

Analityczny bilans (Aktywa)
Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu (w zł.)

Teatr Muzyczny „CAPITOL”

50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 72

Bilans na dzień 31.12.2015r.

Pozycja	Wyszczególnienie	BZ31.12.2015	BZ31.12.2014
1	2		
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	108 152 953,86	113 134 671,21
I.	Wartości niematerialne i prawne	15 744,94	50 281,83
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	15 744,94	50 281,83
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	108 137 208,92	113 084 389,38
1	Środki trwałe	108 137 208,92	113 084 389,38
a)	grunty	1 670 995,15	1 907 616,79
b)	budynki, lokale i obiekty	94 817 176,97	97 354 720,61
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 704 562,07	11 303 040,35
d)	środki transportu	8 180,40	10 284,36
e)	inne środki trwałe	1 936 294,33	2 508 727,27
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	2 225 486,41	1 655 948,88
I.	Zapasy	667 878,13	598 101,90
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	640 661,01	561 976,94
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	27 217,12	36 124,96
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	503 799,14	535 403,80
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	503 799,14	535 403,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	107 498,97	14 451,08
-	do 12 miesięcy	107 498,97	14 451,08
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułów budżetowych	309 219,67	438 486,76
c)	inne	87 080,50	82 465,96
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 038 392,35	504 751,79
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 038 392,35	504 751,79
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 038 392,35	504 751,79
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 001 400,09	456 995,03
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	36 992,26	47 756,76
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 416,79	17 691,39
	RAZEM AKTYWA	110 378 440,27	114 790 620,09

Data sporządzenia: 25.03.2016 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kowalczyk

Zatwierdził:

DYREKTOR
Naczelny Artystyczny
Teatru Muzycznego "CAPITOL"Za zgodność
z oryginałemDYREKTOR
Naczelny Artystyczny
Teatru Muzycznego "CAPITOL"

Konrad Miela

