

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

Poz.	Wyszczególnienie	BZ-31.12.2016	BZ-31.12.2015
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 820 877,79	1 809 278,30
I.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	<i>1 486 929,84</i>	<i>1 486 929,84</i>
III.	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	<i>132 233,10</i>	<i>132 233,10</i>
IV.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	<i>190 115,36</i>	<i>0,00</i>
V.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
VI.	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>11 599,49</i>	<i>190 115,36</i>
VII.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 750 380,06	108 569 161,97
I.	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>63 177,32</i>	<i>39 243,60</i>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	63 177,32	39 243,60
	- krótkoterminowe	63 177,32	39 243,60
II.	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III.	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>1 130 902,47</i>	<i>1 169 758,43</i>
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 033 095,70	1 084 036,03
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	446 783,87	302 491,55
	- do 12 miesięcy	446 783,87	302 491,55
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	504 770,77	650 055,28
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	9 970,79	10 869,50
	h) z tytułu wynagrodzeń	27 589,72	48 600,26
	i) inne	43 980,55	72 019,44
4	Fundusze specjalne	97 806,77	85 722,40
IV.	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>102 556 300,27</i>	<i>107 360 159,94</i>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	102 556 300,27	107 360 159,94
	- długoterminowe	97 768 726,86	102 347 818,84
	- krótkoterminowe	4 787 573,41	5 012 341,10
	RAZEM PASYWA	105 571 257,85	110 378 440,27

Data sporządzenia: 28.03.2016 r.

Sporządził:

Danuta Kowalczyk
(Główny Księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kowalczyk

Zatwierdził:
DYREKTOR
Naczelny Artystyczny
Teatru Muzycznego CAPITOL

Konrad Imiela

DYREKTOR
Finansowy
Teatru Muzycznego CAPITOL

Hubert Zasina