

Lp	BILANS NA DZIEŃ 31.12.2025 r.		Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego	
	AKTYWA		31.12.2024 r. (stan na początek 2025 roku)	31.12.2025 r. (stan na koniec roku)
1	A	AKTYWA TRWAŁE	127 823 641,38	127 733 944,18
2	I	Wartości niematerialne i prawne	210 906,66	239 992,51
3	1	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
4	2	wartość firmy	0,00	0,00
5	3	inne wartości niematerialne i prawne	210 906,66	239 992,51
6	4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
7	II	Rzeczowe aktywa trwałe	127 612 734,72	127 493 951,67
8	1	Środki trwałe	122 812 013,48	127 456 151,67
9	a	grunty	3 601 703,20	3 601 703,20
10	b	budynki	93 722 541,14	102 858 849,47
11	c	urządzenia tech. maszyny	16 829 118,85	15 091 353,31
12	d	środki transportu	3 838 693,74	2 375 557,32
13	e	inne środki trwałe	4 819 956,55	3 528 688,37
14	2	środki trwałe w budowie	4 800 721,24	37 800,00
15	3	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
16	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
17	1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
18	2	od pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
19	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
20	1	Nieruchomości	0,00	0,00
21	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
22	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
23	a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		^ udziały lub akcje	0,00	0,00
		^ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		^ udzielone pożyczki	0,00	0,00
		^ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
24	b	w pozostałych jednostkach , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
		^ udziały lub akcje	0,00	0,00
		^ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		^ udzielone pożyczki	0,00	0,00
		^ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
25		^ udziały lub akcje	0,00	0,00
		^ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
26		^ udzielone pożyczki	0,00	0,00
27		^ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
28	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
29	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
30	1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
31	2	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
32	B	AKTYWA OBROTOWE	3 578 068,87	4 412 723,25
33	I	Zapasy	831 501,87	952 128,03
34	1	Materiały	279 795,08	370 394,05
35	2	Półprodukty i produkty w toku	39 367,01	30 886,68

36	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
37	4	Towary	512 339,78	550 847,30
38	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
39	II	Należności krótkoterminowe	737 827,35	686 062,49
40	1	należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
41	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
42		^ do 12 miesięcy	0,00	0,00
		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b	inne	0,00	0,00
	2	należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
43	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
		^ do 12 miesięcy	0,00	0,00
		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
44	b	inne	0,00	0,00
45	3	należności od pozostałych jednostek	737 827,35	686 062,49
46	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	345 783,83	472 679,06
47		^ do 12 miesięcy	345 783,83	472 679,06
48		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
49	b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. Społ.i zdrow. Oraz innych tyt. publicznoprawnych	261 806,57	64 459,24
50	c	inne	63 044,10	81 731,34
51	d	dochodzone na drodze sądowej	67 192,85	67 192,85
52	III	Inwestycje krótkoterminowe	1 935 549,91	2 704 514,14
53	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 935 549,91	2 704 514,14
	a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		^ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		^ udziały lub akcje	0,00	0,00
		^ udzielone pożyczki	0,00	0,00
54		^ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
55	b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		^ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
56		^ udziały lub akcje	0,00	0,00
57		^ udzielone pożyczki	0,00	0,00
58		^ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
59	c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 935 549,91	2 704 514,14
60		^ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 734 553,29	2 673 517,52
61		^ inne środki pieniężne	200 996,62	30 996,62
62		^ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
63	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
64	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73 189,74	70 018,59
65	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
66	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
67		AKTYWA RAZEM	131 401 710,25	132 146 667,43

Lp.	PASywa		31.12.2024 r. (stan na początek 2025 roku)	31.12.2025 r. (stan na koniec roku)
1	A	Kapitał (fundusz) własny	3 600 255,79	4 028 245,42
2	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 337 024,49	3 337 024,49
5	II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
6	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
7	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	263 231,30
8	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
9	VI	Zysk (strata) netto	263 231,30	427 989,63
10	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
11	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 801 454,46	128 118 422,01
12	I	Rezerwy na zobowiązania	3 572 419,00	5 262 559,00
13	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
14	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 572 419,00	5 262 559,00
15		- długoterminowa	3 057 416,00	4 606 613,00
16		- krótkoterminowa	515 003,00	655 946,00
17	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
18		- długoterminowe	0,00	0,00
19		- krótkoterminowe	0,00	0,00
20	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
21	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
22	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
23	a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
24	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
25	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
26	e	inne	0,00	0,00
27	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 306 301,78	982 880,44
28	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
29	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
		^ do 12 miesięcy	0,00	0,00
		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
30	b	inne	0,00	0,00
	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		^ do 12 miesięcy	0,00	0,00
		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b	inne	0,00	0,00
31	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 418 196,99	209 835,20
32	a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
33	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
34	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
35	d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	318 809,99	190 935,20
36		^ do 12 miesięcy	318 809,99	190 935,20
37		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
38	e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
39	f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
40	g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	909 400,09	0,00
41	h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
42	i	inne	189 986,91	18 900,00
43	4	Fundusze specjalne	888 104,79	773 045,24

44	IV	Rozliczenia międzyokresowe	121 922 733,68	121 872 982,57
45	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
46	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	121 922 733,68	121 872 982,57
47		- długoterminowe	113 662 413,08	112 404 236,91
48		- krótkoterminowe	8 260 320,60	9 468 745,66
49		PASYWA RAZEM	131 401 710,25	132 146 667,43

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI KULTURY (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.	
		Stan na koniec roku 2024	Stan na dzień 31.12.2025
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		73 579 800,24	88 719 128,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 317 315,81	8 694 012,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		- 464 144,00	- 1 690 140,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		67 726 628,43	81 715 256,02
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		81 542 306,40	97 429 452,73
I. Amortyzacja		8 415 838,58	10 127 465,38
II. Zużycie materiałów i energii		4 355 045,81	4 781 354,34
III. Usługi obce		8 460 972,71	13 309 140,47
IV. Podatki i opłaty		2 525 896,22	2 738 689,51
V. Wynagrodzenia		46 741 049,85	53 825 292,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		9 593 161,16	10 815 442,94
-w tym emerytalne		4 205 901,04	4 762 389,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 450 342,07	1 832 067,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		- 7 962 506,16	- 8 710 323,90
D. Pozostałe przychody operacyjne		8 434 051,92	9 582 323,71
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		8 434 051,92	9 582 323,71
IV. Przychody związane ze zdarzeniami losowymi			
E. Pozostałe koszty operacyjne		185 264,22	347 756,91
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		185 264,22	347 756,91
III. Koszty związane ze zdarzeniami losowymi			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		286 281,54	524 242,90
G. Przychody finansowe		1 620,93	2 261,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1 620,81	2 231,05
III. Inne		0,12	30,22
H. Koszty finansowe		24 671,17	98 514,54
I. Odsetki		2 985,96	58,13
II. Inne		21 685,21	98 456,41
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		263 231,30	427 989,63
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz			
L. Zysk (strata) netto		263 231,30	427 989,63

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Ida Katarzyna Czajkowska
Data: 2026.04.27 15:19:54
CEST



Signed by /
Podpisano przez:

JACEK BONIECKI

Date / Data: 2026-
04-28 15:46