

**BILANS**  
sporządzony na dzień: 31 grudnia 2020 roku

	AKTYWA	w zł., gr.	w zł., gr.	Zmiany
		Stan na 31-12-2019r.	Stan na 31-12-2020r.	
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	8 119 590,02	8 219 130,57	99 540,55
I.	Wartości niematerialne i prawne	98,28	0,00	-98,28
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	98,28	0,00	-98,28
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 119 491,74	8 219 130,57	99 638,83
1.	Środki trwałe	7 872 671,22	7 529 097,84	-343 573,38
a)	grunty	0,00	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 345 676,87	7 133 723,11	-211 953,76
c)	urządzenia techniczne i maszyny	305 461,32	195 774,92	-109 686,40
d)	środki transportu	125 204,75	120 385,57	-4 819,18
e)	inne środki trwałe	96 328,28	79 214,24	-17 114,04
2.	Środki trwałe w budowie	246 820,52	690 032,73	443 212,21
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00

AS

	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>221 178,32</b>	<b>271 783,16</b>	<b>50 604,84</b>
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	75 110,70	49 008,80	-26 101,90
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	75 110,70	49 008,80	-26 101,90
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	39 552,65	567,26	-38 985,39
	- do 12 miesięcy	39 552,65	567,26	-38 985,39
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	11 093,86	11 093,86
c)	inne	35 558,05	37 347,68	1 789,63
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	146 067,62	222 774,36	76 706,74



1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 067,62	222 774,36	76 706,74
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	146 067,62	222 774,36	76 706,74
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	146 067,62	222 774,36	76 706,74
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał ( funduszw podstawowy)	0,00	0,00	0,00
D.	Udziały ( akcje ) własne	0,00	0,00	0,00
	<b>Aktywa razem</b>	<b>8 340 768,34</b>	<b>8 490 913,73</b>	<b>150 145,39</b>

	PASywa	Stan na	Stan na	Zmiany
		31-12-2019r.	31-12-2020r.	
A.	Kapitał ( fundusz ) własny	4 737 455,00	4 624 763,88	-112 691,12
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 902 539,99	4 737 455,00	-165 084,99
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka wartości sprzedaży ( wartości emisyjnej ) na wartością nominalną udziałów ( akcji)	0,00	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	tworzone zgodnie z umową ( statutem ) spółki	0,00	0,00	0,00
	na udziały własne	0,00	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	-165 084,99	-112 691,12	52 393,87
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 603 313,34	3 866 149,85	262 836,51

87.5

I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	14 789,10	0,00	-14 789,10
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	14 789,10	0,00	-14 789,10
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e)	inne	14 789,10	0,00	-14 789,10
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	71 325,22	84 969,27	13 644,05
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	- inne	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	56 982,92	51 163,87	-5 819,05
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41 264,60	35 872,52	-5 392,08
	- do 12 miesięcy	41 264,60	35 872,52	-5 392,08
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00



e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 939,32	0,00	-10 939,32
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
i)	inne	4 779,00	15 291,35	10 512,35
4.	Fundusze specjalne	14 342,30	33 805,40	19 463,10
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 517 199,02	3 781 180,58	263 981,56
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 517 199,02	3 781 180,58	263 981,56
	- długoterminowe	3 245 078,19	3 561 124,79	316 046,60
	- krótkoterminowe	272 120,83	220 055,79	-52 065,04
	<b>Pasywa razem</b>	<b>8 340 768,34</b>	<b>8 490 913,73</b>	<b>150 145,39</b>

Sporz. 01.03.2021r.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY TEATRU

*Irena Tonkiewicz*

DYREKTOR  
Teatru im. Aleksandra Sewruka  
w Elblągu

*Miroslaw Siedler*

*01.03.2021*