

BILANS za rok 2013
na dzień 31.XII.2013

AKTYWA		stan na		PASywa		stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe (w.02+07+16+19+34)	01	768 840,74	676 240,59	A. Kapitał (fundusz) własny (w.77 do 86)	76	710 214,92	696 732,73
I. Wartości niematerialne i prawne (w.03 do 06)	02	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	806 780,94	710 214,92
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	-	-	II. Należne wpłaty na kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	78	-	-
2. Wartość firmy	04	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w.08+14+15)	07	768 840,74	676 240,59	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	-	-
1. Środki trwałe (w.9 do 13)	08	768 840,74	676 240,59	VII. Zysk (strata) netto (błąd podstaw.) z lat ubiegłych	83	-	-
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	09	60 860,00	60 860,00	VIII Zysk (strata) netto roku obrotowego	84	96 566,02	13 482,19
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	512 394,84	463 927,08	IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	85	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	195 585,90	151 453,51				
d) środki transportu	12	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.87+95+102+121)	86	248 837,93	170 408,92
e) inne środki trwałe	13	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania (w.88+89+92)	87	-	-
2. Środki trwałe w budowie	14	-	-	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodów.	88	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	-	-	2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (w.90+91)	89	-	-
III. Należności długoterminowe (w.17+18)	16	-	-	- długoterminowa	90	-	-
1. Od jednostek powiązanych	17	-	-	- krótkoterminowa	91	-	-
2. Od pozostałych jednostek	18	-	-	3. Pozostałe rezerwy (w.93+94)	92	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe (w.20 do 22+33)	19	-	-	- długoterminowe	93	-	-
1. Nieruchomości	20	-	-	- krótkoterminowe	94	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	21	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe (w.96+97)	95	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe (w.23+28)	22	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	96	-	-
a) w jednostkach powiązanych (w.24 do 27)	23	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek (w.98 do 101)	97	-	-
- udziały lub akcje	24	-	-	a) kredytu i pożyczki	98	-	-
- inne papiery wartościowe	25	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	-	-
- udzielone pożyczki	26	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	100	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	-	-	d) inne	101	-	-
b) w pozostałych jednostkach (w.29 do 32)	28	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe (w.103+108+120)	102	124 434,20	80 882,44
- udziały lub akcje	29	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych (w.104+107)	103	12 162,35	11 308,04
- inne papiery wartościowe	30	-	-	a) z tytułu dostaw i usług (w.105+106) , o okresie wymagalności:	104	12 162,35	11 308,04
- udzielone pożyczki	31	-	-	- do 12 miesięcy	105	12 162,35	11 308,04
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	-	-	- powyżej 12 miesięcy	106	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	-	-	b) inne	107	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokr. (w.35+36)	34	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek (w.109do112 i 115do119)	108	55 434,12	7 255,03
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	-	-	a) kredytu i pożyczki	109	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	-	-
B. Aktywa obrotowe (w.38+44+57+74)	37	190 212,11	190 901,06	c) inne zobowiązania finansowe	111	-	-
I. Zapasy (w.39 do 43)	38	-	-	d) z tytułu dostaw i usług (w.113+114) , o okresie wymagalności:	112	31 291,90	7 255,03
1. Materiały	39	-	-	- do 12 miesięcy	113	31 291,90	7 255,03
2. Półprodukty i produkty w toku	40	-	-	- powyżej 12 miesięcy	114	-	-
3. Produkty gotowe	41	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	-	-
4. Towary	42	-	-	f) zobowiązania wekslowe	116	-	-
5. Zaliczki na dostawy	43	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	24 142,22	-
II. Należności krótkoterminowe (w.45+50)	44	82 527,67	72 657,61	h) z tytułu wynagrodzeń	118	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych (w.46+49)	45	-	-	i) inne	119	-	-
a) z tytułu dostaw i usług (w.47+48), o okresie spłaty	46	-	-	3. Fundusze specjalne	120	56 837,73	62 319,37
- do 12 miesięcy	47	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe (w.122+123)	121	124 403,73	89 526,48
- powyżej 12 miesięcy	48	-	-	1. Ujemna wartość firmy	122	-	-
b) inne	49	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w.124+125)	123	124 403,73	89 526,48
2. Należności od pozostałych jednostek (w.51+54 do 56)	50	82 527,67	72 657,61	- długoterminowe	124	86 900,66	54 509,01
a) z tytułu dostaw i usług (w.52+53), o okresie spłaty	51	19 296,24	12 594,50	- krótkoterminowe	125	37 503,07	35 017,47
- do 12 miesięcy	52	19 296,24	12 594,50	Pasywa razem (A + B) (w. 76+86)	126	959 052,85	867 141,65
- powyżej 12 miesięcy	53	-	-				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecz. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	23 219,43	11 340,11				
c) inne	55	40 012,00	48 723,00				
d) dochodzone na drodze sądowej	56	-	-				
III. Inwestycje krótkoterminowe (w.58+73)	57	107 684,44	118 243,45				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.59+64+69)	58	107 684,44	118 243,45				
a) w jednostkach powiązanych (w.60 do 63)	59	-	-				
- udziały lub akcje	60	-	-				
- inne papiery wartościowe	61	-	-				
- udzielone pożyczki	62	-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	-	-				
b) w pozostałych jednostkach (w.65 do 68)	64	-	-				
- udziały lub akcje	65	-	-				
- inne papiery wartościowe	66	-	-				
- udzielone pożyczki	67	-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	-	-				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.70 do 72)	69	107 684,44	118 243,45				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	107 684,44	118 243,45				
- inne środki pieniężne	71	-	-				
- inne aktywa pieniężne	72	-	-				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	-	-				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	-	-				
Aktywa razem (A+B) (w.01+37)	75	959 052,85	867 141,65				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cieszyn dnia: 04.03.2014 r.

0 33 8577590

(Imię i nazwisko i telefon osoby która sporządziła sprawozdanie)

DYREKTOR TEATRU

mgr A. Jankowski

(Pieczęć i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)