

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015

(wersja uproszczona)

AKTYWA		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014	PASYWA		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014
A.	Aktywa trwałe	54 986 787,86	56 587 795,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	51 602 797,09	53 381 036,50
I.	Wartości niematerialne i prawne			I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	53 559 494,13	55 327 442,56
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	54 982 059,20	56 587 795	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Należności długoterminowe			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Inwestycje długoterminowe	4 728,84		IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	57 434,33	57 434,33
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
B.	Aktywa obrotowe	1 112 553,47	1 259 422,45	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I.	Zapasy	61 374,00	63 942,00	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-235 891,96	-235 891,96
II.	Należności krótkoterminowe	245 698,70	181 909,82	VIII.	Zysk (strata) netto	-778 239,41	-1 767 948,43
III.	Inwestycje krótkoterminowe	779 324,83	988 738,30	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 155,94	24 832,33	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 496 544,24	4 466 180,95
				I.	Rezerwy na zobowiązania	631 809,44	445 386,95
				II.	Zobowiązania długoterminowe		
				III.	Zobowiązania krótkoterminowe	161 088,53	206 279,03
				IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 703 646,38	3 814 514,97
	Aktywa razem	56 099 341,33	57 847 215,45		Pasywa razem	56 099 341,33	57 847 215,45

Sporządził: Monika Czarnota
Kielce 04.02.2015

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015

(wariant porównawczy)

		31.12.2015	31.12.2014
		ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 302 772,47	6 788 148,56
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 193 733,72	8 958 541,38
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 890 961,25	- 2 170 392,82
D.	Pozostałe przychody operacyjne	728 514,61	703 064,09
E.	Pozostałe koszty operacyjne	620 895,72	359 496,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1 783 342,36	-1 826 825,34
G.	Przychody finansowe	6 572,19	60 222,03
H.	Koszty finansowe	1 469,24	1 345,12
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 778 239,41	-1 767 948,43
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-1 767 948,43	-1 767 948,43
L.	Podatek dochodowy	0	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 767 948,43	-1 767 948,43

Sporządził: Monika Czarnota
Kielce 10.02.2016

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
	Razem	- 3.395.838,75
Wartości niematerialne i prawne	-	60.851,73
Łączna wartość majątku Filharmonii	-	3.456.690,48
Umorzenie		1.148.712,94
Wartość majątku netto		2.307.977,54
Środki trwałe w budowie wykazują saldo		2.674.514,18

