

TEATR IM. WILAMA HORZYCY

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: ..... zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	<b>Aktywa trwałe</b>	10 134 090,04	10 370 901,76	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	3 180 641,33	3 703 915,00
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	22 000,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	3 547 952,65	4 019 619,29
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	22 000,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	10 112 090,04	10 370 901,76	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	155 962,35	156 340,88
1	Środki trwałe	10 112 090,04	3 579 086,85		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	683 904,00	683 904,00	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	440 289,85
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 310 657,13	2 448 139,34		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 449 251,52	413 336,01		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	0,00	0,00				
e)	inne środki trwałe	668 277,39	33 707,50				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	6 791 814,91	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	-523 273,67	-912 335,02
1	Nieruchomości			VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 100 639,96	8 832 093,11
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 026 744,85	4 434 585,50
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 147 191,25	2 165 106,35		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	33 745,03	46 132,46		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	19 145,03	37 880,78	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku	14 600,00	8 251,68	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	231 046,88	1 423 922,06	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	906 212,01	4 333 320,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	147 711,84	3 981 368,35
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	147 711,84	3 981 368,35

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			c)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	279 215,17	24 249,00
3	Należności od pozostałych jednostek	231 046,88	1 423 922,06	h)	z tytułu wynagrodzeń	359 751,56	247 770,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 028,94	7 697,35	i)	inne	119 533,44	79 932,94
	– do 12 miesięcy	14 028,94	7 697,35	4	Fundusze specjalne	120 532,84	101 265,11
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 073 895,11	4 397 507,61
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	107 471,00	1 182 710,59	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	109 546,94	233 514,12	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 073 895,11	4 397 507,61
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	6 579 238,89	4 299 870,26
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	882 399,34	695 051,83		– krótkoterminowe	494 656,22	97 637,35
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	882 399,34	695 051,83				
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	882 399,34	695 051,83				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	882 399,34	695 051,83				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	11 281 281,29	12 536 008,11		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	11 281 281,29	12 536 008,11

Kazimiera Ignaszewska

Elektronicznie podpisany przez Kazimiera Ignaszewska  
Data: 2022.06.07 11:30:25  
+02'00'

Renata Stanisława Derejczyk

Elektronicznie podpisany przez Renata Stanisława Derejczyk  
Data: 2022.06.07 11:53:04  
+02'00'

*Dotwierdzam, iż sprawozdanie finansowe jest zgodne z wersją elektroniczną sporządzoną za pomocą aplikacji "DRUKI GOFIN" Nrd. podokresowa GOFIN opartym o kwalifikowanym podpisem elektronicznym w systemie DRUKI GOFIN.*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
Kazimiera Ignaszewska

DYREKTOR

*[Podpis]*  
Renata Derejczyk