

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

| Poz. | Wyszczególnienie | BZ-31.12.2017 | BZ-31.12.2016 |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| PASYWA | | | |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 1 852 765,69 | 1 820 877,79 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| II. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 1 486 929,84 | 1 486 929,84 |
| III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 132 233,10 | 132 233,10 |
| IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 201 714,85 | 190 115,36 |
| V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Zysk (strata) netto | 31 887,90 | 11 599,49 |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99 679 647,93 | 103 750 380,06 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 224 617,07 | 63 177,32 |
| 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 | 224 617,07 | 63 177,32 |
| | - krótkoterminowe | 224 617,07 | 63 177,32 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 469 557,49 | 1 130 902,47 |
| 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | inne | 29 761,64 | 0,00 |
| 2 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1 335 058,93 | 1 033 095,70 |
| 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 | 318 720,10 | 446 783,87 |
| | - do 12 miesięcy | 318 720,10 | 446 783,87 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 893 588,01 | 504 770,77 |
| f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń | 21 274,96 | 9 970,79 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 65 524,67 | 27 589,72 |
| i) | inne | 35 951,19 | 43 980,55 |
| 4 | Fundusze specjalne | 104 736,92 | 97 806,77 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 97 985 473,37 | 102 556 300,27 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 97 985 473,37 | 102 556 300,27 |
| | - długoterminowe | 93 410 679,30 | 97 768 726,86 |
| | - krótkoterminowe | 4 574 794,07 | 4 787 573,41 |
| | RAZEM PASYWA | 101 532 413,62 | 105 571 257,85 |

Data sporządzenia: 26.03.2018 r.

Sporządził:

Danuta Kowalczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kowalczyk

Zatwierdził:

Naczelny i Artystyczny
Teatru Muzycznego CAPITOL

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny
Teatru Muzycznego CAPITOL

Za zgodność
z oryginałem

