Opera na Zamku w Szczecinie
OPERA NA ZAMKU
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34
tel. 914348142, fax 914348133

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019		PASYWA (wyszczególnienie)	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**34 491 341,80**	**41 609 184,78**	A.	**KAPITAŁ WŁASNY**	**1 743 879,59**	**1 349 121,30**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 349 121,30	1 712 276,39
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (findusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**34 491 341,80**	**41 609 184,78**	IV	Pozostałe kapitały(fundusz) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	34 207 743,23	41 609 184,78		- tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	8 676,00	8 676,00		- udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 447 678,94	37 909 466,43	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 994 284,14	2 373 965,33	VI	Zysk (strata) netto	394 758,29	-363 155,09
d)	środki transportu	0,00	141 188,63	**VII**	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	757 104,15	1 175 888,39	**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**34 558 076,01**	**41 281 582,93**
2	Środki trwałe w budowie	283 598,57	0,00	**I**	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3	Zaliczki na śr.tr.w budowie			1	Rerzerwa z tyłu odroczonego podatku dochodowego		
III	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	2	Rzerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w				-krótkoterminowe		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	**Inwestycje długoterm**	**0,00**	**0,00**		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				-krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**II**	**ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE**	**0,00**	**0,00**
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały i akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek		
	- inne papiery wartościower			a)	kredyty i pożyczki		

	- udzielone pożyczzki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały i akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościower			**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 023 585,06**	**2 802 419,47**
	- udzielone pożyczzki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy		
	- udziały i akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościower			b)	inne		
	- udzielone pożyczzki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
4	Inne inwestycjedługoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odrocoznego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	843 570,67	2 689 332,70
B	Aktywa obrotowe	1 810 613,80	1 021 519,45	a)	kredyty i pożyczki	0,00	943 084,05
I	**Zapasy**	**56 333,45**	**58 718,39**	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	56 333,45	58 718,39	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	387 637,19	679 110,36
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	387 637,19	679 110,36
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na poczet dostaw			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
II	**Należności krótkoterminowe**	**629 479,58**	**558 328,84**	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 837,00	409 112,99
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	100 395,68	260 266,49
	- do 12 miesięcy			i)	inne	346 700,80	397 758,81
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	180 014,39	113 086,77
b)	inne	0,00	0,00	**IV**	**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**33 534 490,95**	**38 479 163,46**

2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	33 534 490,95	38 479 163,46
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	32 258 327,34	38 187 553,56
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	1 276 163,61	291 609,90
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	629 479,58	558 328,84				
a)	z tytułu dostaw i usług	11 819,61	156 688,25				
	- do 12 miesięcy	11 819,61	156 688,25				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	Należności z tyt. podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	474 871,29	249 320,47				
c)	inne	142 788,68	152 320,12				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**841 920,84**	**261 571,23**				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	841 920,84	261 571,23				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościower						
	- udzielone pożyczzki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościower						
	- udzielone pożyczzki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa finansov	841 920,84	261 571,23				
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	841 920,84	261 571,23				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**282 879,93**	**142 900,99**				
C.	**Nalęzne wpłaty na kapitał podstawowy**						
D.	**Udziały (akcje) własne**						
	SUMA AKTYWÓW	**36 301 955,60**	**42 630 704,23**		**SUMA PASYWÓW**	**36 301 955,60**	**42 630 704,23**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cegielska

29.03.2021
Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

29.03.2021
Data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Jacek Jekiel