

TEATR WSPÓŁCZESNY
70-500 SZCZECIN
WAŁY CHROBREGO 3

Bilans na dzień 31.XII.2019r.

Pozycja	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	4 215 375,39	3 999 792,61
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 958,53	4 660,32
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 212 416,86	3 995 132,29
1	Środki trwałe	4 172 243,86	3 963 959,29
a)	grunty	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 369 880,15	2 318 559,48
c)	urządzenia techniczne i maszyny	101 685,16	86 842,60
d)	środki transportu	47 437,40	23 110,60
e)	inne środki trwałe	1 653 241,15	1 535 446,61
2	Środki trwałe w budowie	40 173,00	31 173,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	964 896,38	678 736,20
I.	Zapasy	56 418,65	62 379,49
1	Materiały	47 812,42	54 254,83
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	8 606,23	8 124,66
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	505 731,69	337 014,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	505 731,69	337 014,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	14 051,28	19 439,78
	- do 12 miesięcy	14 051,28	19 439,78
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułów budżetowych	280 500,33	111 888,22
c)	inne	211 180,08	205 686,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	386 136,71	260 613,40
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	386 136,71	260 613,40
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	386 136,71	260 613,40
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	386 136,71	260 613,40
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 609,33	18 729,31
RAZEM AKTYWA		5 180 271,77	4 678 528,81

Bilans na dzień 31.XII.2019r.

Pozycja	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-380 429,42	-523 784,33
I.	Fundusz Instytucji Kultury	-158 674,85	-380 429,42
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Fundusz rezerwowy	0,00	0,00
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze)	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	-221 754,57	-143 354,91
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 560 701,19	5 202 313,14
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 628 847,23	1 482 397,56
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	961 051,84	800 422,63
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług	98 152,06	148 624,41
	- do 12 miesięcy	98 152,06	148 624,41
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	641 374,79	347 827,53
h)	z tytułu wynagrodzeń	189 961,31	258 496,79
i)	inne	31 563,68	45 473,90
3	Fundusze specjalne	667 795,39	681 974,93
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 931 853,96	3 719 915,58
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 931 853,96	3 719 915,58
	- długoterminowe	3 887 492,19	3 196 391,13
	- krótkoterminowe	44 361,77	523 524,45
RAZEM PASYWA		5 180 271,77	4 678 528,81

Data sporządzenia: 31.01.2020r.

Sporządził: B. Ziąjka

Kierownik Jednostki: