

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu
 ul. Teatralna 11 82-300 Elbląg
 REGON: 170918418

BILANS
 sporządzony na dzień: 31 grudnia 2021 roku

w zł., gr.

	AKTYWA	Stan na	Stan na	Zmiany
		31-12-2020r.	31-12-2021r.	
A.	Aktywa trwałe	8 219 130,57	11 632 348,83	3 413 218,26
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 219 130,57	11 632 348,83	3 413 218,26
1.	Środki trwałe	7 529 097,84	9 398 462,83	1 869 364,99
a)	grunty	0,00	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 133 723,11	9 143 678,97	2 009 955,86
c)	urządzenia techniczne i maszyny	195 774,92	104 277,47	-91 497,45
d)	środki transportu	120 385,57	88 265,85	-32 119,72
e)	inne środki trwałe	79 214,24	62 240,54	-16 973,70
2.	Środki trwałe w budowie	690 032,73	2 233 886,00	1 543 853,27
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)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada 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
	- 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.	Aktywa obrotowe	271 783,16	200 882,85	-70 900,31
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00
1.	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	49 008,80	100 969,93	51 961,13
1.	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	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)	b) inne	0,00	0,00	0,00
2.	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	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)	b) inne	0,00	0,00	0,00
3.	3. Należności od pozostałych jednostek	49 008,80	100 969,93	51 961,13
a.	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	567,26	23 375,00	22 807,74
	- do 12 miesięcy	567,26	23 375,00	22 807,74
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 093,86	23 690,78	12 596,92
c)	inne	37 347,68	53 904,15	16 556,47
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	222 774,36	99 912,92	-122 861,44
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	222 774,36	99 912,92	-122 861,44
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	222 774,36	99 912,92	-122 861,44
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	222 774,36	99 912,92	-122 861,44
	- 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
	Aktywa razem	8 490 913,73	11 833 231,68	3 342 317,95
PASYWA				
		Stan na	Stan na	Zmiany
		31-12-2020r.	31-12-2021r.	
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 624 763,88	4 183 424,81	-441 339,07
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 737 455,00	4 624 763,88	-112 691,12
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	-112 691,12	-441 339,07	-328 647,95
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 866 149,85	7 649 806,87	3 783 657,02
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	84 969,27	224 530,65	139 561,38
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	51 163,87	186 847,43	135 683,56
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:	35 872,52	48 577,26	12 704,74
	- do 12 miesięcy	35 872,52	48 577,26	12 704,74
	- 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	0,00	122 722,37	122 722,37
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
i)	inne	15 291,35	15 547,80	256,45
4.	Fundusze specjalne	33 805,40	37 683,22	3 877,82
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 781 180,58	7 425 276,22	3 644 095,64
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 781 180,58	7 425 276,22	3 644 095,64
	- długoterminowe	3 561 124,79	7 199 991,36	3 638 866,57
	- krótkoterminowe	220 055,79	225 284,86	5 229,07
	Pasywa razem	8 490 913,73	11 833 231,68	3 342 317,95

15.03.2022r.

Signature valid

Dokument podpisany
przez Irena Turkowicz
Data: 2022.03.15
09:09:03 CET

Signature valid

Dokument podpisany
przez Mirosław Siedler
Data: 2022.03.15
09:08:20 CET