1 027 288,59
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	768 623,66	1 087 750,77
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	319 127,11	- 60 462,18
a.	zwiększenie (z tytułu)	319 127,11	-
-	dotacji na rozwój		
	podziału zysku	319 127,11	
	amortyzacji aktywów trwałych		
	inne zwiększenia		
b.	zmniejszenie (z tytułu)	-	60 462,18
	umorzenia aktywów trwałych		
-	przekazania majątku na podstawie decyzji		
	pokrycia straty		60 462,18
	inne zmniejszenia		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 087 750,77	1 027 288,59
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	319 127,11	60 462,18
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	319 127,11	
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	319 127,11	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	319 127,11	-
-	przeniesienie zysku na kapitał podstawowy	319 127,11	
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		60 462,18
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.5.	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	60 462,18
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	60 462,18
-	pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem początkowym		60 462,18
5.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6.	Wynik netto	- 60 462,18	- 43 974,98
a)	zysk netto		
b)	strata netto	- 60 462,18	- 43 974,98
II.	kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 027 288,59	983 313,61
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 027 288,59	983 313,61

sporządził:

Miejsce i data:

Zatwierdził:

Gliwice 23.03.2020r.

Rachunek Przepływów Pieniężnych - metoda pośrednia

A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	za 2018r.
I.	zysk/strata netto	-60 462,18
II.	korekty razem:	-9 744 581,06
1.	amortyzacja	1 027 698,04
2.	zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	
3.	odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	
4.	zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-22 764,23
5.	zmiana stanu rezerw	189 820,20
6.	zmiana stanu zapasów	-85 905,57
7.	zmiana stanu należności	-172 817,32
8.	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	114 103,58
9.	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-551 262,15
10.	inne korekty	-10 243 453,61
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+-II)	-9 805 043,24
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I.	Wpływy	22 764,23
1.	zbycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 764,23
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater.i prawne	
3.	Z aktywów finansowych	
4.	inne wpływy inwestycyjne	
II.	Wydatki	543 781,31
1.	Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	543 781,31
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	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)	-521 017,08
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I.	Wpływy	10 243 453,61
1.	wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych	
2.	kredyty i pożyczki	
3.	emisja dłużnych papierów wartościowych	
4.	inne wpływy finansowe	10 243 453,61
II.	Wydatki	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)	10 243 453,61
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-82 606,71
E.	Bilansowa zmiana stanu srodków pieniężnych (G-F)w tym:	-82 606,71
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	208 969,11
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym	126 362,40
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	8 824,11

za 2019r.
-43 974,98
-9 929 875,78
1 585 177,54
-40 327,88
34 245,57
272 207,48
-42 117,83
-969 378,38
-10 769 682,28
-9 973 850,76
0,00
700 798,04
700 798,04
0,00
-700 798,04
10 769 682,28
10 769 682,28
0,00
10 769 682,28
95 033,48
95 033,48
126 362,40
221 395,88
10 050,63

2020r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2019 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 1 027 288,59 i wynika z rozliczenia wyniku finansowego za cztery poprzednie lata.

4. Stratę za 2019r. w wysokości 43 974,98 kierownik jednostki zamierza pokryć z funduszu rezerwowego.

5. Dane o odpisach aktualizacyjnych należności.

Nazwa	B.O.	Zmniejszenia	Zwiększenia	B.Z.	Uwagi
Agencja CreoArt	7766,47	7766,47		0	Rozliczenie odpisu

6. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe to kwota **245 254,64** obejmuje ona poniesione koszty 2020r w szczególności koszty premiery „ Tuwim dla dorosłych „, ubezpieczeń środków transportu, mediów, koszty plakatów, repertuarów, kalendarzy itp.

Czynne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe to **34 234,78** :

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

1 455,48 opłata za przyłącze kanalizacji Gliwice ul. Kłodnicka 25B do 31.12.2059r.

32 776,30 poniesione koszty przyszłej premiery Miś Paddington

34 234,78 razem

Bierne rozliczenia międzyokresowe to kwota 252 134,74 - stanowiąca koszty bilansowe 2019r. ale nie stanowiące jeszcze zobowiązania wobec kontrahentów.

Data	B.O.	Zmniejszenia	Zwiększenia	B.Z.	Uwagi
01/2019	292 462,62				Bilans otwarcia
01-11/2019		292 462,62			Rozliczenie rezerw 2018r
12/2019			252 134,74	252 134,74	Utworzenie rezerwy 2019r

7. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT wynoszą 2 537,38

II.

1. Rodzaje i kierunki sprzedaży.

1 198 999,20	Bieżące przedstawienia
982 744,41	Kino Amok
112 112,41	Palm Jazz
5 766,67	Spektakle, koncerty obce
500,00	Noc Świętojańska
37 317,88	Wiosna z Chopinem
27 930,00	Muzyczne pożegnanie wakacji
5 500,00	Parkowe lato
35 000,00	Opera Grecka II Pastor Fido
4 250,00	Sylwester Arena Gliwice
80 364,50	Edukacja warsztaty
18 836,66	Filharmonia
118 002,86	Scena Bajka – Kino Amok
36 757,89	Ruiny
280 402,03	Pozostałe przychody
2 944 484,51	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 **700 798,04**

932,36 Badanie techniczne- kotły gazowe Kino Amok-Scena Bajka

335 000,00 Dostawa i montaż zestawu kina cyfrowego 3D do kina Amok

364 865,68 Wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla Ruin Teatru Victoria

W budżecie miasta Gliwice na 2020r nie przewidziano środków na wydatki majątkowe.

III.

1. Przeciętne zatrudnienie na koniec 2019r w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 64,5
Podział na grupy zawodowe przedstawia się następująco:

lp	Podział – komórki	Osoby	Etaty
1	Balet	1	1
2	Kierownictwo	4	4
3	Kino	6	5
4	Pracownie	7	7
5	Technika	19	19
6	Księgowość	2	2
7	Administracja	17	16,5
8	Aktor	8	8
9	Artystyczni pozostali	2	2
	RAZEM	66	64,5

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

IV.

1. Otrzymaną dotację inwestycyjną ujmuje się w przychodach przyszłych okresów (pasywa bilansu IV Rozliczenia międzyokresowe) i równoległe 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 10 769 682,28 , która odpowiada wartości dotacji budżetowej przypadającej na 2019r.

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: pismo radcy prawnego o stanie prowadzonych spraw stanowi załącznik nr 3.

13 marca 2020 r. w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju działalność Teatru Miejskiego w Gliwicach została zawieszona. Po jej wznowieniu, IV etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, chcąc przyjmować widzów Teatr musiał wdrożyć zasady nowego reżimu sanitarnego, które także utrudniają i ograniczają dostępność instytucji dla widza. Najdotkliwsze z nich to: zredukowanie o połowę miejsc dostępnych na widowni oraz konieczność utrzymania niezbędnego dystansu pomiędzy widzami. Odmrożenie pracy teatru przypadło także na końcówkę sezonu teatralnego, który przypada na połowę czerwca gdyż jest powiązany z przerwą wakacyjną szkół i uczelni. Z tego względu Teatr wystawił tylko dwa spektakle, które zgromadziły śladową liczbę widzów.

Wszystko to sprawiło, iż od marca Teatr utracił wszystkie przychody ze sprzedaży biletów oraz wynajmu sal. Ze względu na długotrwały spór sądowy z ZUS Teatr nie kwalifikował się także do otrzymania pomocy udzielanej przedsiębiorstwom przez Rząd RP w związku z epidemią. W między czasie Organizator Teatru obniżył dotację podmiotową instytucji o 940 tys. złotych, w tym 200 tys. przeznaczone na remonty bieżące.

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. Niemniej samo trwanie instytucji pozbawionej przez długi czas możliwości realizowania swej statutowej misji i powinności wobec wspólnoty, która ją utrzymuje może spowodować, że Organizator podejmie decyzję o jej likwidacji bądź gruntownym przekształceniu tak, aby w innej formie niż tradycyjny teatr mogła - z pożytkiem dla miasta - funkcjonować w nowych warunkach.

Na ten moment decyzje zarządu Teatru są podejmowane z pełną świadomością nowych rodzajów ryzyka a także niewiedzy co do rozwoju obecnej sytuacji. Zarząd od marca bieżącego roku 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. Jednak Teatru, w formie funkcjonującej przed marcem 2020, nie da się prowadzić on-line bez dokonania drastycznych zmian.

Adam Rakowski

Sporządził

Gliwice 30.06.2020r.

Data i miejsce

Grzegorz Krawczyk

Zatwierdził

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2019 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	9 252 959,76	6 917 104,99								16 170 064,75
II	0,00									0,00
III	142 798,39				932,36					143 730,75
IV	269 102,00									269 102,00
V	27 601,59									27 601,59
VI	881 361,62									881 361,62
VII	224 684,38									224 684,38
VIII	3 426 162,44			301 500,00	33 500,00					3 761 162,44
Razem	14 224 670,18	6 917 104,99	0,00	301 500,00	34 432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21 477 707,53
Pozostałe środki trwale	59 643,18									59 643,18
śr.trw.w budowie	8 404 700,73			364 865,68					6 917 104,99	1 852 461,42
Wartości niematerialne i prawne	29 759,34									29 759,34
Ogółem aktywa trwale	22 718 773,43	6 917 104,99	0,00	666 365,68	34 432,36	0,00	0,00	0,00	6 917 104,99	23 419 571,47

Gliwice 30.06.2020r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2019 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	5 441 693,62	1 121 447,58							6 563 141,20
II	0,00								0,00
III	8 377,61	10 055,72							18 433,33
IV	231 116,06	31 530,56							262 646,62
V	27 601,59								27 601,59
VI	699 070,88	80 223,86							779 294,74
VII	73 329,54	36 697,32							110 026,86
VIII	1 807 793,54	305 222,50							2 113 016,04
Razem	8 288 982,84	1 585 177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 874 160,38
Pozostałe środki trwale	59 643,18								59 643,18
Wartości niematerialne i prawne	29 759,34								29 759,34
Ogółem aktywa trwale	8 378 385,36	1 585 177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963 562,90

Gliwice 30.06.2020r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Zabrze, dnia 30.06.2020r

Teatr Miejski w Gliwicach
INFORMACJA O STANIE SPRAW

Kancelaria Larysz Zajączkowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. poniżej przedstawia opis spraw sądowych i windykacyjnych prowadzonych przez kancelarię na dzień 31.12.2019r i po dniu 31.12.2019r.

1. Sprawa Jolanty Kremer przeciwko Teatr Miejski w Gliwicach- wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 13.09.2019 powództwo Jolanty Kremer zostało w przeważającej części oddalone, zasądzone od Teatru jedynie kwotę 3846, 67 zł tytułem odprawy jednakże Jolanta Kremer musi oddać Teatrowi taką samą kwotę z uwagi na oddalenie jej powództwa co do odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę, a ponadto musi zapłacić na rzecz Teatru koszty procesu z obie instancje w łącznej kwocie 1910 zł; Jolanta Kremer złożyła od wyroku skargę kasacyjną, która czeka na rozpoznanie; ustalono z pełnomocnikiem Jolanty Kremer, że rozliczenie wzajemnych należności nastąpi po rozstrzygnięciu skargi kasacyjnej;
2. Sprawa z powództwa Teatru Miejskiego w Gliwicach przeciwko Piotrowi Łobaczowi – pozew wytoczony przez Teatr przeciwko byłemu pracownikowi o zapłatę kwoty 13 352,64 zł tytułem odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę – sprawa toczy się w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, nie wyznaczono jeszcze rozprawy.
3. Teatr Miejski w Gliwicach przeciwko Fundacja Centrum – wysłano wezwanie do zapłaty .
4. Teatr Miejski w Gliwicach przeciwko Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury „Melina”- wysłano wezwanie do zapłaty, zostały do zapłaty odsetki.
5. Sprawy Teatr Miejski w Gliwicach przeciwko ZUS- nie zostały jeszcze prawomocnie rozstrzygnięte. Przedmiot postępowań nie uległ zmianie. Odwołania złożone przez Teatr Miejski Gliwicach zostały oddalone wyrokami Sądu Okręgowego w Gliwicach zapadłymi w roku 2019 oraz 2020. Jak można było zakładać- Sąd I instancji oparł się na wskazanej w poprzednim sprawozdaniu linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, która jest niekorzystna dla instytucji kultury i w oparciu o pogląd Sądu Najwyższego orzekł, że zawarte z muzykami umowy stanowiły umowy o świadczenie usług, nie zaś umowy o dzieło. Od każdego z zapadłych wyroków złożono apelację do Sądu Apelacyjnego w Katowicach , nie mniej do dnia dzisiejszego apelacje nie zostały rozpoznane- w

związku z powyższym sprawy są nadal w toku. Przedmiot sprawy został szczegółowo opisany w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego teatru za poprzedni rok.

6. Sprawa Teatr przeciwko ZUS- z uwagi na odmowę wydania zaświadczenia o niezaleganiu w składkach złożono odwołanie od wydanej przez ZUS decyzji odmownej. Nie został jeszcze wyznaczony termin rozprawy.

RADCA PRAWNY

Jacek Zajączkowski

