

BILANS na dzie 31.12.2018

AKTYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		9 387 454,54	10 461 476,76
I. Warto ci niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zako czonych prac rozwojowych	27	0,00	0,00
2. Warto firmy	27	0,00	0,00
3. Inne warto ci niematerialne i prawne	27	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		9 387 454,54	10 461 476,76
1. rodki trwałe		9 387 454,54	9 887 768,70
a) grunty (w tym prawo wieczystego u ytkowania gruntu)	28	3 547 000,00	3 547 000,00
b) budynki, lokale i obiekty in ynierii i dowej i wodnej	28	4 880 911,74	5 095 035,28
c) urz dzenia techniczne i maszyny	28	877 902,33	1 144 183,44
d) rodki transportu	28	1 446,78	2 686,88
e) inne rodki trwałe	28	80 193,69	98 863,10
2. rodki trwałe w budowie	30	0,00	573 708,06
3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Nale no ci długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe		0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		429 405,23	428 848,64
I. Zapasy		9 209,42	11 570,06
1. Materiały	32	9 209,42	11 570,06
2. Półprodukty i produkty w toku	32	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	32	0,00	0,00
4. Towary	32	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	32	0,00	0,00
II. Nale no ci krótkoterminowe		36 252,10	83 471,20
1. Nale no ci od jednostek powi zanych		0,00	0,00
2. Nale no ci od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Nale no ci od pozostałych jednostek		36 252,10	83 471,20
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		4 029,07	2 900,00
- do 12 miesi cy	7	4 029,07	2 900,00
- powy ej 12 miesi cy	7	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7	16 284,96	69 731,80
c) inne	7	15 938,07	10 839,40
d) dochodzone na drodze s dowej	7	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		372 426,75	323 625,01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		372 426,75	323 625,01
a) w jednostkach powi zanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne		372 426,75	323 625,01
- rodki pieni ne w kasie i na rachunkach	1	372 426,75	323 625,01
- inne rodki pieni ne	1	0,00	0,00
- inne aktywa pieni ne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe	26	11 516,96	10 182,37
<b>C. Nale ne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		0,00	0,00
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		9 816 859,77	10 890 325,40

Sporz dzono ..... Łód ..... dnia 27.03.2019 .....  
(miejscowo ) (data)

Ewa Pilawska

Małgorzata Kwieci ska  
(nazwisko i imi , podpis osoby sporz dzaj cej)

(podpisy dyrektora Teatru)

BILANS na dzie 31.12.2018

PASYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		3 155 451,00	3 509 939,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2	2 944 944,24	2 944 944,24
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3	564 995,61	520 408,22
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	3	44 587,39	520 408,22
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	5	- 354 488,85	44 587,39
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		6 661 408,77	7 380 385,55
I. Rezerwy na zobowiązania		290 131,55	219 978,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		263 723,00	219 978,00
– długoterminowa	25	174 913,00	47 178,00
– krótkoterminowa	25	88 810,00	172 800,00
3. Pozostałe rezerwy		26 408,55	0,00
– długoterminowe	25	0,00	0,00
– krótkoterminowe	25	26 408,55	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 078 901,80	960 647,27
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		1 031 837,17	920 035,39
a) kredyty i pożyczki	8	0,00	29 040,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	8	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		312 109,14	233 878,55
– do 12 miesięcy	8	312 109,14	233 878,55
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	8	301 261,81	309 830,68
f) zobowiązania wekslowe	8	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8	204 638,05	87 423,06
h) z tytułu wynagrodzeń	8	192 185,02	241 313,41
i) inne	8	21 643,15	18 549,69
4. Fundusze specjalne	15	47 064,63	40 611,88
IV. Rozliczenia międzyokresowe		5 292 375,42	6 199 760,28
1. Ujemna wartość firmy	26	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	26	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		5 292 375,42	6 199 760,28
– długoterminowe	26	4 835 968,93	5 729 668,93
– krótkoterminowe	26	456 406,49	470 091,35
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>9 816 859,77</b>	<b>10 890 325,40</b>

Sporządzono ..... Łódź ..... dnia 27.03.2019 .....  
(miejscowość) (data)

Ewa Piławska

Małgorzata Kwiecińska  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(podpis dyrektora Teatru)