

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

Bilans na dzień 31.12.2015 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	BZ-31.12.2015	BZ-31.12.2014
1	2		
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 809 278,30	10 187 438,17
I.	Kapitał podstawowy		
II.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</i>		
III.	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 486 929,84	10 499 272,37
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	132 233,10	132 233,10
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	190 115,36	-444 067,30
IX.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 569 161,97	104 603 181,92
I.	Rezerwy na zobowiązania	39 243,60	24 426,23
1	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	<i>Pozostałe rezerwy</i>	<i>39 243,60</i>	<i>24 426,23</i>
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 169 758,43	817 890,92
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
b)	<i>inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>1 084 036,03</i>	<i>729 978,87</i>
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
b)	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
d)	z tytułu dostaw i usług	316 310,54	319 366,11
-	<i>do 12 miesięcy</i>	<i>316 310,54</i>	<i>319 366,11</i>
-	<i>powyżej 12 miesięcy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
e)	<i>zaliczki otrzymane na dostawy</i>	<i>650 055,28</i>	<i>216 420,89</i>
f)	<i>zobowiązania wekslowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
g)	<i>z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń</i>	<i>10 869,50</i>	<i>13 861,49</i>
h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	<i>48 600,26</i>	<i>61 773,17</i>
i)	<i>inne</i>	<i>58 200,45</i>	<i>118 557,21</i>
3	<i>Fundusze specjalne</i>	<i>85 722,40</i>	<i>87 912,05</i>
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	107 360 159,94	103 760 864,77
1	<i>Ujemna wartość firmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>107 360 159,94</i>	<i>103 760 864,77</i>
-	<i>długoterminowe</i>	<i>102 347 818,84</i>	<i>99 234 838,53</i>
-	<i>krótkoterminowe</i>	<i>5 012 341,10</i>	<i>4 526 026,24</i>
	RAZEM PASYWA	110 378 440,27	114 790 620,09

Data sporządzenia: 25.03.2015 r.

Zatwierdził:

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kowalczyk

NACZELNIK I ARTYSTYCZNY
Teatru Muzycznego "CAPITOL"

Konrad Imiela

Za zgodność
z oryginałemDYREKTOR
NACZELNIK I ARTYSTYCZNY
Teatru Muzycznego "CAPITOL"

Konrad Imiela

