

Teatr im. Adama Mickiewicza

ul. Kilińskiego 15, 42-202 Częstochowa

tel. 34 372 33 00, fax 34 372 33 50

NIP 573-030-27-04 Regon 000279255

		BILANS JEDNOSTEK					
Teatr im. Adama Mickiewicza ul. Kilińskiego 15 42-202 Częstochowa		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
				A.	Fundusz / kapitał własny	2795899,35	1105387,03
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	3011841,62	2742184,53	I	Fundusz podstawowy (założycielski,	2927702,37	1231775,52
I	Wartości niematerialne i prawne	2702,94	1363,27	IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2702,94	1363,27	VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3009138,68	2740821,26	VI	Zysk (strata) netto	-131803,02	-126388,49
1.	Środki trwałe	3009138,68	2740821,26	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	737327,72	2033344,38
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	1349524	1224220,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
b)	budynki i budowle	1385125,59	1279302,61	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	49864,28	58585,94	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
d)	środki transportu	21765,93	9893,85	*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	202858,88	168818,86	*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
B.	Aktywa obrotowe	521385,45	396546,88	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	498999,03	509942,65
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	427590,86	446840,84
4.	Towary			a)	Kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			c)	inne zobowiązania finansowe		
II	Należności krótkoterminowe	184923,15	108398,31	d)	zobowiązania z tytułu dostaw: do 12 miesięcy	101607,42	97021,94
3.	Należności od pozostałych jednostek	184923,15	108398,31	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	35641,80	23546,86	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	87166,35	25456,45	f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	62115	59395	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	205725,52	188397,06
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń	116098,16	151318,69
III	Inwestycje krótkoterminowe	329710,48	285420,87	i)	inne	4159,76	10213,61
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	329710,48	285420,87	4.	fundusze specjalne	71408,17	62991,35
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	238328,69	1523401,73
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	238328,69	1523401,73
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	329710,48	285420,87	*	długoterminowe	238328,69	1523401,73
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	329710,48	285420,87	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6751,82	2727,70				
					Suma pasywów	3533227,07	3138731,41
	Suma aktywów	3533227,07	3138731,41				

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Paszkowska

Miejsce, data sporządzenia:
Częstochowa, 22.03.2017r.

Zatwierdził:

DYREKTOR TEATRU

Robert Doruśowski