

TEATR

im. Wilama Horzycy

Plac Teatralny 1

87-100 TORUN

NIP: 956 003 783 583

REGON: 871233617

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	4 799 278,51	4 529 925,02	A	Kapitał (fundusz) własny	4 675 219,06	4 640 666,44
I	Wartości niematerialne i prawne	27 043,96	12 743,55	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 720 188,29	4 518 878,18
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	27 043,96	12 743,55	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	156 340,88	156 340,88
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 772 234,55	4 517 181,47	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	4 772 234,55	4 517 181,47		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	683 904,00	683 904,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 078 408,74	2 952 354,86	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	902 940,28	808 172,40	VI	Zysk (strata) netto	-201 310,11	-34 552,62
d)	środki transportu	38 172,08	29 363,12	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	68 809,45	43 387,09	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 798 610,20	2 580 411,09
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	183 161,73	150 804,70
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	87 007,71	72 071,49
B	Aktywa obrotowe	2 674 550,75	2 691 152,51	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	80 179,08	27 829,84	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	21 778,61	25 475,04	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	58 400,47	2 354,80	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39 391,54	28 862,87
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	39 391,54	28 862,87
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	246 114,74	159 816,92	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 143,00	5 793,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	43 473,17	37 415,62
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	96 154,02	78 733,21
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 615 448,47	2 429 606,39
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 615 448,47	2 429 606,39
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	2 615 448,47	2 429 606,39
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	246 114,74	159 816,92				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	291,99	179,69				
	– do 12 miesięcy	291,99	179,69				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	150 869,81	48 648,00			
c)	inne	94 952,94	110 989,23			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 339 457,61	2 493 421,39			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 339 457,61	2 493 421,39			
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	2 339 457,61	2 493 421,39			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 339 457,61	2 493 421,39			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 799,32	10 084,36			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	7 473 829,26	7 221 077,53			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			7 473 829,26	7 221 077,53	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

24.02.2017

Krzysztof...

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Z-ca Dyrektora

Andrzej Churski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)