

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

Poz.	Wyszczególnienie	BZ 31.12.2016	BZ 31.12.2015
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	103 437 688,45	108 152 953,86
I.	Wartości niematerialne i prawne	29 132,83	15 744,94
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	29 132,83	15 744,94
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	103 408 555,62	108 137 208,92
1	Środki trwałe	103 408 555,62	108 137 208,92
a)	grunty	1 434 373,51	1 670 995,15
b)	budynki, lokale i obiekty	92 290 091,60	94 817 176,97
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 308 613,24	9 704 562,07
d)	środki transportu	17 897,95	8 180,40
e)	inne środki trwałe	1 357 579,32	1 936 294,33
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
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	2 133 569,40	2 225 486,41
I.	Zapasy	388 134,41	667 878,13
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	351 523,70	640 661,01
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	36 610,71	27 217,12
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	428 703,16	503 799,14
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	428 703,16	503 799,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	87 704,82	107 498,97
-	do 12 miesięcy	87 704,82	107 498,97
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tyt. dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	247 996,57	309 219,67
c)	inne	93 001,77	87 080,50
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 295 326,03	1 038 392,35
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 295 326,03	1 038 392,35
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 295 326,03	1 038 392,35
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 279 954,83	1 001 400,09
-	inne środki pieniężne	1 000,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	14 371,20	36 992,26
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 405,80	15 416,79
RAZEM AKTYWA		105 571 257,85	110 378 440,27

Data sporządzenia: 28.03.2017 r.

Sporządził:

Danuta Kowalczyk
(Główny Księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Kowalczyk

Zatwierdził:

DIREKTOR
Naczelnik Artystyczny
Teatru Muzycznego CAPITOL
Konrad
DIREKTOR
Finansowy
Teatru Muzycznego CAPITOL
Hubert Zasina