

## BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014

(wersja uproszczona)

| AKTYWA    |  | Stan na<br>31.12.2014 | Stan na<br>31.12.2013 | PASywa    |  | Stan na<br>31.12.2014 | Stan na<br>31.12.2013 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A.</b> | <b>Aktywa trwałe</b>                       | <b>56 587 795,00</b>  | <b>58 246 006 44</b>  | <b>A.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                | <b>53 381 036,50</b>  | <b>55 148 984,93</b>  |
| I.        | Wartości niematerialne i prawne            |                       |                       | I.        | Kapitał (fundusz) podstawowy                                   | 55 327 442,56         | 56 867 189,31         |
| II.       | Rzeczowe aktywa trwałe                     | 56 587 795,00         | 58 246 006 44         | II.       | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         |                       |                       |
| III.      | Należności długoterminowe                  |                       |                       | III.      | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                       |                       |                       |
| IV.       | Inwestycje długoterminowe                  |                       |                       | IV.       | Kapitał (fundusz) zapasowy                                     | 57 434,33             | 57 434,33             |
| V.        | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  |                       |                       | V.        | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                        |                       |                       |
| <b>B.</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                     | <b>1 259 422,45</b>   | <b>1 418 705,65</b>   | VI.       | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        |                       |                       |
| I.        | Zapasy                                     | 63 942,00             | 128 635,00            | VII.      | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                  | -235 891,96           | -235 891,96           |
| II.       | Należności krótkoterminowe                 | 181 909,82            | 140 762,56            | VIII.     | Zysk (strata) netto  | -1 767 948,43         | -1 539 746,75         |
| III.      | Inwestycje krótkoterminowe                 | 988 738,30            | 1 118 694,48          | IX.       | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |                       |                       |
| IV.       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24 832,33             | 30 613,61             | <b>B.</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                  | <b>4 466 180,95</b>   | <b>4 515 727,16</b>   |
|           |  |                       |                       | I.        | Rezerwy na zobowiązania  | 445 386,95            | 486 804,40            |
|           |  |                       |                       | II.       | Zobowiązania długoterminowe                                    |                       |                       |
|           |  |                       |                       | III.      | Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 206 279,03            | 159 592,18            |
|           |  |                       |                       | IV.       | Rozliczenia międzyokresowe                                     | 3 814 514,97          | 3 869 330,58          |
|           | <b>Aktywa razem</b>                        | <b>57 847 217,45</b>  | <b>59 664 712,09</b>  |           | <b>Pasywa razem</b>  | <b>57 847 217,45</b>  | <b>59 664 712,09</b>  |

Sporządził: Monika Czarnota  
Kielce 04.02.2015

(pieczęćka jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014

(wariant porównawczy)

|           |  | 31.12.2014            | 31.12.2013           |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|
|           |  | ubiegły rok obrotowy  | bieżący rok obrotowy |
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                | <b>6 788 148,56</b>   | <b>7 235 256,39</b>  |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                               | <b>8 958 541,38</b>   | <b>9 368 984,01</b>  |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                              | <b>- 2 170 392,82</b> | <b>-2 133 727,62</b> |
| <b>D.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                | <b>703 064,09</b>     | <b>606 502,28</b>    |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                   | <b>359 496,61</b>     | <b>24 053,19</b>     |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>              | <b>-1 826 825,34</b>  | <b>-1 551 278,53</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>60 222,03</b>      | <b>18 374,41</b>     |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>1 345,12</b>       | <b>1 269,63</b>      |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>             | <b>-1 767 948,43</b>  | <b>-1 534 173,75</b> |
| <b>J.</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>K.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>                                  | <b>-1 767 948,43</b>  | <b>-1 534 173,75</b> |
| <b>L.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0</b>              |                      |
| <b>M.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> |                       |                      |
| <b>N.</b> | <b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                                   | <b>-1 767 948,43</b>  | <b>-1 534 173,75</b> |

Sporządził: Monika Czarnota  
Kielce 04.02.2015

#### DOTACJE W 2009r.

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Dotacja na działalność bieżącą z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach                    | - 4.623.000,00 |
| dotacja MKiDN na festiwal ŚDM  | 25.000,00      |
| 2. Dotacja celowa na inwestycje (z tego Z ministerstwa Kultury 134.000,00 i Urzędu Marszałkowskiego (150.000,00) | 284.000,00     |
| 3. Dotacje z EFRR I Samorządu na Budowę MCK  | 1.902.610,33   |

OGÓŁEM - 6.834.610,33

#### Majątek FILHARMONII

Zgodnie z prowadzoną ewidencją składników majątkowych Filharmonii Świętokrzyskiej ich stan na 31.12.2009 ( wartość księgowa brutto )przedstawia się następująco:

|   |              |                       |
|---|--------------|-----------------------|
| Grunty  | -            | 800.000,00            |
| Budynki i lokale                                    | -            | 7.466,65              |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | -            | 78.463,37             |
| Urządzenia techniczne                               | -            | 32.313,99             |
| Środki transportu                                   | -            | 133.077,90            |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | -            | 2.344.516,84          |
|   | <b>Razem</b> | <b>- 3.395.838,75</b> |
| Wartości niematerialne i prawne                     | -            | 60.851,73             |
| Łączna wartość majątku Filharmonii                  | -            | <b>3.456.690,48</b>   |
| Umorzenie   |              | 1.148.712,94          |
| <b>Wartość majątku netto</b>                        |              | <b>2.307.977,54</b>   |
| <b>Środki trwałe w budowie wykazują saldo</b>       |              | <b>2.674.514,18</b>   |

