

ZARZĄDZENIE NR 342/21
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 czerwca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szczecińskiej Agencji Artystycznej w
Szczecinie za rok 2020**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.Urz 2021r. poz. 217) oraz § 9 ust. 4 Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIX/929/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006r. w sprawie nadania Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013r. poz.1670, z 2015 r. poz.4685 oraz z 2019r. poz. 6098) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Szczecińska Agencja Artystyczna w Szczecinie za rok 2020.

2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek

MIASTO SZCZECIN
Wydział Organizacyjny
70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1
STWIERDZAM
zgodność z oryginałem
06.07.2021r. 
(data) (podpis)
ANNA PRĘDKIEWICZ
SPECJALISTA



Zachodniopomorska Kancelaria
Audytorska „BUR” Spółka z o.o.

e-mail: biuro@burszczecin.pl

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**SZCZECIŃSKA AGENCJA
ARTYSTYCZNA**

**Al. Wojska Polskiego 64
70-479 Szczecin**

za rok 2020

Szczecin, dnia 25 maja 2021 r.

KRS 0000144270
NIP 8510110795

AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 45 / 3
REGON 008357405

70-415 SZCZECIN
TEL. 91 433 06 66

[Faint, illegible stamp]

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

Dla: SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA
Al. Wojska Polskiego 64 70-479 Szczecin

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

OPINIA

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Jednostki pod nazwą SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA z siedzibą w Szczecinie (70-479), Al. Wojska Polskiego 64, które składa się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 916 309,30 zł**
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazującego - zysk netto **1 060 859,31 zł**
- 4) dodatkowych informacji i objaśnień (w całości „sprawozdanie finansowe¹⁾).

Naszym zdaniem załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki pod nazwą SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA z siedzibą w Szczecinie (70-479), Al. Wojska Polskiego 64 na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa oraz umową Jednostki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

¹ Omawiane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w postaci elektronicznej, podpisane elektronicznie przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - przez wszystkich członków tego organu, przy czym ostatni podpis wskazuje datę 25.05.2021 (podpisane podpisem zaufanym).

PODSTAWA OPINII

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

INNE SPRAWY

Sprawozdanie finansowe Jednostki za rok zakończony 31 grudnia 2019r. roku zostało zbadane przez działającego w imieniu firmy audytorskiej Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska „BUR” Spółka z o.o. biegłego rewidenta Mieczysław Buczek, który wyraził opinię bez zastrzeżeń na temat tego sprawozdania w dniu 02 czerwca 2020 roku.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNIKA ZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Kierownik uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Kierownik albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Kierownik Jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIEGŁEGO REWIDENTA ZA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Kierownik Jednostki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które
- są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Jednostki;

- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Kierownik Jednostki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Kierownik Jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Mieczysław Buczko.

Działający w imieniu Zachodniopomorskiej Kancelarii Audytorskiej „BUR” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-415), Al. Papieża Jana Pawła II 45/3 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 480, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Kluczowy Biegły Rewident

Mieczysław Buczko Nr w rejestrze 4908

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Mieczysław
Buczko

Data: 2021.05.25 13:24:24 CEST

Szczecin, dnia 25 maja 2021 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 r.

1) Dane jednostki:

Nazwa: Szczecińska Agencja Artystyczna
Siedziba: Al. Wojska Polskiego 64
70-479 Szczecin
NIP: 852-00-14-449
Regon 000279829
Forma organizacyjno-prawna: Komunalna Instytucja Artystyczna
Organ rejestrowy: Rejestr Instytucji Kultury Miasta Szczecina
Numer w rejestrze 9/97.
Przedmiot działalności:
Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.
Terenem działania jest miasto Szczecin a także cały kraj i zagranica.
Z dniem 01 stycznia 2016 roku Agencja przejęła zadania Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej Urzędu Miasta Szczecina.

2) Czas trwania jednostki:

Szczecińska Agencja Artystyczna rozpoczęła działalność w październiku 1960 roku na nieokreślony okres czasu.

3) Okres objęty sprawozdaniem:

od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych innych jednostek organizacyjnych.
Szczecińska Agencja Artystyczna jest jednostką samodzielną.

5) Założenie kontynuowania działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie.

6) Informacje o połączeniu:

W roku bilansowym nie doszło do połączenia jednostek.

7) Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości:

Wykazane aktywa i pasywa oraz przychody i koszty wyceniono zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z 1994 roku.

W roku 2020 nie dokonywano zmian w metodach wyceny i księgowości, w związku z powyższym:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia,
- udziały w innych jednostkach wyceniane są według ceny nabycia,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenione są według ceny nabycia,
- zobowiązania wycenione są zgodnie z kwotą wymagającej zapłaty,
- rezerwy wyceniane są w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,

- wartość początkową środka trwałego zmniejszając odpisy amortyzacyjne dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania oraz upływu czasu,
- odpisy amortyzacyjne środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji,
- rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego, a jego zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych,
- wartość gruntu (działka o numerze 31/2 o powierzchni 1515m², będąca własnością Gminy Miasta Szczecin) ustalono na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątku w miesiącu grudniu 2013 roku na kwotę 1.772.160,00 złotych (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100), z której kwota 330.640,00 złotych została ujęta na koncie pozabilansowym.

Wymieniona działka jest w wieczystym użytkowaniu przez Szczecińską Agencję Artystyczną od grudnia 1990 roku.

Zgodnie z Art. 236 § 1 k.c. za okres amortyzacji przyjęto 40 lat.

Odpisy amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntu odbywają się jednorazowo, na koniec każdego roku kalendarzowego.

- nabyte aktywa finansowe ujęte są w księdze rachunkowej w dniu ich nabycia i według ceny nabycia lub ceny zakupu,
- inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości przez nie,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazano zgodnie z wariantem porównawczym.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.

Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości zastosowane w sprawozdaniu finansowym:

1. Jednostka odstąpiła od sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym na podstawie art. 45 ust. 2 i 3.
2. Jednostka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na podstawie art. 45 ust. 2 i 3.
3. Jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie art. 37 ust. 10.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

Wyszczególnienie	Koszt zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego			30 130,24		30 130,24
Zwiększenia, w tym:			0,00		0,00
1) nabycie			0,00		0,00
2) przeniesienie					0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00		0,00
1) sprzedaż					0,00
2) likwidacja			0,00		0,00
3) przeniesienie					0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego			30 130,24		30 130,24
Umorzenie na początek roku obrotowego			28 631,74		28 631,74
Zwiększenia, w tym:			1 498,50		1 498,50
1) amortyzacja			1 498,50		1 498,50
2) przeniesienie					0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00		0,00
1) sprzedaż					0,00
2) likwidacja			0,00		0,00
3) inne					0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego			30 130,24		30 130,24
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			0,00		0,00
Zwiększenia					0,00
Zmniejszenia, w tym:					0,00
1) wykorzystanie					0,00
2) korekta odpisu					0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego			0,00		0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego			1 498,50		1 498,50
Wartość netto na koniec roku obrotowego			0,00		0,00

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	1 441 520,00	557 017,58	113 197,33	1 154,90	273 728,75	0,00	0,00	2 386 618,56
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	169 775,40	0,00	188 575,40
1) nabycie			18 800,00		0,00	169 775,40		188 575,40
2) przeniesienie					0,00			0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00		0,00	0,00		0,00
1) sprzedaż								0,00
2) likwidacja			0,00		0,00			0,00
3) przeniesienie						0,00		0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	1 441 520,00	557 017,58	131 997,33	1 154,90	273 728,75	169 775,40	0,00	2 575 193,96
Umorzenie na początek roku obrotowego	421 233,36	216 136,00	70 559,91	1 154,90	215 165,87	0,00	0,00	924 250,04
Zwiększenia, w tym:	36 648,72	14 544,24	17 754,58	0,00	21 347,64	0,00	0,00	90 295,18
1) amortyzacja	36 648,72	14 544,24	17 754,58		21 347,64			90 295,18
2) przeniesienie								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1) sprzedaż								0,00
2) likwidacja			0,00		0,00			0,00
3) przeniesienie								0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	457 882,08	230 680,24	88 314,49	1 154,90	236 513,51	0,00	0,00	1 014 545,22
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:								0,00
1) wykorzystanie								0,00
2) korekta odpisu								0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość netto na początek roku obrotowego	1 020 286,64	340 881,58	42 637,42	0,00	58 562,88	0,00	0,00	1 462 368,52
Wartość netto na koniec roku obrotowego	983 637,92	326 337,34	43 682,84	0,00	37 215,24	169 775,40	0,00	1 560 648,74

2)

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

Nie dotyczy

3)

kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;

Nie dotyczy

4)

wartość gruntów użytkowanych wieczysto;

Grunt w wieczystym użytkowaniu:

(aktualizacja wartość na podstawie operatu szacunkowego w 2008r.)

- stan na 01.01.2020r. wynosił

1.441.520,00 zł

Stan na 31.12.2020r.

1.441.520,00 zł

5)

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;

Nie dotyczy

6)

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;

Nie dotyczy

7)

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

Nie dokonywano odpisów aktualizujących

8)

dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;

Kapitał własny na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 1.262.440,01 złotych (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych 01/100) i wynikł z dodatniego wyniku jednostki za rok 2020.

9)

stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;

Jednostka na dzień 31.12.2020r. nie posiadała kapitałów zapasowych, rezerwowych oraz z aktualizacji wyceny.

10)

propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;

dodatni wynik finansowy za rok obrotowy przeznaczony zostanie na dalszą działalność statutową jednostki.

11)

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązywaniu i stanie końcowym;

Jednostka nie tworzyła rezerw .

12)

podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Jednostka nie posiadała na dzień 31.12.2020 r. zobowiązań długoterminowych.

13)

łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Jednostka nie miała zobowiązań zabezpieczonych na majątku na dzień 31.12.2020r.

14)

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020
Długoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	
Inne	
Razem - Długoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00
Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	
a) licencje, hostingi	4 162,67
b) polisy ubezpieczeniowe, gwarancje dodatkowe	1 123,26
Razem - Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe	5 285,93

Tytuł	Stan na 31.12.2020
Rozliczenia międzyokresowe przychodów ogółem, w tym	1 261 565,03
Wieczyste użytkowanie gruntów	983 637,92
Przychody z tytułu amortyzacji	237 663,20
Przychody z tytułu amortyzacji	40 263,91

15)

w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

Nie dotyczy

16)

łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

Jednostka nie posiadała zobowiązań warunkowych na dzień 31.12.2020r.

17)

Wycena według wartości godziwej

Nie dotyczy, jednostka nie dokonywała wyceny według wartości godziwej.

17a)

informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu [art. 28m ust. 1 pkt 2](#) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122 i 2123) - w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych;

Nie dotyczy

18)

środki pieniężne zgromadzone na rachunkach VAT,

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2020 r. na rachunku VAT prowadzonym w banku Bank Pekao S.A.

Nr rachunku 03 1240 3927 1111 0010 7987 1829

Wynosił 5.789,10 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 10/100).

2.

1)

strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

Rodzaj przychodu	wartość
Dotacja podmiotowa	7 660 805,00
Dotacje celowe	716 055,46
Przychody z działalności własnej	516 628,07
Przychody z najmu majątku	52 348,91

Jednostka osiągała przychód tylko na terenie Polski.

2)

w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych;

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

3)

wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

Nie dotyczy

4)

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;

Nie dotyczy

5)

informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;

Nie dotyczy

6)

rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;

Szczecińska Agencja Artystyczna zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku, jest zwolniona z podatku dochodowego.

7)

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;

Wyszczególnienie	Kwota
Koszt środków trwałych w budowie, w tym:	169 775,40
Konstrukcja LED, w tym:	169 775,40
odsetki	0,00
Różnice kursowe	0,00
Razem	169 775,40

8)

odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

Nie dotyczy.

9)

poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

Nakłady	Poniesione w bieżącym roku	Planowane na następny rok obrotowy
Na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na środki trwałe, w tym:	18 800,00	200 000,00
dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
Na inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Razem	18 800,00	200 000,00

10)

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;

Jednostka w 2020r uzyskała przychód w kwocie 59.320,44 zł tytułem zwolnienia z opłacania 50% składek za miesiące marzec-maj 2020 r. w związku z epidemią COVID-19.

11)

informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

Nie dotyczy

12)

wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.

Nie dotyczy

3.

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.

Nie dotyczy

4.

Dane do przepływów pieniężnych

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

5.

Informacje o:

1)

charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Nie dotyczy

2)

transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z [rozporządzeniem \(WE\) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości](#), wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Nie dotyczy

3)

przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

Przeciętne zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełen etat w 2020 roku wyniosło:
18 osób.

W tym:

Kierownik jednostki – 1 osoba

Główny księgowy – 1 osoba

Pracownicy gospodarczy i techniczni – 2 osoby

Pracownicy umysłowi – 14 osób

4)

wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych

organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

Nie dotyczy

5)

kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

W 2020 r nie wypłacano zaliczek, kredytów, pożyczek ani innych podobnych świadczeń osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących jednostkę.

6)

wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy:

Za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2019 rok przez biegłego rewidenta wynagrodzenie wynosi – 5.000,00 złotych + 23 % VAT (słownie: pięć tysięcy złotych plus 23 % podatku VAT).

Innych należności nie wypłacano.

6.

1)

informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

Nie dotyczy

2)

informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Nie dotyczy

3)

przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, 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 (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

Nie dotyczy

4)

informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Powyższe dane wynikają z ksiąg rachunkowych Szczecińskiej Agencji Artystycznej według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Sprawozdanie sporządzono w porównaniu do roku poprzedniego.

7.

Jednostka nie wchodzi w skład grup kapitałowych.

8.

Jednostka nie podlegała połączeniu.

9.

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie istnieją podstawy do obaw o kontynuowaniu działalności jednostki.

10.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nie wystąpiły.

Szczecin, 31.03.2021

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Dołot

DYREKTOR
Szczecińskiej Agencji Artystycznej,

Anna Lemańczyk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ZŁ

Wiersz	Wyszczególnienie		Dane za rok	
			poprzedni	bieżący
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01		
	od jednostek powiązanych	02		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	12 025 812,57	8 945 837,44
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	04		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
B.	Koszty działalności operacyjnej	07	11 947 102,48	8 039 421,05
I.	Amortyzacja	08	114 705,75	91 793,68
II.	Zużycie materiałów i energii	09	274 453,18	329 694,66
III.	Usługi obce	10	6 463 312,19	3 105 514,97
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	222 014,18	111 400,14
	podatek akcyzowy	12		
V.	Wynagrodzenia	13	1 507 646,47	1 635 526,11
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	14	253 102,17	294 054,27
	emerytalne	15	128 506,30	128 440,30
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16	3 111 868,54	2 471 437,22
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	18	78 710,09	906 416,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19	125 529,20	159 575,53
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20		
II.	Dotacje	21	52 000,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22		
IV.	Inne przychody operacyjne	23	73 529,20	159 575,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24	5 622,95	4 128,09
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26		
III.	Inne koszty operacyjne	27	5 622,95	4 128,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28	198 616,34	1 061 863,83
G.	Przychody finansowe	29	0,50	0,99
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30		
	od jednostek powiązanych, w tym	31		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32		
	od jednostek pozostałych, w tym	33		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34		
II.	Odsetki, w tym:	35	0,50	0,99
	od jednostek powiązanych	36		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	37		
	w jednostkach powiązanych	38		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39		
V.	Inne	40		
H.	Koszty finansowe	41	87,98	1 005,51
I.	Odsetki, w tym:	42	87,98	139,00
	dla jednostek powiązanych	43		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44		
	w jednostkach powiązanych	45		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46		
IV.	Inne	47		866,51
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	48	198 528,86	1 060 859,31
J.	Podatek dochodowy	49		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50	-382,10	
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	51	198 910,96	1 060 859,31

Sporządzono dnia 30-03-2021

30-03-2021 ANNA DOŁOT

(Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

WŁAŚNICIELKA

Anna Dołot

30-03-2021 ANNA LEMAŃCZYK

(Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Szczecińskiej Agencji Artystycznej

Anna Lemańczyk

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2020

Aktywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	1 506 254,05	1 560 648,74
I. Wartości niematerialne i prawne	02	1 498,50	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	1 498,50	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	1 504 755,55	1 560 648,74
1. Środki trwałe	08	1 462 368,52	1 390 873,34
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	1 020 286,64	983 637,92
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	340 881,58	326 337,34
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	101 200,30	43 682,84
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13		37 215,24
2. Środki trwałe w budowie	14		169 775,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	42 387,03	
III. Należności długoterminowe	16		
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18		
3. Od pozostałych jednostek	19		
IV. Inwestycje długoterminowe	20		
1. Nieruchomości	21		
2. Wartości niematerialne i prawne	22		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23		
a) w jednostkach powiązanych	24		
- udziały lub akcje	25		
- inne papiery wartościowe	26		
- udzielone pożyczki	27		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29		
- udziały lub akcje	30		
- inne papiery wartościowe	31		
- udzielone pożyczki	32		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33		

Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	89	201 580,70	1 262 440,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90		
Kapitał (fundusz) zapasowy	91		
II. w tym :			
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	92		
- nad wartość nominalną udziałów (akcji)			
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
III. w tym			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95		
IV. w tym:			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
- na udziały (akcje) własne	97		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	2 669,74	201 580,70
VI. Zysk (strata) netto	99	198 910,96	1 060 859,31
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	1 644 754,99	1 653 869,29
I. Rezerwy na zobowiązania	102		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104		
- długoterminowe	105		
- krótkoterminowe	106		
3. Pozostałe rezerwy	107		
- długoterminowe	108		
- krótkoterminowe	109		
II. Zobowiązania długoterminowe	110		
1. Wobec jednostek powiązanych	111		
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Dołot

SZCZECIN 30-03-2021

.....
miejscowość, data

30-03-2021 ANNA DOŁOT

.....
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Szczecińskiej Agencji Artystycznej

Anna Lemańczyk

30-03-2021 ANNA LEMAŃCZYK

.....
data i podpis kierownika jednostki

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2020

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	początek roku obr.	koniec roku obr.		początek roku obr.	koniec roku obr.
0	1	2	0	1	2
c)w pozostałych jednostkach	34		3. Wobec pozostałych jednostek	113	
- udziały lub akcje	35		a)kredyty i pożyczki	114	
- inne papiery wartościowe	36		z tytułu emisji dłużnych papierów		
- udzielone pożyczki	37		b) wartościowych	115	
- Inne długoterminowe aktywa finansowe	38		c)inne zobowiązania finansowe	116	
4. Inne inwestycje długoterminowe	39		d)zobowiązania wekslowe	117	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40		e)inne	118	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	300 265,04
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120	
B. Aktywa obrotowe	43	340 081,64	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121	
I. Zapasy	44	27 244,23	- do 12 miesięcy	122	
1I. Materiały	45		- powyżej 12 miesięcy	123	
2. Półprodukty i produkty w toku	46		b)inne	124	
3. Produkty gotowe	47		Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których		
4. Towary	48		2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49	27 244,23	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126	
II. Należności krótkoterminowe	50	112 287,82	- do 12 miesięcy	127	
1. Należności od jednostek powiązanych	51		- powyżej 12 miesięcy	128	
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52		b)inne	129	
- do 12 miesięcy	53		3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	300 265,04
- powyżej 12 miesięcy	54		a)kredyty i pożyczki	131	
b)inne	55		z tytułu emisji dłużnych papierów		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których	56		b) wartościowych	132	
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			c)inne zobowiązania finansowe	133	
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57				
- do 12 miesięcy	58				
- powyżej 12 miesięcy	59				
b)inne	60				
3. Należności od pozostałych jednostek	61	112 287,82			
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	49 915,35			
- do 12 miesięcy	63	49 915,35			
- powyżej 12 miesięcy	64				
b)z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i	65	43 375,06			
zdrowotnych oraz innych ty. publicznoprawnych		159,99			
c)inne	66	18 997,41			
d)dochodzone na drodze sądowej	67	12 917,64			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Dołot

SZCZECIN 30-03-2021

miejsowość, data

30-03-2021 ANNA DOŁOT

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Szczecińskiej Agencji Artystycznej

Anna Lemańczyk

30-03-2021 ANNA LEMAŃCZYK

data i podpis kierownika jednostki

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 31-12-2020

Aktywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	226 508,82	1 264 847,50
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	226 508,82	1 264 847,50
a) w jednostkach powiązanych	70		
- udziały lub akcje	71		
- inne papiery wartościowe	72		
- udzielone pożyczki	73		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74		
b) w pozostałych jednostkach	75		
- udziały lub akcje	76		
- inne papiery wartościowe	77		
- udzielone pożyczki	78		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	226 508,82	1 264 847,50
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	226 508,82	1 264 847,50
- inne środki pieniężne	82		
- inne aktywa pieniężne	83		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	1 285,00	5 285,93
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86		
D. Udziały (akcje) własne	87		
Aktywa razem	88	1 846 335,69	2 916 309,30

Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134	76 967,66	54 469,98
- do 12 miesięcy	135	76 967,66	54 469,98
- powyżej 12 miesięcy	136		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137		
f) zobowiązania wekslowe	138		
g) z tytułu podatków, cel, ub. społ. i zdr. oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	36 532,12	77 689,01
h) z tytułu wynagrodzeń	140	95 952,40	93 849,27
i) inne	141	90 812,86	166 296,00
4. Fundusze specjalne	142		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	1 344 489,95	1 261 565,03
1. Ujemna wartość firmy	144		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	1 344 489,95	1 261 565,03
- długoterminowe	146	1 279 662,47	1 196 737,55
- krótkoterminowe	147	64 827,48	64 827,48
Pasywa razem	148	1 846 335,69	2 916 309,30

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Dołot

SZCZECIN 30-03-2021

.....
miejscowość, data

30-03-2021 ANNA DOŁOT

.....
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Szczecińskiej Agencji Artystycznej

Anna Lemańczyk

30-03-2021 ANNA LEMAŃCZYK

.....
data i podpis kierownika jednostki

strona 3/3