

000279717

TEATR

im. JANA KOCHANOWSKIEGO

BILANS

Załącznik do Uchwały Nr 3981/2017

Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 12.12.2017r.

45-056 OPOLE, Pl. Teatralny 12

tel. 077 453 90 80, do 85

NIP 754 033 98 81

(15) sporządzony na dzień: 31-12-2016

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2015	2016			2015	2016
A	Aktywa trwałe	11 763 978,21	12 887 854,15	A	Kapitał (fundusz) własny	4 921 638,35	4 532 054,49
I	Wartości niematerialne i prawne	24 126,91	8 795,37	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 485 341,96	3 485 341,96
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	24 126,91	8 795,37	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 739 851,30	12 879 058,78	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	1 436 296,39
1	Środki trwałe	10 959 455,83	12 348 869,76	VII	Zysk (straty) z lat ubiegłych	0,00	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	284 419,60	237 016,24	VII	Zysk (strata) netto	1 436 296,39	-389 583,86
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 385 485,83	11 085 065,07	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	212 126,99	475 203,55	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 748 119,42	9 041 834,76
d)	środki transportu	47 496,11	33 925,79	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	29 927,30	517 659,11	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	780 395,47	530 189,02	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
					- długoterminowa	0,00	0,00
					- krótkoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	533 462,30	820 485,63
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	528 080,72	817 526,93
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				

B	Aktywa obrotowe	905 779,56	686 035,10	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	96 450,85	147 536,91
I	Zapasy	54 380,49	121 231,23		- do 12 miesięcy	96 450,85	147 536,91
1	Materiały	40 919,29	36 786,03		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	178 066,09	399 057,79
5	Zaliczki na dostawy	13 461,20	84 445,20	h)	z tytułu wynagrodzeń	232 607,86	232 558,35
II	Należności krótkoterminowe	144 633,15	87 383,06	i)	inne	20 955,92	38 373,88
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	5 381,58	2 958,70
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 214 657,12	8 221 349,13
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 214 657,12	8 221 349,13
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	6 543 300,61	6 464 094,64
2	Należności od pozostałych jednostek	144 633,15	87 383,06		- krótkoterminowe	671 356,51	1 757 254,49
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	69 644,95	47 512,78				
	- do 12 miesięcy	69 644,95	47 512,78				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, i zdrowotnych oraz innych świadczeń	72 889,94	28 234,15				
c)	inne	2 098,26	11 636,13				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	442 816,47	460 878,57				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	442 816,47	460 878,57				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	442 816,47	460 878,57				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	442 816,47	460 878,57				
	- 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	263 949,45	16 542,24				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		12 669 757,77	13 573 889,25		PASYWA razem (suma poz. A i B)	12 669 757,77	13 573 889,25

Sporządzono dnia: 24-03-2017

Główny księgowy

Główny księgowy

Anna Wodecka

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Specjalista ds. Projektów

Aleksandra Demciuch 2 up
Aleksandra Demciuch

Norbert Kalowski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Badano 31.03.2017

BIEGLY REWIDENT

Nr ewid. 7848

Maria Mongiolo

000270717

TEATR

Im. JANA KOCHANOWSKIEGO

45-056 OPOLE, Pl. Teatralny 12

tel. 077 453 90 82 do 85

NIP. 764-033-98-81

(pieczęć jednostki)

(15)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres: 2016-01-01 do 2016-12-31

(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za okres	
		2015	2016
A	Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 818 395,73	8 045 580,33
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 584 289,93	1 062 544,99
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	164 284,04	-247 407,21
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	92,07	0,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	6 590 133,21	5 687 494,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	479 596,48	1 542 948,55
B	Koszty działalności operacyjnej	7 751 227,86	8 748 271,33
I	Amortyzacja	688 182,90	688 904,31
II	Zużycie materiałów i energii	488 065,98	1 003 294,59
III	Usługi obce	653 216,52	1 407 821,41
IV	Podatki i opłaty, w tym:	176 534,66	537 032,32
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	4 587 045,75	4 266 788,93
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	897 878,74	781 845,77
	- emerytalne	369 927,40	341 695,37
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	260 212,32	62 584,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	90,99	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 067 167,87	-702 691,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	379 589,88	385 415,29
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	379 589,88	385 415,29
IV	Inne przychody operacyjne	1 361,29	63 740,89
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 361,29	63 740,89
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 445 396,46	-381 016,60
G	Przychody finansowe	4 035,01	19,45
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	3 053,29	19,12
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	981,72	0,33
H	Koszty finansowe	13 135,08	8 586,71
I	Odsetki, w tym:	12 121,05	863,53
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	1 014,03	7 723,18
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 436 296,39	-389 583,86
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 436 296,39	-389 583,86

Główny księgowy

Ewa Wodecka

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Specjalista ds. Projektów

2 wp
Aleksandra Demciuch

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Sporządzono dnia: 24-03-2017

BIEGŁY REWIDENT

Nr ewid. 7848

Maria Mongiała

Bardano 31.03.2017

Wzrosty i zmniejszenia		2016	2015
I Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk (strata) netto		436 296,39	389 583,88
Korekty razem:		77 901,83	2 220 426,24
1. Amortyzacja		688 182,90	688 904,31
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			
5. Zmiana stanu rezerw		-10 852,91	-66 850,74
6. Zmiana stanu zapasów		-96 030,47	57 250,09
7. Zmiana stanu należności		-584 049,14	287 023,33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		6 209 924,00	1 254 099,22
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-5 736 162,55	
10. Inne korekty			
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 907 308,22	1 830 842,35
II Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy:		0,00	250 206,45
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			250 206,45
4. Inne wpływy inwestycyjne		776 726,92	2 062 986,70
Wydatki:		30 150,56	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		440 168,13	2 062 986,70
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne		306 408,23	
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III-IV)		-776 726,92	-1 812 780,25
III Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy:		0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe		705 000,00	0,00
Wydatki:			
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		705 000,00	
4. Spłaty kredytów i pożyczek			
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki			
9. Inne wydatki finansowe			
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (V-VI)		705 000,00	0,00
Przepływy pieniężne netto razem (VII-IX)		1 230 581,30	18 062,10
IV Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:			
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		7 235,47	7 428 164,47
Środki pieniężne na początek okresu		2 426 167,47	4 608 765,57
Środki pieniężne na koniec okresu (z tytułu z tytułu)		3 656 748,77	12 036 930,04
- o ograniczonej możliwości dysponowania		5 381,58	17 446,85

24-03-2017

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

Ewa Kozłowska
Główny księgowy

24-03-2017

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

Specjalista ds. Projektów

24-03-2017
Aleksandra Demciuch

ZESTAWIENIE ZMIAN


W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM


sporządzone za okres 01.01.2016-31.12.2016


jednostka obliczeniowa: Zł

Wzrost	Wzrosty i zmniejszenia	Dane zarobk.	
		poprzedni okres	bieżący okres
	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 221 504,61	7 921 638,86
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BO) po korektach	9 221 504,61	7 921 638,86
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 617 240,21	3 485 341,96
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-2 131 898,25	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	4 783 767,64	0,00
	- likwidacja funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny	4 783 767,64	
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	6 915 665,89	0,00
	- pokrycie straty z lat ubiegłych	1 179 503,34	
	- likwidacja funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny		
	- przeksięgowanie nieumorzonych dotacji przezn. na środki trwałe	5 736 162,55	
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 485 341,96	3 485 341,96
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	1 436 296,39
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 436 296,39
	- -przeksięgowanie zysku z lat ubiegłych		1 436 296,39
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	1 436 296,39

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	4 783 767,64	
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-4 783 767,64	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	4 783 767,64	0,00
	- przeksięgowanie na Fundusz Instytucji Kultury	4 783 767,64	
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 179 503,34	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 179 503,34	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 179 503,34	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 179 503,34	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 179 503,34	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie Funduszu Instytucji Kultury		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 179 503,34	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	1 436 296,39	-389 583,86
	a) zysk netto	1 436 296,39	
	b) strata netto		389 583,86
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 921 638,35	4 532 054,49
III.	Kapitał (fundusz) własny, poza udziałem proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 921 638,35	4 532 054,49

Badano 31.03.2017
 BIEGLY REWIDENT
 Nr ewid. 7848

 Maria Mongiat

24-03-2017 
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

24-03-2017 
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)
 Specjalista ds. Projektów
 Aleksandra Demeiuch