

TEATR IM. WILAMA HORZYCY

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: .....Zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwałe	10 473 575,58	10 820 766,11	A	Kapitał (fundusz) własny	1 411 290,65	1 827 616,14
I	Wartości niematerialne i prawne	3 304,23	27 521,21	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 671 653,79	3 024 678,98
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	3 304,23	27 521,21				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 470 271,35	10 793 244,90	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	155 962,35	155 962,35
1	Środki trwałe	10 470 271,35	10 793 244,90		- 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	4 941 652,36	5 067 997,86		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 317 901,87	4 448 276,95		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	526 813,12	593 066,09				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-1 135 867,00
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						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-416 325,49	-217 158,19
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 012 776,43	10 551 394,65
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	1 958 747,00	1 350 384,00
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	1 958 747,00	1 350 384,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	1 660 384,00	1 077 580,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	298 363,00	272 804,00
	– 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	1 146 961,93	1 112 974,16
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	1 950 491,50	1 558 244,68		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	62 856,10	170 211,18		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	14 016,09	19 234,34	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku	48 840,01	150 976,84	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	197 101,77	237 971,36	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 023 099,01	957 828,07
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:	140 082,94	166 028,84
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	140 082,94	166 028,84

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	296 046,85	230 820,74
3	Należności od pozostałych jednostek	197 101,77	237 971,36	h)	z tytułu wynagrodzeń	475 993,04	389 837,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 007,99	24 048,96	i)	inne	110 976,18	171 141,16
	– do 12 miesięcy	19 007,99	24 048,96	4	Fundusze specjalne	123 862,92	155 146,09
	– powyżej 12 miesięcy			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	7 907 067,50	8 088 036,49
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	72 919,25	57 188,71	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	105 174,53	156 733,69	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 907 067,50	8 088 036,49
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	7 106 316,86	7 428 213,95
II	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	1 690 533,63	1 150 062,14		– krótkoterminowe	800 750,64	659 822,54
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 690 533,63	1 150 062,14				
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	1 690 533,63	1 150 062,14				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 690 533,63	1 150 062,14				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	12 424 067,08	12 379 010,79		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	12 424 067,08	12 379 010,79

Kazimiera Ignaszewska

Elektronicznie podpisany przez Kazimiera Ignaszewska  
Data: 2024.06.05 13:03:33  
+02'00'

Renata Stanisława Derejczyk

Elektronicznie podpisany przez Renata Stanisława Derejczyk  
Data: 2024.06.06  
10:51:42 +02'00'

POTWIERDZAM, IŻ SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEST ZGODNE Z WERSJĄ ELEKTRONICZNĄ SPORĄDZONĄ ZA POMOCĄ APLIKACJI "DRUKI GOFIN" JAKO PODATKOWEGO GOFIN OPATROWANE KWALIFIKACYJNYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM I KŁYSKANE DO KAS. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Ignaszewska

Dyrektor  
Renata Derejczyk