

Opera na Zamku w Szczecinie

OPERA NA ZAMKU

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34

tel. 914348142, fax 914348133

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		31.12.2021	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE	27 984 731,77	34 491 341,80	A.	KAPITAŁ WŁASNY	2 611 263,08	1 743 879,59
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 743 879,59	1 349 121,30
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) 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:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	27 984 731,77	34 491 341,80	IV	Pozostałe kapitały(fundusz) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	27 984 731,77	34 207 743,23		- 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	25 566 222,58	31 447 678,94	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 228 734,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 646 582,67	1 994 284,14	VI	Zysk (strata) netto	-361 350,51	394 758,29
d)	środki transportu	127 063,60	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	636 186,92	757 104,15	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 114 858,75	34 558 076,01
2	Środki trwałe w budowie	0,00	283 598,57	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na śr.tr.w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa 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 długoterminowe	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 wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		

	- udzielone pożyczki			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 wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 329 923,84	1 023 585,06
	- udzielone pożyczki			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 wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 157 809,05	843 570,67
B	Aktywa obrotowe	1 741 390,06	1 810 613,80	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	53 200,13	56 333,45	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	53 200,13	56 333,45	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	485 924,87	387 637,19
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	485 924,87	387 637,19
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	350 872,35	629 479,58	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	149 572,81	8 837,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	164 551,37	100 395,68
	- do 12 miesięcy			i	inne	357 760,00	346 700,80
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	172 114,79	180 014,39
b)	inne	0,00	0,00	IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	25 784 934,91	33 534 490,95

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	25 784 934,91	33 534 490,95
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	25 618 930,98	32 258 327,34
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	166 003,93	1 276 163,61
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	350 872,35	629 479,58				
a)	z tytułu dostaw i usług	26 420,78	11 819,61				
	- do 12 miesięcy	26 420,78	11 819,61				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	Należności z tyt. podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	176 026,54	474 871,29				
c)	inne	148 425,03	142 788,68				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 038 458,20	841 920,84				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 038 458,20	841 920,84				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	1 038 458,20	841 920,84				
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 038 458,20	841 920,84				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	298 859,38	282 879,93				
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy						
D.	Udziały (akcje) własne						
	SUMA AKTYWÓW	29 726 121,83	36 301 955,60		SUMA PASYWÓW	29 726 121,83	36 301 955,60

31.03.2022

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNY KSIĘGOWY
Eliżbieta Cegielska

31.03.2022

Data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Jacek Jekiel