

Bilans (Aktywa)
Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu (w zł.)

Poz	Wyszczególnienie	BZ.31.12.2017	BZ.31.12.2016
1	2	3	3
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	98 862 357,86	103 437 688,45
I.	Wartości niematerialne i prawne	24 726,02	29 132,83
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	24 726,02	29 132,83
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	98 837 631,84	103 408 555,62
1	Środki trwałe	98 837 631,84	103 408 555,62
a)	grunty	1 197 751,87	1 434 373,51
b)	budynki, lokale i obiekty	89 775 236,68	92 290 091,60
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 080 900,92	8 308 613,24
d)	środki transportu	13 633,75	17 897,95
e)	inne środki trwałe	770 108,62	1 357 579,32
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	2 670 055,76	2 133 569,40
I.	Zapasy	40 473,15	36 610,71
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	40 473,15	36 610,71
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	414 680,40	428 703,16
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a)	inne	5 904,30	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	408 776,10	428 703,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	39 035,71	87 704,82
	- do 12 miesięcy	39 035,71	87 704,82
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	z tyt. dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	273 084,84	247 996,57
c)	inne	96 655,55	93 001,77
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 597 506,21	1 295 326,03
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 597 506,21	1 295 326,03
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 597 506,21	1 295 326,03
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 597 506,21	1 279 954,83
	- inne środki pieniężne	0,00	1 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	14 371,20
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	617 396,00	372 929,50
	RAZEM AKTYWA	101 532 413,62	105 571 257,85

Data sporządzenia: 26.03.2016 r.

Sporządził:

Danuta Kowalczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kowalczyk

Zatwierdził:

Naczelny Artystyczny
Teatru Muzycznego CAPITOL

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny
Teatru Muzycznego CAPITOL

Za zgodność
z oryginałem

