

TEATR IM. WILAMA HORZYCY

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	4 015 481,12	4 047 665,44	A	Kapitał (fundusz) własny	4 616 250,02	4 175 960,17
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 019 619,29	4 484 325,56
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	156 340,88	156 340,88
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 015 481,12	4 047 665,44	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		101 945,21
1	Środki trwałe	3 817 229,62	4 047 665,44		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	683 904,00	683 904,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 574 193,22	2 700 247,10	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	513 590,95	601 501,63	VI	Zysk (strata) netto	440 289,85	-566 651,48
d)	środki transportu	2 936,24	11 745,20	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	42 605,21	50 267,51	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 999 887,30	2 435 747,84
2	Środki trwałe w budowie	198 251,50	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	692 500,19	234 715,33
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	617 788,30	161 257,23
B	Aktywa obrotowe	3 600 656,20	2 564 042,57	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	48 297,70	24 804,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	27 190,70	20 191,60	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	21 107,00	4 612,40	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	66 826,98	104 168,95
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	66 826,98	104 168,95
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	173 608,18	141 384,56	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	172 188,28	8 595,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	288 226,70	0,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne	90 546,34	48 493,28
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	74 711,89	73 458,10
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 307 387,11	2 201 032,51
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 307 387,11	2 201 032,51
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	2 170 032,17	2 075 376,93
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	137 354,94	125 655,58
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	173 608,18	141 384,56				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	65 121,73	26 160,82				
	– do 12 miesięcy	65 121,73	26 160,82				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39 661,00	35 889,00			
c)	inne	68 825,45	79 334,74			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 378 750,32	2 397 854,01			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 378 750,32	2 397 854,01			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 378 750,32	2 397 854,01			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 378 750,32	2 397 854,01			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	7 616 137,32	6 611 708,01			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	7 616 137,32	6 611 708,01

Kazimiera
Ignaszewska

Elektronicznie podpisany
przez Kazimiera Ignaszewska
Data: 2020.03.27 12:15:38
+01'00'

Andrzej
Churski

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Churski
Data: 2020.03.27
12:31:24 +01'00'

Potwierdzam, iż sprawozdanie finansowe jest zgodne z wersją elektroniczną sporządzoną za pomocą aplikacji "DRUKI GOFIN" Wyd. Podatkowego GOFIN, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysłaną do KAS

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Ignaszewska

DYREKTOR
Andrzej Churski