

BILANS

Załącznik do Uchwały Nr 2285/2016
 Zarządu Województwa Opolskiego
 z dnia 20 czerwca 2016 r.

sporządzony na dzień: 31-12-2015

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2014	2015			2014	2015
A	Aktywa trwale	11 675 434,19	11 763 978,21	A	Kapitał (fundusz) własny	9 221 504,51	4 921 638,35
I	Wartości niematerialne i prawne	11 349,10	24 126,91	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 617 240,21	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	11 349,10	24 126,91	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	4 783 767,64	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwale	11 664 085,09	11 739 851,30	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwale	11 190 097,85	10 959 455,83	VII	Zysk (straty) z lat ubiegłych		0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	331 823,20	284 419,60	VIII	Zysk (strata) netto	-1 179 503,34	1 436 296,39
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 488 525,86	10 385 485,83	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	257 472,21	212 126,99	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 662 960,52	7 748 119,42
d)	środki transportu	61 066,43	47 496,11	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwale	51 210,15	29 927,30	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwale w budowie	473 987,24	780 395,47	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 822 511,44	533 462,30
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	I	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	1 820 848,01	528 080,72
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	705 000,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	209 030,84	905 779,56	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	462 869,36	96 450,85
I	Zapasy	43 527,58	54 380,49		- do 12 miesięcy	462 869,36	96 450,85
1	Materiały	40 870,30	40 919,29		- 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	270 534,32	178 066,09
5	Zaliczki na dostawy	2 657,28	13 461,20	h)	z tytułu wynagrodzeń	358 073,76	232 607,86
II	Należności krótkoterminowe	48 602,68	144 633,15	i)	inne	24 370,57	20 955,92
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	1 663,43	5 381,58
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	840 449,08	7 214 657,12
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	840 449,08	7 214 657,12
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	754 877,80	6 543 300,61
2	Należności od pozostałych jednostek	48 602,68	144 633,15		- krótkoterminowe	85 571,28	671 356,51
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	17 412,96	69 644,95				
	- do 12 miesięcy	17 412,96	69 644,95				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, i zdrowotnych oraz innych świadczeń	22 316,35	72 889,94				
c)	inne	8 873,37	2 098,26				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00					
III	Inwestycje krótkoterminowe	17 235,17	442 816,47				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 235,17	442 816,47				
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	17 235,17	442 816,47				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 235,17	442 816,47				
	- 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	99 665,41	263 949,45				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		11 884 465,03	12 669 757,77		PASYWA razem (suma poz. A i B)	11 884 465,03	12 669 757,77

Sporządzono dnia: 08-03-2016

Główny księgowy
Główny księgowy
W. Wodecka
Ewa Wodecka

[Podpis]
Kierownik jednostki

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

(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)

000279717

TEATR

M. JANA KOCHANOWSKIEGO

45-056 OPOLE, Pl. Teatralny 12

tel. 077 453 90 82 do 85

KTP 754 173 3681 (15)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres: 2015-01-01 do 2015-12-31

(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za okres	
		2014	2015
A	Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 190 418,77	8 818 395,73
	- od jednostek powiązanych		0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 788 602,23	1 584 289,93
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	15 521,62	164 284,04
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		92,07
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	5 905 000,00	6 590 133,21
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	481 294,92	479 596,48
B	Koszty działalności operacyjnej	9 482 245,24	7 751 227,86
I	Amortyzacja	651 410,64	688 182,90
II	Zużycie materiałów i energii	832 387,16	488 065,98
III	Usługi obce	965 186,22	653 216,52
IV	Podatki i opłaty, w tym:	187 953,53	176 534,66
	- podatek akcyzowy		0,00
V	Wynagrodzenia	5 480 633,23	4 587 045,75
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 003 642,04	897 878,74
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	361 032,42	260 212,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		90,99
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 291 826,47	1 067 167,87
D	Pozostałe przychody operacyjne	123 218,04	379 589,88
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	123 218,04	379 589,88
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 761,08	1 361,29
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III	Inne koszty operacyjne	2 761,08	1 361,29
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 171 369,51	1 445 396,46
G	Przychody finansowe	2 959,40	4 035,01
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
	- od jednostek powiązanych		0,00
II	Odsetki, w tym:	2 574,39	3 053,29
	- od jednostek powiązanych		0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
V	Inne	385,01	981,72
H	Koszty finansowe	11 093,23	13 135,08
I	Odsetki, w tym:	3 330,57	12 121,05
	- dla jednostek powiązanych		0,00
II	Straty ze zbycia inwestycji		0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV	Inne	7 762,66	1 014,03
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 179 503,34	1 436 296,39
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00
I	Zyski nadzwyczajne		0,00
II	Straty nadzwyczajne		0,00
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-1 179 503,34	1 436 296,39
L	Podatek dochodowy		0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 179 503,34	1 436 296,39

Główny księgowy

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

Dyrektor Spółdzielni Spożywców Sporządzono dnia: 08-03-2016

(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)

000279717

TEATR

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

im. JANA KOCHANOWSKIEGO sporządzony za okres 01.01.2015-31.12.2015

45-056 OPOLE, Pl. Teatralny 12

tel. 071 730 00 00

NIP 754-033-38-81 (15)

(metoda pośrednia)

Jednostka obliczeniowa:

Wzrost	Wykaz elementów	Dane z pod:	
		bilansy	obrotów
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	1 179 503,34	1 436 321,39
II	Korekty razem	1 409 911,32	470 986,83
1.	Amortyzacja	651 410,64	688 182,90
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	38 301,05	-10 852,91
7.	Zmiana stanu należności	-5 856,43	-96 030,47
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	488 753,44	-584 074,14
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	237 302,62	6 209 924,00
10.	Inne korekty		-5 736 162,55
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	230 407,98	1 907 308,22
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	440 153,90	776 726,92
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 455,60	30 150,56
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	420 698,30	440 168,13
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		306 408,23
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-440 153,90	-776 726,92
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	705 000,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	705 000,00	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki	489 559,44	705 000,00
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		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	489 559,44	705 000,00
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		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	215 440,56	-705 000,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A+III+D-III+D)	5 694,64	425 581,30
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	11 540,53	17 235,17
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+E-D), w tym:	17 235,17	442 816,47
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	5 381,58	

08.03.2016

Główny księgowy

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

08.03.2016

N. Rakowski

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2015-31.12.2015

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		poprzedni okres	bieżący okres
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 401 007,85	9 221 504,51
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
(I.a)	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 401 007,85	9 221 504,51
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 572 646,79	5 617 240,21
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-955 406,58	-2 131 898,25
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	4 783 767,64
	- likwidacja funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny		4 783 767,64
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	955 406,58	6 915 665,89
	- pokrycie straty z lat ubiegłych	955 406,58	1 179 503,34
	- likwidacja funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny		0,00
	- przeksięgowanie nieumorzonych dotacji przezn. na środki trwałe		5 736 162,55
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 617 240,21	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	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu -- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	4 783 767,64	4 783 767,64
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	-4 783 767,64
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	4 783 767,64
	- przeksięgowanie na Fundusz Instytucji Kultury		4 783 767,64
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 783 767,64	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	0,00	1 179 503,34
	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	0,00	1 179 503,34
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	0,00	-1 179 503,34
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 179 503,34
	- pokrycie funduszu instytucji kultury		1 179 503,34
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	1 179 503,34
8.	Wynik netto	-1 179 503,34	1 436 296,39
	a) zysk netto		1 436 296,39
	b) strata netto	1 179 503,34	
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 221 504,51	6 101 141,69
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 221 504,51	6 101 141,69

Główny księgowy

08.03.2016

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

Wojciech Wodecka
Ewa Wodecka

08.03.2016

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

