

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	524 268,02	143 300,20
I. Wartości niematerialne i prawne		9 009,28
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		9 009,28
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	524 268,02	134 290,92
1. Środki trwałe	524 268,02	134 290,92
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 567,52	15 995,02
c) urządzenia techniczne i maszyny	64 641,62	46 383,58
d) środki transportu	18 923,44	41 631,55
e) inne środki trwałe	428 135,44	30 280,77
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		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	324 685,96	311 843,10
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	4 342,99	3 010,47
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	4 342,99	3 010,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 474,75	1 628,83
- do 12 miesięcy	1 474,75	1 628,83
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 868,24	1 381,64
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	317 177,30	305 877,43

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	317 177,30	305 877,43
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		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	317 177,30	305 877,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	317 177,30	305 877,43
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 165,67	2 955,20
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	848 953,98 ✓	455 143,30

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	512 262,89	410 940,53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	512 300,53 ✓	382 275,02
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		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	-37,64 ✓	28 665,51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	336 691,09	44 202,77
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
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	22 694,77	26 086,08
1. Wobec jednostek powiązanych		

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	21 658,95	25 854,15
a) kredyty i pożyczki		35,17
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 282,05	20 701,15
- do 12 miesięcy	10 282,05	20 701,15
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 587,00
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	11 376,90	3 530,83
4. Fundusze specjalne	1 035,82	231,93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	313 996,32	18 116,69
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	313 996,32	18 116,69
- długoterminowe	244 722,24	
- krótkoterminowe	69 274,08	18 116,69
PASYWA RAZEM	848 953,98	455 143,30

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 761 389,14 ✓	2 582 541,37
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	230 626,04	302 492,20
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		
V. Dotacje	2 250 763,10	2 280 049,17
B. Koszty działalności operacyjnej	2 770 122,04 ✓	2 616 654,07
I. Amortyzacja	68 015,14	85 400,20
II. Zużycie materiałów i energii	194 832,76	219 886,87
III. Usługi obce	386 378,73	337 436,41
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 421,27	17,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 639 181,42	1 586 768,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	333 386,67	299 380,77
- emerytalne	145 893,61	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	144 906,05	87 764,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-8 732,90	-34 112,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 395,03 ✓	64 953,25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	10 395,03	64 953,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	15,54 ✓	2,37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	15,54	2,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 646,59	30 838,18
G. Przychody finansowe	8,16 ✓	37,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	8,16	37,02
H. Koszty finansowe	1 692,39 ✓	2 209,69
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	1 692,39	2 209,69
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-37,64	28 665,51
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-37,64 ✓	28 665,51

Dodatkowe informacje i objaśnienia TEATRU WIERSZALIN za 2023 rok

I. Objaśnienia do bilansu

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 wprowadzonych do ewidencji środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. wynosi - **nie występują**
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.

Instytucja nieodpłatnie użytkuje nieruchomość (budynek i grunt), siedzibę Teatru Wierszalin, będącą własnością Gminy Supraśl (umowa nr 33/2015 z dnia 01.12.2015 r.). Umowa zawarta na okres 01.01.2005-30.11.2045r.

Dla potrzeb zaplecza magazynowego Teatr dzierżawi powierzchnię magazynową o pow.85m² na podstawie umowy najmu z dnia 30 kwietnia 2010 roku zawartej z firmą ART.MEBEL SP.J. W roku 2011 nastąpiła zmiana właściciela powierzchni magazynowej przez Białostockie Centrum Przemysłowo Handlowe Supraśl sp. z. o.o. z siedzibą w Brzesku. Miesięczny koszt dzierżawy do zmiany następnego właściciela prawnego w 2020 r. wynosił. 615,00 zł.

W dniu 14.09.2020 r. została podpisana umowa najmu z nowym właścicielem nieruchomości firmą Mój Supraśl PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Białymstoku przy ul. Przędzalnianej 6 H. Koszt najmu ustalono na kwotę 500,00 zł. miesięcznie.

4. Na koniec 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wobec samorządu terytorialnego.
5. Dane o stanie rezerw – w roku sprawozdawczym jednostka nie tworzyła rezerw.
6. Funduszy : zapasowego i rezerwowego Teatr nie tworzy.

7. Dane o strukturze kapitału podstawowego

Zmiany w strukturze kapitału		
	Stan na koniec 2022 roku	Stan na koniec 2023 roku
Fundusz własny-fundusz Instytucji	410 940,53	512 262,89
Fundusz podstawowy	382 275,02	410 940,53
Fundusz podstawowy (dobra kultury – Kalina)	0,00	101 360,00
Zysk/strata	28 665,51	-37,64

8. Działalność Teatru za rok 2023 zamknęliśmy stratą bilansowym brutto w wysokości 37,64 zł, netto 37,64 zł. **Strata netto w wysokości 37,64 zł.** zostanie przeksięgowany na zmniejszenie funduszu Instytucji.

9. Dane o odpisach aktualizacyjnych należności- w roku sprawozdawczym jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących należność.

Wszystkie należności wykazane w bilansie według stanu na dzień 31.12.2023 r. są należnościami krótkoterminowymi o okresie wymagalności do 1 roku.

Szczegółowe dane prezentowane są w poniższej tabeli:

I.	Należności według tytułów w tym:	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Odpisy aktualizujące na dzień 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	W tym wymagalne na 31.12.2023 r.
1.	rozrachunki z odbiorcami	1 628,83	1 474,75	0,00	1 474,75	0,00
2.	rozrachunki publiczno – prawne	1 381,64	2 868,24	0,00	2 868,24	0,00
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe rozrachunki (dochodzone na drodze sądowej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Należności razem	3 010,47	4 432,99	0,00	4 432,99	0,00

10. W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.

Wszystkie zobowiązania wykazane w bilansie na dzień 31.12.2023 r. są zobowiązaniami krótkoterminowymi o okresie wymagalności do 1 roku.

Szczegółowe dane prezentowane są w poniższej tabeli:

	Zobowiązania według tytułów w tym:	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	W tym wymagalne na 31.12.2023 r.
1.	Zobowiązania finansowe	35,17	0,00	0,00
2.	rozrachunki z dostawcami	20 701,15	10 282,05	0,00
3.	rozrachunki publiczno - prawne	1 587,00	0,00	0,00
4.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	0,00	0,00	0,00
5.	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe rozrachunki (z organizatorem MKiDN)	3 530,83	11 376,90	0,00
7.	Fundusz socjalny	231,93	1 035,82	0,00
	Zobowiązania razem	26 086,08	22 694,77	0,00

1. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym opłacone z góry świadczenia:	2 955,20	3 165,67
- ubezpieczenie budynku,	777,07	805,80
- ubezpieczenie samochodu Citroen BIA 20827	132,88	130,88
- ubezpieczenie sam. ciężarowego BIA 59773	2 045,25	2 228,99
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	18 116,69	313 996,32
- sprzedaż kasy biletowej	9 107,41	8 093,52
- niezamortyzowana część aktywów sfinansowanych dotacją	9 009,28	305 902,80

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki –**nie wystąpiły**

13. Zobowiązania warunkowe – **nie wystąpiły**

II. Objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Przychody instytucji za 2023 rok zamykają się kwotą: 2 771 792,33 PLN
w tym:

- ✓ dotacje podmiotowe z budżetu województwa **1 164 640,00 PLN**
- ✓ dotacja podmiotowe z MKiDN **863 500,00 PLN**
- ✓ dotacje celowa z rezerwy budżetowej województwa na realizację III edycji festiwalu „Między wierszami” **130 000,00 PLN**
- ✓ dotacja celowa na realizację projektu pn, „ Tańczyć Konrada w Tokio w ramach programu Kultura Inspirująca realizowanego we współpracy z Teatrem X(Cai) w Tokio” **372 623,10 PLN**

- ✓ przychody z działalności statutowej – **230 626,04 PLN** w tym:
 - sprzedaż biletów - 195 925,64 PLN*
 - sprzedaż pozostała - 34 700,40 PLN* w tym:
 - sprzedaż programów, plakatów, pocztówek, gazetki etc. 628,78 PLN*
 - ✓ przychody finansowe z różnic kursowych **8,16 PLN**
 - ✓ przychody operacyjne **10 395,03 PLN**, w tym;
 - *odpisy amortyzacyjne środków trwałych rozliczanych w czasie, w wysokości: 9 009,28 PLN*

- korekta roczna podatku Vat liczona wskaźnikiem sprzedaży wykonanej w 2023 r. w wysokości :

1 380,00 PLN

- Zaokrąglenia podatku vat i pozostałe zaokrąglenia sald w wysokości:

5,75 PLN

2. Całkowita wartość kosztów za rok 2023 zamyka się kwotą: 2 771 829,97 PLN

• Amortyzacja –	68 015,14 PLN
• Zużycia materiałów i energii –	194 832,76 PLN
w tym; zużycie energii, gazu i wody stanowi koszt –	89 327,47 PLN
• Usługi obce –	386 378,73 PLN
• w tym usługi remontowe -	0,00 PLN
• Podatki i opłaty –	3 421,27 PLN
• Wynagrodzenia –	1 639 181,42 PLN
• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia –	333 386,67 PLN
• Pozostałe koszty –	144 906,05 PLN
• Pozostałe koszty operacyjne-	15,54 PLN
• Koszty finansowe	1 692,39 PLN
w tym;	

- różnice kursowe – 1 692,39 PLN

3. Zmiana stanu produktów – nie występuje

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – **nie występują**

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto przedstawia się następująco:

1.	Zysk bilansowy brutto (+)	- 37,64
2.	Przychody księgowe przejściowo stanowiące przychód podatkowy (-)	1 380,00
3.	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku finansowym (+)	1 372,00
4.	Przychody księgowe nie wliczone do podstawy opodatkowania(-)	9 009,28
5.	Koszty trwale nie stanowiące kosztów uzyskania (+)	9 009,28
6.	Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztów podatkowych (+)	0,00
7.	Koszty księgowe stanowiące koszty uzyskania i nie ujęte w wyniku finansowym (-)	0,00

8.	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)	2 530 763,10
9.	Koszty stanowiące koszty uzyskania i nie ujęte w wyniku finansowym (-)	0,00
10.	Dochód poz. (1-2+3-4+5+6-7+8-9)	2 530 717,46
11.	Dochód wolny od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1	2 530 717,46
12.	Dochód podatkowy	

Dane do sporządzenia rocznej deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2023 r. wynikające z ksiąg rachunkowych są następujące:

I. Przychody podatkowe :

1.	Przychody bilansowe	2 771 792,33
2.	Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych z tego: (-)	9 017,28
a)	Przychody z tyt. rozliczenia amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych z dotacji w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi przychodów	9 009,28
b)	Dodatnia korekta podatku Vat za 2023 r. ujęta w deklaracji Vat-7 za 01/2024 r, ale zaksięgowana do przychodów bilansowych 2023 r.	1 380,00
3.	Przychody bilansowe 2022 r. stanowiące przychody podatkowe 2023 r.	
a)	Dodatnia korekta podatku Vat za 2022 r. ujęta w deklaracji Vat-7 za 01/2023 r. a zaksięgowana do przychodów bilansowych 2022 r.	1 372,00
	Przychody podatkowe : (poz. 1-2)	2 762 775,05

II. Koszty podatkowe :

1.	Koszty uzyskania przychodów wynikające z ksiąg rachunkowych	2 771 829,97
2.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, ale nie powodujące obowiązku zapłaty podatku (związane z działalnością statutową) lub nie stanowiące jeszcze wydatku,	2 539 772,38
	z tego: (-)	
a)	amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych innymi środkami pkt. 48, pkt. 63a i art. 16c	9 009,28
b)	koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji otrzymanej na działalność statutową pkt. 58	2 530 763,10
	Koszty podatkowe uzyskania przychodów (poz. 1 -2)	232 057,59

III Dochód podatkowy (I-II)

		2 530 717,46
IV	Dochód do podatku zwolniony na podstawie art. 17 ust.	2 530 717,46
V	Dochód do opodatkowania (poz. II.2)	0,00
VII	Podatek dochodowy od osób prawnych od poz. V	0,00

6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na rzeczowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Wydatki poniesione w roku 2022 r.	Nakłady poniesione w roku 2023 r.	Koszty planowane na 2024 r.
1	2	3		4
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
2	Nabycie środków trwałych	15 463,51	448 982,96	150 000,00
	-w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	-w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00	0,00
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00	0,00
	Razem	15 463,51	448 982,96	150 000,00

III. Objasnienia dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

1. W jednostce nie występują umowy nieuwzględnione w bilansie, które miałyby wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

2. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych .

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym w etatach	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym w etatach
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	17,1	8,35	8,75	16,5
Kadra kierownicza	2	1	1	2
Pracownicy artystyczni	7,1	3,35	3,75	7
Pracownicy obsługi/techniczni	6	2	4	6
Pracownicy administracyjni	2	2	0	1,5

3. Informacja o wynagrodzeniu osoby zarządzającej.

Osoba zarządzająca jednostką w roku sprawozdawczym uzyskała wynagrodzenie brutto w wysokości 247 890,00 zł. (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt zł.), w tym wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę 201 440,00 zł, honoraria 46 450,00 zł.).

4. Informacja w sprawie udzielania pożyczek osobom zarządzającym jednostką.

W roku sprawozdawczym nie udzielano osobom zarządzającym pożyczek oraz innych świadczeń o podobnym charakterze.

5. Informacja o wynagrodzeniu dla biegłego

Zgodnie z Uchwałą nr 376/7338/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 08 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024 w Teatrze Wierszalin w Supraślu podpisano umowę z Firmą Audytorsko – Konsultingową B.O. Biegły Rewident Stanisława Perkowska , wpis na listę KRBR nr ew. 3061.

Wynagrodzenie z tytułu usług objętych umową określono kwotą ryczałtową w wysokości 9 000,00 zł. netto plus podatek Vat (słownie : dziewięć tysięcy netto plus podatek Vat) za 2023 r. i 10.000,00 zł. netto plus podatek Vat (słownie : dziesięć tysięcy zł. netto plus podatek Vat) za 2024 r.

Zgodnie z zawartą umową zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu usługi, na podstawie wystawionej faktury, w ciągu 7 dni od daty przekazania sprawozdania z badania finansowego za dany okres.

IV. Objasnienia niektórych szczególnych zdarzeń

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

Nie występują

- 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.**

Po dniu bilansowym nie miały miejsca zdarzenia , których nie uwzględniono w sprawozdaniu finansowym.

- 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.**

4. Omówienie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

Brak

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

Brak.

Mirosława Onoszko
.....

(sporządził)
/podpisano elektronicznie/

Supraśl, dnia 09.03.2024 r.

(miejsce i data)

Piotr Tomaszuk
.....

(zatwierdził)
/podpisano elektronicznie/