

**OPERA NA ZAMKU**

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34

tel. 914348102, fax 914348133

**OPERA NA ZAMKU W SZCZECINIE**

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: .....Zł.....

|            | AKTYWA                                                                         | Stan na dzień kończący |                       |            | PASywa                                                                                      | Stan na dzień kończący |                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|            |                                                                                | rok bieżący<br>2023    | rok poprzedni<br>2022 |            |                                                                                             | rok bieżący<br>2023    | rok poprzedni<br>2022 |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                                           | 15 021 023,67          | 22 001 477,77         | <b>A</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                                             | 2 068 118,43           | 2 447 305,95          |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                         | 7 666,63               | 0,00                  | <b>I</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                         | 1 218 571,95           | 1 382 529,08          |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                           | 0,00                   | 0,00                  | <b>II</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>                                                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 2          | Wartość firmy                                                                  | 0,00                   | 0,00                  |            | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00                   | 0,00                  |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                                           | 7 666,63               | 0,00                  |            | brak                                                                                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                   | 0,00                  |            | brak                                                                                        | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                  | 15 013 357,04          | 22 001 477,77         | <b>III</b> | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                      | 0,00                   | 0,00                  |
| 1          | Środki trwałe                                                                  | 15 013 357,04          | 22 001 477,77         |            | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                   | 0,00                   | 0,00                  |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            | 8 676,00               | 8 676,00              | <b>IV</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                      | 0,00                   | 0,00                  |
| b)         | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 12 613 176,84          | 19 089 669,84         |            | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                | 0,00                   | 0,00                  |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                                                | 1 793 640,95           | 2 202 845,07          |            | – na udziały (akcje) własne                                                                 | 0,00                   | 0,00                  |
| d)         | środki transportu                                                              | 76 238,16              | 101 650,88            |            | brak                                                                                        | 0,00                   | 0,00                  |
| e)         | inne środki trwałe                                                             | 521 625,09             | 598 635,98            |            | brak                                                                                        | 0,00                   | 0,00                  |
|            | Środki trwałe w budowie                                                        | 0,00                   | 0,00                  | <b>V</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                                        | 1 221 847,30           | 1 228 734,00          |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                            | 0,00                   | 0,00                  |            | brak                                                                                        | 0,00                   | 0,00                  |
|            |                                                                                |                        |                       |            | brak                                                                                        | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                                               | 0,00                   | 0,00                  |            |                                                                                             |                        |                       |
| 1          | Od jednostek powiązanych                                                       | 0,00                   | 0,00                  |            | brak                                                                                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 2          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                   | 0,00                  |            | brak                                                                                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 3          | Od pozostałych jednostek                                                       | 0,00                   | 0,00                  |            |                                                                                             |                        |                       |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                               | 0,00                   | 0,00                  | <b>VI</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                                  | -372 300,82            | -163 957,13           |
| 1          | Nieruchomości                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | <b>VII</b> | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                       | 0,00                   | 0,00                  |

|    |                                                                                           |              |              |     |                                                                                                |               |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2  | Wartości niematerialne i prawne                                                           | 0,00         | 0,00         | B   | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                         | 14 801 744,20 | 21 858 474,61 |
| 3  | Długoterminowe aktywa finansowe                                                           | 0,00         | 0,00         | I   | Rezerwy na zobowiązania                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| a) | w jednostkach powiązanych                                                                 | 0,00         | 0,00         | 1   | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                               | 0,00          | 0,00          |
|    | – udziały lub akcje                                                                       | 0,00         | 0,00         | 2   | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                    | 0,00          | 0,00          |
|    | – inne papiery wartościowe                                                                | 0,00         | 0,00         |     | – długoterminowa                                                                               | 0,00          | 0,00          |
|    | – udzielone pożyczki                                                                      | 0,00         | 0,00         |     | – krótkoterminowa                                                                              | 0,00          | 0,00          |
|    | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                    | 0,00         | 0,00         | 3   | Pozostałe rezerwy                                                                              | 0,00          | 0,00          |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00         | 0,00         |     | – długoterminowe                                                                               | 0,00          | 0,00          |
|    | – udziały lub akcje                                                                       | 0,00         | 0,00         |     | – krótkoterminowe                                                                              | 0,00          | 0,00          |
|    | – inne papiery wartościowe                                                                | 0,00         | 0,00         | II  | Zobowiązania długoterminowe                                                                    | 0,00          | 0,00          |
|    | – udzielone pożyczki                                                                      | 0,00         | 0,00         | 1   | Wobec jednostek powiązanych                                                                    | 0,00          | 0,00          |
|    | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                    | 0,00         | 0,00         | 2   | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              | 0,00          | 0,00          |
| c) | w pozostałych jednostkach                                                                 | 0,00         | 0,00         | 3   | Wobec pozostałych jednostek                                                                    | 0,00          | 0,00          |
|    | – udziały lub akcje                                                                       | 0,00         | 0,00         | a)  | kredyty i pożyczki                                                                             | 0,00          | 0,00          |
|    | – inne papiery wartościowe                                                                | 0,00         | 0,00         | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                | 0,00          | 0,00          |
|    | – udzielone pożyczki                                                                      | 0,00         | 0,00         | c)  | inne zobowiązania finansowe                                                                    | 0,00          | 0,00          |
|    | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                    | 0,00         | 0,00         | d)  | zobowiązania weksłowe                                                                          | 0,00          | 0,00          |
| 4  | Inne inwestycje długoterminowe                                                            | 0,00         | 0,00         | e)  | inne                                                                                           | 0,00          | 0,00          |
| V  | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                 | 0,00         | 0,00         | III | Zobowiązania krótkoterminowe                                                                   | 1 801 705,71  | 1 992 463,35  |
| 1  | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                           | 0,00         | 0,00         | 1   | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                       | 0,00          | 0,00          |
| 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                           | 0,00         | 0,00         | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                               | 0,00          | 0,00          |
| B  | Aktywa obrotowe                                                                           | 1 848 838,96 | 2 304 302,79 |     | – do 12 miesięcy                                                                               | 0,00          | 0,00          |
| I  | Zapasy                                                                                    | 59 623,94    | 53 615,57    |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                          | 0,00          | 0,00          |
| 1  | Materiały                                                                                 | 59 623,94    | 53 615,57    | b)  | inne                                                                                           | 0,00          | 0,00          |
| 2  | Półprodukty i produkty w toku                                                             | 0,00         | 0,00         | 2   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00          | 0,00          |
| 3  | Produkty gotowe                                                                           | 0,00         | 0,00         | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                               | 0,00          | 0,00          |
| 4  | Towary                                                                                    | 0,00         | 0,00         |     | – do 12 miesięcy                                                                               | 0,00          | 0,00          |
| 5  | Zaliczki na dostawy i usługi                                                              | 0,00         | 0,00         |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                          | 0,00          | 0,00          |
| II | Należności krótkoterminowe                                                                | 384 062,14   | 1 334 036,64 | b)  | inne                                                                                           | 0,00          | 0,00          |
| 1  | Należności od jednostek powiązanych                                                       | 0,00         | 0,00         | 3   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                       | 1 614 941,12  | 1 818 867,92  |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 0,00         | 0,00         | a)  | kredyty i pożyczki                                                                             | 0,00          | 341 925,58    |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          | 0,00         | 0,00         | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                | 0,00          | 0,00          |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     | 0,00         | 0,00         | c)  | inne zobowiązania finansowe                                                                    | 0,00          | 0,00          |
| b) | inne                                                                                      | 0,00         | 0,00         | d)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                               | 205 890,73    | 292 186,11    |
| 2  | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00         | 0,00         |     | – do 12 miesięcy                                                                               | 205 890,73    | 292 186,11    |

|     |                                                                                                                       |               |               |    |                                                                                                              |               |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| a)  | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:                                                                         | 0,00          | 0,00          |    | – powyżej 12 miesięcy                                                                                        | 0,00          | 0,00          |
|     | – do 12 miesięcy                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | e) | zaliczki otrzymane na dostawy<br>i usługi                                                                    | 0,00          | 0,00          |
|     | – powyżej 12 miesięcy                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | f) | zobowiązania wekslowe                                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| b)  | inne                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | g) | z tytułu podatków, ceł,<br>ubezpieczeń społecznych<br>i zdrowotnych oraz innych<br>tytułów publicznoprawnych | 658 921,04    | 604 689,54    |
| 3   | Należności od pozostałych<br>jednostek                                                                                | 384 062,14    | 1 334 036,64  | h) | z tytułu wynagrodzeń                                                                                         | 301 589,20    | 189 674,82    |
| a)  | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:                                                                         | 18 098,50     | 1 140 611,18  | i) | inne                                                                                                         | 448 540,15    | 390 391,87    |
|     | – do 12 miesięcy                                                                                                      | 18 098,50     | 1 140 611,18  | 4  | Fundusze specjalne                                                                                           | 186 764,59    | 173 595,43    |
|     | – powyżej 12 miesięcy                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | IV | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                            | 13 000 038,49 | 19 866 011,26 |
| b)  | z tytułu podatków, dotacji, ceł,<br>ubezpieczeń społecznych<br>i zdrowotnych oraz innych<br>tytułów publicznoprawnych | 162 206,72    | 58 438,30     | 1  | Ujemna wartość firmy                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| c)  | inne                                                                                                                  | 203 756,92    | 134 987,16    | 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                              | 13 000 038,49 | 19 866 011,26 |
| d)  | dochodzone na drodze sądowej                                                                                          | 0,00          | 0,00          |    | – długoterminowe                                                                                             | 12 699 106,44 | 19 657 227,63 |
| III | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                                     | 297 580,53    | 414 162,79    |    | – krótkoterminowe                                                                                            | 300 932,05    | 208 783,63    |
| 1   | Krótkoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                   | 297 580,53    | 414 162,79    |    |                                                                                                              |               |               |
|     | w jednostkach powiązanych                                                                                             | 0,00          | 0,00          |    |                                                                                                              |               |               |
|     | – udziały lub akcje                                                                                                   | 0,00          | 0,00          |    |                                                                                                              |               |               |
|     | – inne papiery wartościowe                                                                                            | 0,00          | 0,00          |    |                                                                                                              |               |               |
|     | – udzielone pożyczki                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |    |                                                                                                              |               |               |
|     | – inne krótkoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                            | 0,00          | 0,00          |    |                                                                                                              |               |               |
| b)  | w pozostałych jednostkach                                                                                             | 0,00          | 0,00          |    |                                                                                                              |               |               |
|     | – udziały lub akcje                                                                                                   | 0,00          | 0,00          |    |                                                                                                              |               |               |
|     | – inne papiery wartościowe                                                                                            | 0,00          | 0,00          |    |                                                                                                              |               |               |
|     | – udzielone pożyczki                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |    |                                                                                                              |               |               |
|     | – inne krótkoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                            | 0,00          | 0,00          |    |                                                                                                              |               |               |
| c)  | środki pieniężne i inne aktywa<br>pieniężne                                                                           | 297 580,53    | 414 162,79    |    |                                                                                                              |               |               |
|     | – środki pieniężne w kasie i na<br>rachunkach                                                                         | 297 580,53    | 414 162,79    |    |                                                                                                              |               |               |
|     | – inne środki pieniężne                                                                                               | 0,00          | 0,00          |    |                                                                                                              |               |               |
|     | – inne aktywa pieniężne                                                                                               | 0,00          | 0,00          |    |                                                                                                              |               |               |
| 2   | Inne inwestycje<br>krótkoterminowe                                                                                    | 0,00          | 0,00          |    |                                                                                                              |               |               |
| IV  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia<br/>międzyokresowe</b>                                                                 | 1 107 572,35  | 502 487,79    |    |                                                                                                              |               |               |
| C   | <b>Należne wpłaty na kapitał<br/>(fundusz) podstawowy</b>                                                             | 0,00          | 0,00          |    |                                                                                                              |               |               |
| D   | <b>Udziały (akcje) własne</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |    |                                                                                                              |               |               |
|     | <b>AKTYWA razem<br/>(suma poz. A i B i C i D)</b>                                                                     | 16 869 862,63 | 24 305 780,56 |    | <b>PASYWA razem<br/>(suma poz. A i B)</b>                                                                    | 16 869 862,63 | 24 305 780,56 |

29.03.2024

Główny Księgowy  
mgr Monika Saldan

DYREKTOR  
Jacek Jechiel

