

TEATR IM. WILAMA HORZYCY

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	10 820 766,11	10 134 090,04	A	Kapitał (fundusz) własny	1 827 616,14	3 180 641,33
I	Wartości niematerialne i prawne	27 521,21	22 000,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 024 678,98	3 547 952,65
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	27 521,21	22 000,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 793 244,90	10 112 090,04	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	155 962,35	155 962,35
1	Środki trwałe	10 793 244,90	10 112 090,04		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	683 904,00	683 904,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 067 997,86	5 310 657,13		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 448 276,95	3 449 251,52		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	0,00	0,00				
e)	inne środki trwałe	593 066,09	668 277,39				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 135 867,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-217 158,19	-523 273,67
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 551 394,65	8 100 639,96
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	1 350 384,00	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	1 350 384,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	1 077 580,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	272 804,00	0,00
	– 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	1 112 974,16	1 026 744,85
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	1 558 244,68	1 147 191,25		– do 12 miesięcy		
1	Zapasy	170 211,18	33 745,03		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	19 234,34	19 145,03	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku	150 976,84	14 600,00	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	237 971,36	231 046,88	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	34 213,63	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	957 828,07	906 212,01
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	34 213,63	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	166 028,84	147 711,84
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	166 028,84	147 711,84

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	- powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	230 820,74	279 215,17
3	Należności od pozostałych jednostek	203 757,73	231 046,88	h)	z tytułu wynagrodzeń	389 837,33	359 751,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 048,96	14 028,94	i)	inne	171 141,16	119 533,44
	- do 12 miesięcy	24 048,96	14 028,94	4	Fundusze specjalne	155 146,09	120 532,84
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 088 036,49	7 073 895,11
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 431,00	107 471,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	154 277,77	109 546,94	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 088 036,49	7 073 895,11
d)	dochodzone na drodze sądowej				- długoterminowe	7 428 213,95	6 579 238,89
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 150 062,14	882 399,34		- krótkoterminowe	659 822,54	494 656,22
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 150 062,14	882 399,34				
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	1 150 062,14	882 399,34				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 150 062,14	882 399,34				
	- 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)	12 379 010,79	11 281 281,29		PASYWA razem (suma poz. A i B)	12 379 010,79	11 281 281,29

Kazimiera Ignaszewska
Elektronicznie podpisany przez Kazimiera Ignaszewska
Data: 2023.03.29 10:15:16 +02'00'

Renata Stanisława Derejczyk
Elektronicznie podpisany przez Renata Stanisława Derejczyk
Data: 2023.03.29 10:25:05 +02'00'

Potwierdzam, iż sprawozdanie finansowe jest zgodne z wersją elektroniczną sporządzoną za pomocą aplikacji "DRUKI GOFIN" Majd. Podatkowe Gofin opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wybrane do

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Ignaszewska

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.63.0, druku: 990.1509.4.12

Dyrektor
Renata Derejczyk