

**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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	Adresat Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku 2020	Stan na dzień 31.12.2021
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		29 408 620,23	36 711 279,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 365 185,85	3 053 290,83
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		27 043 434,38	33 657 989,06
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		36 416 328,77	43 749 758,42
I. Amortyzacja		5 844 233,30	6 484 694,05
II. Zużycie materiałów i energii		1 260 539,42	1 488 806,78
III. Usługi obce		2 950 241,57	4 248 928,43
IV. Podatki i opłaty		1 225 408,10	1 374 658,36
V. Wynagrodzenia		20 582 172,19	24 371 916,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 302 019,70	5 050 154,86
-w tym emerytalne		1 803 443,00	2 174 342,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		251 714,49	730 599,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		- 7 007 708,54	- 7 038 478,53
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 471 665,46	6 881 128,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	15 700,00
II. Dotacje			



III. Inne przychody operacyjne	7 471 665,46	6 865 428,13
IV. Przychody związane ze zdarzeniami losowymi		
E. Pozostałe koszty operacyjne	135 817,16	125 120,75
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	135 817,16	125 120,75
III. Koszty związane ze zdarzeniami losowymi		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	328 139,76	- 282 471,15
G. Przychody finansowe	13 625,55	1 268,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	13 625,54	1 268,08
III. Inne	0,01	-
H. Koszty finansowe	412,21	5 916,12
I. Odsetki	118,11	150,64
II. Inne	294,10	5 765,48
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	341 353,10	- 287 119,19
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L. Zysk (strata) netto	341 353,10	- 287 119,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PZLPiT "Mazowsza" im. T. Sygietyńskiego

Ida Czajkowska

(główny księgowy)

Otrębusy, dn. 15.03.2022 r
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
PZLPiT "Mazowsza" im. T. Sygietyńskiego

Janusz Boniecki

(kierownik jednostki)

Lp	BILANS NA DZIEŃ 31.12.2021 r.					
	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T. Sygietyrskiego					
AKTYWA			31.12.2020 r. (stan na początek 2021 roku)	31.12.2021 r. (stan na koniec roku)	różnica (bieżący - ubiegły)	%
1	A	AKTYWA TRWAŁE	114 439 918,69	116 998 578,91	2 558 660,22	2,24
2	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	279 713,62	279 713,62	#DZIEL/0!
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	0,00	279 713,62	279 713,62	
6	4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
7	II	Rzeczowe aktywa trwałe	114 439 918,69	116 718 865,29	2 278 946,60	1,99
8	1	Środki trwałe	97 763 611,63	116 560 525,29	18 796 913,66	
9	a	grunty	3 608 390,00	3 608 390,00	0,00	
10	b	budynki	88 167 812,35	101 852 175,14	13 684 362,79	
11	c	urządzenia techn. maszyny	307 493,75	3 064 576,42	2 757 082,67	
12	d	środki transportu	980 187,97	609 884,87	-370 303,10	
13	e	inne środki trwałe	4 699 727,56	7 425 498,86	2 725 771,30	
14	2	środki trwałe w budowie	16 676 307,06	158 340,00	-16 517 967,06	
15	3	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
16	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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	#DZIEL/0!
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	
25	c	w pozostałych jednostkach	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	
26			0,00	0,00	0,00	
27			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	#DZIEL/0!
30	1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
31	2	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
32	B	AKTYWA OBROTOWE	4 509 275,89	2 662 959,26	-1 846 316,63	-40,94
33	I	Zapasy	656 918,27	596 659,27	-60 259,00	-9,17
34	1	Materiały	113 977,52	104 723,55	-9 253,97	
35	2	Półprodukty i produkty w toku	30 679,80	27 726,59	-2 953,21	
36	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	
37	4	Towary	511 151,77	462 796,71	-48 355,06	
38	5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 109,18	1 412,42	303,24	
39	II	Należności krótkoterminowe	274 919,86	584 084,05	309 164,19	112,46
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	274 919,86	584 084,05	309 164,19	
46	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	63 020,50	96 150,96	33 130,46	
47		^ do 12 miesięcy	63 020,50	96 150,96	33 130,46	
48		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
49	b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeni, Społ. i zdrow. Oraz innych tyt. publicznoprawnych	30 499,19	353 417,80	322 918,61	
50	c	inne	99 220,00	57 072,45	-42 147,55	
51	d	dochodzone na drodze sądowej	82 180,17	77 442,84	-4 737,33	
52	III	Inwestycje krótkoterminowe	3 478 093,70	1 464 284,87	-2 013 808,83	-57,90
53	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 478 093,70	1 464 284,87	-2 013 808,83	
	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	3 478 093,70	1 464 284,87	-2 013 808,83	
60		^ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 158 969,81	1 318 382,80	-1 840 587,01	
61		^ inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	
62		^ inne aktywa pieniężne	319 123,89	145 902,07	-173 221,82	
63	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
64	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99 344,06	17 931,07	-81 412,99	-81,95
65	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
66	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
67		AKTYWA RAZEM	118 949 194,58	119 661 538,17	712 343,59	0,60

Lp.	PASywa		31.12.2020 r. (stan na początek 2021 roku)	31.12.2021 r. (stan na koniec roku)	różnica (bieżący - ubiegły)	%
1	A	Kapitał (fundusz) własny	6 555 013,87	6 267 894,68	-287 119,19	-4,38
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	2 146 528,35	2 487 881,45	341 353,10	
8	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
9	VI	Zysk (strata) netto	341 353,10	-287 119,19	-628 472,29	-184,11
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	112 394 180,71	113 393 643,49	999 462,78	0,89
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	#DZIEL/0!
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	1 378 156,61	1 056 529,02	-321 627,59	-23,34
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	745 505,40	250 345,66	-495 159,74	
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	
35	d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	210 493,41	106 110,46	-104 382,95	
36		^ do 12 miesięcy	210 493,41	106 110,46	-104 382,95	
37		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
38	e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	
39	f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	
40	g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	227 903,00	10 439,75	-217 463,25	
41	h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
42	i	inne	307 108,99	133 795,45	-173 313,54	
43	4	Fundusze specjalne	632 651,21	806 183,36	173 532,15	
44	IV	Rozliczenia międzyokresowe	111 016 024,10	112 337 114,47	1 321 090,37	1,19
45	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
46	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	111 016 024,10	112 337 114,47	1 321 090,37	
47		- długoterminowe	110 992 651,08	112 291 521,97	1 298 870,89	
48		- krótkoterminowe	23 373,02	45 592,50	22 219,48	
49		PASywa RAZEM	118 949 194,58	119 661 538,17	712 343,59	0,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PZLPiP "Mazowska" im. J. Sygietyńskiego

Ida Czajkowska

DYREKTOR
PZLPiP "Mazowska" im. T. Sygietyńskiego

Janek Bonlechi