

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2018 rok

1. Dane instytucji

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego został zarejestrowany w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Zarząd Województwa Mazowieckiego [księga rejestrowa Nr RIK / 1 / 99].

Siedziba Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego mieści się pod adresem:
05-805 Otrębusy, ul. Świerkowa 2

Podstawowym przedmiotem działalności instytucji jest:

- popularyzowanie polskiego folkloru wiejskiego i miejskiego,
- prowadzenie koncertów i programów okazjonalnych i edukacyjnych
- dokonywanie rejestracji audialnej i audiowizualnej programów artystycznych
- gromadzenie i ochronę zabytków folkloru polskiego

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego dokonał również zgłoszenia rejestracyjnego w:

- krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej i otrzymał numer REGON 000275458
- urzędzie skarbowym, jako płatnik podatku od towarów i usług i otrzymał numer identyfikacji podatkowej NIP 534-000-30-46

2. Czas trwania Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

nieograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres :
od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej instytucji w dającej się przewidzieć przyszłości - nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Omówienie przyjętych zasad [polityki] rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów [także amortyzacji] oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia instytucji prawo wyboru.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku [Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami], z uwzględnieniem zapisów ww. ustawy zawartych w art. 4 ust. 4, art. 8 ust. 2 oraz art. 29 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej [tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.]. Sporządzone zostało według zasady kosztu historycznego, to znaczy, że nie stosowano żadnych korekt, które odzwierciedlałyby wpływ inflacji na poszczególne pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat. Wycena aktywów i pasywów według stanów bilansowych wykazanych w sprawozdaniach opiera się na ustaleniach ustawowych zawartych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości.

Wycena aktywów i pasywów:

Aktywa i pasywa wyrażone są w złotych polskich i wyceniono je według zasad określonych ustawą o rachunkowości,

1. **Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne** wyceniane są w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

- Do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych instytucja stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej – metodą liniową, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.

- Składniki majątku o wartości niższej niż 10.000,00 złotych netto są ujmowane w ewidencji środków trwałych i umarzane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

a) **Wartości niematerialne i prawne** są ujmowane w księgach po cenie ich nabycia i umarzane metodą liniową :

Inne wartości niematerialne i prawne	30%
--------------------------------------	-----

b) **Środki trwale**

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2,5% - 4,5%
Urządzenia techniczne i maszyny	7% - 30%
Środki transportu	20%
Inne środki trwałe	20%

c) **Środki trwale w budowie**

Wartość środków trwałych w budowie wycenia się w wysokości kosztów poniesionych na nabycie i wytworzenie środków trwałych, które powstaną w wyniku zakończenia inwestycji.

d) **Inwestycje**

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe nie występują

2. **Rzeczowe składniki majątku obrotowego** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych jednak od ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy.

-
- **Należności krótkoterminowe** wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowanej zasady ostrożności. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonej dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Jeżeli termin wymagalności należności przekracza jeden rok od daty bilansowej, z wyjątkiem należności z tyt. dostaw i usług, wykazuje się je w pozycji „Należności długoterminowe”.

- **Środki pieniężne** wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

- **Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne** dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Na dzień bilansowy wycena rozliczeń międzyokresowych czynnych dokonywana jest przy zastosowaniu zasady ostrożności.

- **Fundusz Instytucji Kultury** [statutowy] ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” i zasadami praw polityki rachunkowości.

- **Zobowiązania** wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażone w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio:

- ujemne - do kosztów finansowych
- dodatnie - do przychodów finansowych.

- **Rozliczenia międzyokresowe przychodów** dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych oraz wartości dotacji inwestycyjnych rozliczanych w czasie przez okres amortyzacji zakupionych z nich środków trwałych.

- **Przychody ze sprzedaży** obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług [VAT], ujmowane w okresach, których dotyczą.

- **Koszty działalności operacyjnej** obciążają w pełnej wysokości koszt własny sprzedaży za wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego stosuje porównawczy rachunek zysków i strat według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 19 stycznia 2012 roku o rachunkowości. Posiadana analityka kont umożliwia łatwe opracowanie rachunku wyników w tym układzie.

- **Pozostałe przychody i koszty operacyjne**

Zgodnie z zasadą memoriału i ostrożności instytucja ewidencjonuje niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne oraz pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne.

- **Przychody i koszty finansowe** ujmowane są w ciągu roku z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów. Różnice kursowe od należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

- **Wynik finansowy**

Zgodnie z art. 42 ustawy o rachunkowości na wynik finansowy netto składają się:

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
- wynik operacji finansowych
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

Na podstawie Art. 17 p.1 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” zwolniony jest z naliczania i odprowadzania podatku.

Uwzględniając dotychczasowe wyniki finansowe Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” zamierzamy kontynuować działalność kulturalną.

Warszawa, dnia 16.05.2019 r.

p.o. GŁÓWNY KBIĘGOWY
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

Ida Czajkowska

DYREKTOR
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

Janusz Boniecki

Bilans na 31 grudnia 2018 r.
 Aktywa

Lp.	AKTYWA		31.12.2017 r. (stan na początek 2018 roku)	31.12.2018 r. (stan na koniec roku)	różnica (bieżący - ubiegły)
1	A	AKTYWA TRWAŁE	105 819 223,26	110 735 043,21	4 915 819,95
2	I	Wartości niematerialne i prawne	65 028,32	31 300,13	-33 728,19
3	1	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
4	2	wartość firmy	0,00	0,00	0,00
5	3	inne wartości niematerialne i prawne	65 028,32	31 300,13	-33 728,19
6	4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
7	II	Rzeczowe aktywa trwałe	105 754 194,94	110 703 743,08	4 949 548,14
8	1	Środki trwałe	105 023 711,00	105 847 334,40	823 623,40
9	a	grunty	3 612 186,00	3 612 186,00	0,00
10	b	budynki	96 179 437,78	93 953 542,35	-2 225 895,43
11	c	urządzenia tech. maszyny	1 247 843,97	869 104,83	-378 739,14
12	d	środki transportu	290 722,80	1 720 740,17	1 430 017,37
13	e	inne środki trwałe	3 693 520,45	5 691 761,05	1 998 240,60
14	2	środki trwałe w budowie	730 483,94	4 856 408,68	4 125 924,74
15	3	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
16	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
17	1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
18	2	od pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	3	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
19	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
20	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
21	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
22	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
23	a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
		^ udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
		^ inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		^ udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		^ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
24	b	w pozostałych jednostkach , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
		^ udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
		^ inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		^ udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		^ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	c	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
25		^ udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
		^ inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
26		^ udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
27		^ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
28	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
29	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
30	1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00

PZLPiT Mazowsze
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.

31	2	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
32	B	AKTYWA OBROTOWE	1 626 847,07	4 605 761,58	2 978 914,51
33	I	Zapasy	306 950,00	567 528,86	260 578,86
34	1	Materiały	99 955,96	119 281,72	19 325,76
35	2	Półprodukty i produkty w toku	15 932,05	16 373,60	441,55
36	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
37	4	Towary	154 386,99	421 891,45	267 504,46
38	5	Zaliczki na dostawy i usługi	36 675,00	9 982,09	-26 692,91
39	II	Należności krótkoterminowe	391 067,31	527 373,80	136 306,49
40	1	należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
41	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00
42		^ do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b	inne	0,00	0,00	0,00
	2	należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
43	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00
		^ do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
44	b	inne	0,00	0,00	0,00
45	3	należności od pozostałych jednostek	391 067,31	527 373,80	136 306,49
46	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	157 464,62	361 406,58	203 941,96
47		^ do 12 miesięcy	157 464,62	361 406,58	203 941,96
48		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
49	b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. Społ. i zdrow. Oraz innych tyt. publicznoprawnych	71 766,06	25 933,67	-45 832,39
50	c	inne	135 036,00	119 757,00	-15 279,00
51	d	dochodzone na drodze sądowej	26 800,63	20 276,55	-6 524,08
52	III	Inwestycje krótkoterminowe	843 011,94	3 410 609,81	2 567 597,87
53	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	843 011,94	3 410 609,81	2 567 597,87
	a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
		^ inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		^ udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
		^ udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
54		^ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
55	b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
		^ inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
56		^ udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
57		^ udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
58		^ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
59	c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	843 011,94	3 410 609,81	2 567 597,87
60		^ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	648 463,62	3 188 693,23	2 540 229,61
61		^ inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
62		^ inne aktywa pieniężne	194 548,32	221 916,58	27 368,26
63	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
64	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85 817,82	100 249,11	14 431,29
65	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
66	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
67		AKTYWA RAZEM	107 446 070,33	115 340 804,79	7 894 734,46

PZLPiT Mazowsze
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.

Bilans na 31 grudnia 2017 r.
Pasywa

Lp.	PASYWA		31.12.2017 r. (stan na początek 2018 roku)	31.12.2018 r. (stan na koniec roku)	różnica (bieżący - ubiegły)
1	A	Kapitał (fundusz) własny	5 397 386,44	5 912 434,18	515 047,74
2	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 067 132,42	4 067 132,42	0,00
5	II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00
6	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
7	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	559 862,64	1 330 254,02	770 391,38
8	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
9	VI	Zysk (strata) netto	770 391,38	515 047,74	-255 343,64
10	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
11	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 048 683,89	109 428 370,61	7 379 686,72
12	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
13	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
14	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
15		- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
16		- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
17	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
18		- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
19		- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
20	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
21	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
22	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
23	a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
24	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
25	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
26	e	inne	0,00	0,00	0,00
27	III	Zobowiązania krótkoterminowe	859 646,39	1 243 886,60	384 240,21
28	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
29	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00
		^ do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
30	b	inne	0,00	0,00	0,00
	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
		^ do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b	inne	0,00	0,00	0,00
31	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	542 614,31	875 589,18	332 974,87
32	a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
33	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
34	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00

PZLPiT Mazowsze
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.

35	d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	284 992,29	198 107,15	-86 885,14
36		^ do 12 miesięcy	284 992,29	198 107,15	-86 885,14
37		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
38	e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	30 000,00	30 000,00
39	f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
40	g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	68 253,48	434 345,61	366 092,13
41	h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
42	i	inne	189 368,54	213 136,42	23 767,88
43	4	Fundusze specjalne	317 032,08	368 297,42	51 265,34
44	IV	Rozliczenia międzyokresowe	101 189 037,50	108 184 484,01	6 995 446,51
45	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
46	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	101 189 037,50	108 184 484,01	6 995 446,51
47		- długoterminowe	101 141 322,91	108 095 353,57	6 954 030,66
48		- krótkoterminowe	47 714,59	89 130,44	41 415,85
49		PASYWA RAZEM	107 446 070,33	115 340 804,79	7 894 734,46

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI KULTURY
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego Numer identyfikacyjny REGON 000275458	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.	Adresat Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku 2017	Stan na dzień 31.12.2018
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		24 715 896,54	31 625 931,73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 206 335,63	6 096 017,68
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 na finansowanie działalności podstawowej		20 509 560,91	25 529 914,05
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		28 074 444,78	35 991 229,06
I. Amortyzacja		4 511 163,15	5 171 307,89
II. Zużycie materiałów i energii		1 555 356,01	1 824 890,46
III. Usługi obce		2 750 001,91	4 354 837,25
IV. Podatki i opłaty		1 155 848,50	962 064,27
V. Wynagrodzenia		14 735 313,26	18 482 415,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników - w tym emerytalne		2 979 530,03 1 282 806,53	3 740 301,31 1 632 494,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		387 231,92	1 455 412,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0	0
X. Pozostałe obciążenia		0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-	3 358 548,24	-
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 359 421,88	4 934 597,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		0	0
III. Inne przychody operacyjne		4 359 421,88	4 934 597,89
III. Przychody związane ze zdarzeniami losowymi		0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne		240 346,59	92 652,67

PZLPiT Mazowsze
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.

I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	240 346,59	92 652,67
III. Koszty związane ze zdarzeniami losowymi	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	760 527,05	476 647,89
G. Przychody finansowe	20 452,93	44 406,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	20 452,93	44 380,40
III. Inne	-	25,77
H. Koszty finansowe	10 588,62	6006,32
I. Odsetki	9 561,87	172,36
II. Inne	1 026,75	5 833,96
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	770 391,36	515 047,74
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	770 391,36	515 047,74

PZLPiT Mazowsze
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" i. T. Sygietyńskiego REGON 000275458

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 626 995,06	5 397 386,44	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 626 995,06	5 397 386,44	0,00
1.	Kapitał podstawowy (fundusz) podstawowy na początek okresu			
		4 067 132,42	4 067 132,42	
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- wydanía udziałów (emisji akcji)			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)			
	-			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 067 132,42	4 067 132,42	0,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
	- z podziału zysku (ustawowo)			
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
	...			
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty			
	...			
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	...			
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych			
	...			
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	559 862,64	
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	559 862,64	770 391,38	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	559 862,64	770 391,38	0,00
	... podziału zysku	559 862,64	770 391,38	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	...			
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	559 862,64	1 330 254,02	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	559 862,64	770 391,38	
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	559 862,64	770 391,38	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	559 862,64	770 391,38	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych			
	...			
	b) zmniejszenie (z tytułu)	559 862,64	770 391,38	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	559 862,64	770 391,38	
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
	...			
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie straty			
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6.	Wynik netto	770 391,38	515 047,74	0,00
	a) zysk netto	770 391,38	515 047,74	
	b) strata netto			
	c) odpisy z zysku			
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 397 386,44	5 912 434,18	0,00
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego			

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2018r.
METODA POŚREDNIA

Wyszczególnienie	Kwota w tys. zł za rok:	
	2017	2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	770 391,38	515 047,74
II. Korekty razem	2 924 522,43	12 095 469,93
1. Amortyzacja	4 511 163,15	5 171 307,89
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-10 891,06	-44 208,04
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	-144 187,29	-260 578,86
7. Zmiana stanu należności	89 977,76	-136 306,49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z	-17 803,67	384 240,21
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 503 736,46	6 981 015,22
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	3 694 913,81	12 610 517,67
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	20 452,93	44 380,40
1. Zbycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych akt	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne		
3. Z aktywów finansowych	20 452,93	44 380,40
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	20 452,93	44 380,40
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	20 452,93	44 380,40
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	2 770 906,69	10 087 127,84
1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych akt	2 770 906,69	10 087 127,84
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 750 453,76	-10 042 747,44
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zwiększenia netto kapitału instytucji kultury	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	300 825,91	172,36
1. Zmniejszenia netto kapitału instytucji kultury	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	291 264,04	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	9 561,87	172,36
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-300 825,91	-172,36
D. Przepływy pieniężne netto razem (A III +/- B.III +/- C.III)	643 634,14	2 567 597,87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	199 377,80	843 011,94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	843 011,94	3 410 609,81
- o ograniczonej możliwości dysponowania	376 962,40	3 016 199,87

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU:

1. *Zmiany wartości bilansowej grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (w zł):*

L.p.	Wyszczególnienie	Rodzaj danych	Stan na początek roku	Zwiększenia „+”		Zmniejszenia „-”	Stan na koniec roku
				nabycia, wytworzenia	aktualizacji wartości		
1	Grunty	wartość początk.	3 612 186,00	0,00	0,00	0,00	3 612 186,00
2	Budynki i budowle	wartość początk.	118 452 814,13	764 746,27	0,00	0,00	119 217 560,40
		umorzenie	22 273 376,35	2 990 641,70	0,00	0,00	25 264 018,05
3	Urządzenia techniczne i maszyny	wartość początk.	5 191 483,02	21 951,22	0,00	115 672,43	5 097 761,81
		umorzenie	3 943 639,05	400 690,36	0,00	115 672,43	4 460 001,84
4	Środki transportowe	wartość początk.	769 644,01	1 603 064,89	0,00		2 372 708,90
		umorzenie	478 921,21	173 047,52	0,00	0,00	651 968,73
5	Inne środki trwałe tzw. wysokocenne	wartość początk.	15 231 107,41	3 187 760,10	0,00	97 371,14	18 321 496,37
		umorzenie	11 537 586,96	1 189 519,50	0,00	97 371,14	12 824 477,60
6	Razem środki trwałe tzw. wysokocenne	wartość początk.	143 257 234,57	5 577 522,48	0,00	213 043,57	148 621 713,48
		umorzenie	38 233 523,57	4 753 899,08	0,00	213 043,57	43 200 466,22
7	Środki trwałe tzw. niskocenne	wartość początk.	149 103,16	379 177,53	0,00	0,00	528 280,69
		umorzenie	149 103,16	379 177,53	0,00	0,00	528 280,69
8	OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE	wartość początk.	143 406 337,73	5 956 700,01	0,00	213 043,57	149 149 994,17
		umorzenie	38 382 626,73	5 133 076,61	0,00	213 043,57	43 302 659,77
9	Wartości niematerialne i prawne	wartość początk.	318 627,62	4 503,09	0,00	0,00	323 130,71
		umorzenie	253 599,30	38 231,28	0,00	0,00	291 830,58
10	OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE I WNIP	wartość początk.	143 724 965,35	5 961 203,10	0,00	213 043,57	149 473 124,88
		umorzenie, w tym:	38 636 226,03	5 171 307,89	0,00	213 043,57	43 594 490,35
				pokryte dotacją	0,00		
				odniesione w ciężar rachunku wyników za rok	5 171 307,89		

2. *Wartość gruntów użytkowanych wieczysto (pozyskanych w obrocie pierwotnym i wtórnym):* 3 612 186,00

3. *Informacje o nie amortyzowanych / nie umarzanych przez jednostkę nieruchomościach i innych środkach trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym – z tyt.*

leasingu) oraz o zmianach w tym zakresie w ciągu roku obrotowego (w miarę możliwości - podać również wartość):

- a) nie dotyczy
4. *Stan zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - na:*
- a) nie dotyczy
5. *Dane strukturze własności kapitału oraz o liczbie i wartości nominalnej posiadanych akcji, udziałów, obligacji itp. obcych:*

PZLPiT Mazowsze jest jednostką samorządową instytucji kultury. Funduszem Podstawowym jednostki dysponuje poprzez swoje organy Skarb Państwa

- 6.. *Stan kapitałów (funduszy) własnych:*

Wyszczególnienie	Kapitał jednostki kultury	Kapitał (fundusz) zapasowy	Kapitał (fundusz) rez. z aktualiz.śr.trwał	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	Razem kapitały (fundusze) własne
Stan na początek okresu	4 067 132,42	0,00	0,00	0,00	4 067 132,42
Zwiększenia:					
z zysku	0,00	0,00	0,00	1 330 254,02	1 330 254,02
inne	0	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia:					
pokrycie strat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0	0,00	0,00	0,00	0
Stan na koniec okresu	4 067 132,42	0,00	0,0	1 330 254,02	5 397 386,44

7. *Zysk - stratę za poprzedni rok obrotowy 2017 r. oraz za rok sprawozdawczy podzielono-sfinansowano (proponuje się podzielić - sfinansować) w sposób następujący:*

Lp.	Kierunek / sposób podziału zysku - sfinansowania straty	Dokonany podział / sfinansowanie wyniku za rok poprzedni	Proponycja podziału – sfinansowania wyniku za rok sprawozdawczy
1	Kapitał zapasowy - celowy		
2	Kapitał podstawowy		
3	Utworzenie lub podwyższenie kapitału zapasowego bądź rezerwowego	770 391,38	515 047,74
4	Na ZFŚS		
5	Na sfinansowanie straty z lat ubiegłych		
6	Umorzenie kapitału		
7	Dopłaty wspólników		
8	Darowizny na cele społecznie użyteczne itp.		
9	Inne		
	Razem	770 391,38	515 047,74

8. *Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na przestrzeni roku obrotowego:*
 a). nie występują.
9. *Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na przestrzeni roku obrotowego:*
 a). z uwagi na znajomość potrzeb nie utworzono rezerw na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe.
10. *Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty (w tys. zł):*
 a). nie występują.
11. *Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe oraz przychody przyszłych okresów:*

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

	2017	2018
Ubezpieczenie majątkowe	64 557,00	48 591,00
Ubezpieczenia OC	3 609,00	3 606,00
Ubezpieczenie mienia w transporcie	5 916,00	10 047,00
Ubezpieczenie pojazdów	11 735,82	38 005,11
Razem	85817,82	100 249,11

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

	2017	2018
Mbank płatności kartą	0,00	652,97
Stremuj oświetlenie koncertów	8 000,00	8 000,00
Grupa Lew	150,00	0,00
Koszty DialCom	565,20	2 084,11
Koszty ochrony	22 900,00	24 046,34
Koszty monitoring mediów	0,00	1 080,00
Obsługa Prawna	8 943,09	9 756,10
Koleje Mazowieckie usł.promocyjna	600,00	1 200,00
TART reżyseria dźwięku	0,00	8 000,00
PGNIG	0,00	13 550,99
T-Mobile	0,00	2 180,00
Iqid grafika	0,00	7 257,00
Modus Szkolenia pracowników	0,00	1 796,00
Restauracja Elita	0,00	1 140,00
Koszty energii PGE	6 556,30	8 386,93
Razem	47 714,59	89 130,44

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

	2017	2018
Rewitalizacja Parku	8 594 889,11	8 342 246,27
Zakup ciągnika siodłowego	0,00	651 785,07
Dotacja inwestycyjna budynek Wawel	0,00	737 041,80
Instrumenty dotacja MKiDN	585 639,55	414 856,28

PZLPiT Mazowsze
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.

Mienie nabyte	87 578 181,20	84 349 042,61
Promocja Gospodarcza Mazowsze	6 704,51	0,00
Zakup samochodu ciężarowego typ SOLO	0,00	510 409,00
Mikroporty	183 416,33	128 391,76
Mobilna podłoga baletowa	45 818,09	33 865,53
Zakup pojazdu Melex	0,00	67 665,02
System nagłośnienia i oświetlenia	1 194 652,79	895 989,59
System monitoringu i maszyna hafciarska	181 907,88	169 257,96
Inwestycja projekt budynku Pałac	737 676,91	7 168 083,84
Zakup urządzeń IT	1 155 975,64	853 940,55
Zakup busa	284 698,80	223 494,00
Zakup projektora	591 762,10	492 402,94
Zakup okotowania	0,00	115 848,95
Zakup oświetlenia	0,00	2 941 032,40
Razem	101 141 322,91	108 095 353,57

12. *Zobowiązania bilansowe, zabezpieczone na majątku Jednostki :*
a). nie występują.
13. *Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, oraz z tytułu hipoteki kaucyjnej:*
a). nie występują.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. *Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów:*

L.p.	Wyszczególnienie	Kraj	Eksport	Razem
A. Przychody ze sprzedaży itp.				
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów – działalność koncertowa - razem <i>w tym - na rzecz Grupy Kapitałowej</i>	6 096 017,68		6 096 017,68
2	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	25 529 914,05		25 529 914,05
3	Usługi <i>w tym - na rzecz Grupy Kapitałowej</i>			

PZLPiT Mazowsze
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.

4	Razem 1 + 2 + 3	31 625 931,73		31 625 931,73
5	Plus zmiana stanu produktów		x	
6	Koszt wł. sprzedaży wewnętrznej		x	
7	OGÓŁEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY: 4 + 5 + 6	31 625 931,73		31 625 931,73
8	Pozostałe przychody operacyjne	4 934 597,89		4 934 597,89
9	Przychody finansowe	44 406,17		44 406,17
10	Zyski nadzwyczajne			
11	OGÓŁEM PRZYCHODY I ZYSKI	36 604 935,79		36 604 935,79

2. *Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych (pkt.I.1):*
 - a). nie występują.
3. *Wyjaśnienie odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w pkt. I.10, lp.2:*
 - a). nie występują.
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:
 - a). nie występują.
5. *Przyznane dotacje w 2018r.:*

a) Dotacja na działalność podstawową Urząd Marszałkowski:	18 093 436,00 złotych
b) Dotacja na działalność podstawową MKiDN	3 200 000,00 złotych
c) Dotacje celowe na działalność bieżącą Urząd Marszałkowski	2 696 478,05 złotych
d) Dotacja celowa na działalność bieżącą z MKiDN	1 540 000,00 złotych
e) Dotacje celowa na inwestycje	2 659 441,23 złotych
6. *Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) księgowego brutto - przedstawiono w załączniku nr 1. Syntetyczne zestawienie danych dla celów ustalenia podatku dochodowego przedstawia poniższa tabela:*

L.p.	Treść	Znak	Kwota
1	Przychody księgowe	+	48.447.255,80
2	Eliminacja z przychodów kwot, które podatkowo powinny być wykazane po stronie kosztów, bądź w ogóle podatkowo nie powinny być wykazane (specyfikacja w załączniku):	+	
		-	
3	Minus przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych (specyfikacja w poniżej)	-	40 168 512,74
4	Plus przychody podatkowe nie zaliczane do przychodów księgowych (specyfikacja w załączniku)	+	
5	Razem przychody podatkowe: 1 +,- 2 - 3 + 4	+	8 278 743,06
6	Koszty księgowe razem	+	7.763.695,86
7	Korekta kosztów o kwoty, wykazane ze znakiem przeciwnym po stronie przychodów, bądź które podatkowo w ogóle nie powinny być wykazane	+	
		-	

PZLPiT Mazowsze
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.

	(specyfikacja w załączniku):		
8	Minus - koszty księgowe przejściowo podatkowo nieuzasadnione (specyfikacja poniżej)	-	725 241,55
9	Minus - koszty księgowe trwale podatkowo nieuzasadnione (specyfikacja w załączniku)	-	
10	Plus koszty podatkowe, nie stanowiące kosztów księgowych (specyfikacja w załączniku)	+	
11	Razem koszty uzyskania przychodów: 6 -7 -8 -9 + 10	+	7 038 454,31
12	Podstawa opodatkowania brutto: 5 -11	=	1 240 288,75
13	Odliczenia -doliczenia od-do podstawy opodatkowania itp. - razem w tym:	-	
	a) strata z lat ubiegłych	+	
	b) ulgi z tyt. inwestycji	-	
	c) darowizny na cele społecznie użyteczne - do % dochodu	-	
	d) przeznaczenie dochodu na cele statutowe	-	1 240 288,75
	e) inne korekty podstawy opodatkowania	+	
14	Podstawa opodatkowania netto	=	0,00
15	Podatek dochodowy od poz.14 x 19 %	=	-

Uwagi: Podatek dochodowy od osób prawnych Art. 17 ust.1 pkt 4

**Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych
przeznaczone na działalność statutową**

	<u>2018</u>
Dotacja podmiotowa	18 093 436,00
Dotacja podmiotowa	3 200 000,00
Dotacja celowa bieżąca	4 236 478,05
Dotacje celowe na inwestycje PIOŚ	5.043.666,82
Dotacje celowe na inwestycje	6.798.653,28
Działalność koncertowa	2.395.567,40
Warsztaty taneczne zwolnione	332.108,94
Hotel pracowniczy	68.602,34
Razem	40.168.512,74

**Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania
przychodów**

	<u>2018</u>
Opłaty PFRON	279 211,00
Usługi gastronomiczne	7 220,45
spłata kredytu	0,00
Pozostałe koszty reprezentacji	3 287,13

ZUS pracodawcy z XII 2016	367 164,11
Razem	725 241,55

7. *Wyliczenia wskazujące na poprawność ustalenia zmiany stanu produktów (w jednostkach, sporządzających porównawczy rachunek zysków i strat)*

a). nie występują.

8. *Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz wytworzonych na własne potrzeby środków trwałych i prac rozwojowych*

a). nie występują.

9. *Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:*

a). nie występują.

10. *Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych:*

a). nie występują.

11. *Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;*

a). nie występują.

III. OBJAŚNIENIE STRUKTURY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych)

Na środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych składają się:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Środki pieniężne w kasie	9 940,25	11 960,29
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	456 109,29	542 959,32
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	<u>376 962,40</u>	<u>2 855 690,20</u>
Razem	843 011,94	3 410 609,81

IV. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIACH ITP. ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

1. *Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie etatowe w grupach zawodowych:*

Lp	Wyszczególnienie	Rok obrotowy
1	Dyrektorzy, Gł. Księgowy	2
2	Pracownicy administracji	23,5
3	Pracownicy merytoryczni	8,33
4	Obsługa techniczna	21,42
5	Artyści	147,83
6	Inni [ochrona, obsługa sal itp.]	17,33
Razem		220,41

2. *Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku (i udziałem w dywidendach), wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych:*

a). nie występują.

3. *Pożyczki i zaliczki (na cele inne, niż zakupy i koszty podróży) oraz inne świadczenia udzielone członkom organów zarządzających i organów nadzorujących spółek handlowych:*

a). nie występują.

4. *W jednostce transakcje (z wyjątkiem wypłat wynagrodzeń osobom fizycznym, wynikających z umów-zlecenia i o dzieło) z członkami zarządu i organami nadzorczymi oraz ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kuratel z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których osoby te są właścicielami, znaczącymi udziałowcami lub akcjonariuszami:*

a). nie występują.

V. INFORMACJE ZAPEWNIAJĄCE PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH LICZBOWYCH

1. *Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:*
 - a). w 2015r. zostało przeksięgowanie mienie nabyte z Funduszu Instytucji Kultury na rozliczenia międzyokresowe przychodów zgodnie z art. 41 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r. (Dz.U. z 2013r. poz. 330 z późn.zm)

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

3. *W roku obrotowym nastąpiły zmiany zasad (polityki) rachunkowości, bez zmiany metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.*

4. *Inne informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:*
 - a). nie występują.

5. *Informacje liczbowe o rozliczeniu dokonanego w roku obrotowym połączenia przedstawiamy w załączniku nr . . .*
 - a). nie występują.

VI. INFORMACJE DLA CELÓW SPRAWOZDANIA ŁĄCZNEGO ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

- a) nie dotyczy



VII. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI

1. Stwierdza się, że nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności jednostki w dającej się przewidzieć perspektywie. Sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt/y z tym związane.

Warszawa, dnia 16 maja 2019r.

Sporządził:
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
PZLPiT "Mazowsze" Im. T. Sygietyńskiego

Ida Czajkowska

Ida Czajkowska
nazwisko i imię

telefon nr: 022 208 88 27

KIEROWNICTWO JEDNOSTKI

DYREKTOR
PZLPiT "Mazowsze" Im. T. Sygietyńskiego

.....
Janek Dońciecki
podpis