

FILHARMONIA ŚWIĘTOKRZYSKA
IM.OSKARA KOLBERGA W
KIELCACH

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	49 672 679,40	51 145 029,71	A	Kapitał (fundusz) własny	45 117 995,28	46 537 196,43
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	46 773 088,39	48 322 268,25
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		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	49 668 697,24	51 140 860,88	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	49 668 697,24	51 140 860,88		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	800 000,00	800 000,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 060 267,92	49 554 946,57	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-235 891,96	-235 891,96
c)	urządzenia techniczne i maszyny	172 485,88	90 102,31	VI	Zysk (strata) netto	-1 419 201,15	-1 549 179,86
d)	środki transportu	0,00	16 014,54	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	635 943,44	679 797,46	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 281 163,85	5 230 037,58
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwa na zobowiązania	967 417,25	767 836,45
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	858 164,00	702 871,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	736 804,00	598 364,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	121 360,00	104 507,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	109 253,25	64 965,45
IV	Inwestycje długoterminowe	3 982,16	4 168,83		– długoterminowe		
1	Nieruchomości	3 982,16	4 168,83		– krótkoterminowe	109 253,25	64 965,45
2	Wartości niematerialne i prawne			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		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– 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 lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	194 452,26	244 345,32
	– 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	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– 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	132 558,68	182 341,59
B	Aktywa obrotowe	726 479,73	622 204,30	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	10 905,50	64 860,12	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 664,14	62 863,50
3	Produkty gotowe	0,00	55 024,00		– do 12 miesięcy	9 664,14	62 863,50
4	Towary	7 905,50	8 047,50		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	3 000,00	1 788,62	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	115 399,97	107 353,69
II	Należności krótkoterminowe	196 727,73	107 440,91	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	298,23	4 234,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	7 196,34	7 890,40
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	61 893,58	62 003,73
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 119 294,34	4 217 855,81
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 119 294,34	4 217 855,81
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	3 820 733,34	3 942 605,92
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	298 561,00	275 249,89
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	196 727,73	107 440,91				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29 483,99	36 374,26				
	– do 12 miesięcy	29 483,99	36 374,26				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	116 383,00	21 051,00				
c)	inne	50 860,74	50 015,65				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	501 613,94	434 807,12				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	501 613,94	434 807,12				
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 pieniężne	501 613,94	434 807,12				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	501 613,94	434 807,12				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 232,56	15 096,15				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	50 399 159,13	51 767 234,01			PASYWA razem (suma poz. A i B)	50 399 159,13 51 767 234,01

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 910 428,49	8 534 996,50
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 910 428,49	8 534 976,17
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	20,33
B	Koszty działalności operacyjnej	10 716 172,72	10 300 324,12
I	Amortyzacja	1 702 344,89	1 753 453,80
II	Zużycie materiałów i energii	673 229,74	657 389,25
III	Usługi obce	554 425,89	344 308,50
IV	Podatki i opłaty, w tym:	108 224,00	142 068,09
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	5 591 238,65	5 498 244,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 128 457,12	1 124 337,03
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	958 252,43	780 515,29
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	8,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 805 744,23	-1 765 327,62
D	Pozostałe przychody operacyjne	900 854,66	726 588,98
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 032,52	2 032,52
II	Dotacje	589 805,46	518 957,78
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	309 016,68	205 598,68
E	Pozostałe koszty operacyjne	517 549,23	512 230,97
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	517 549,23	512 230,97
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 422 438,80	-1 550 969,61
G	Przychody finansowe	3 541,76	546 038,35
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	3 541,76	546 038,35
H	Koszty finansowe	304,11	544 248,60
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	304,11	544 248,60
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-1 419 201,15	-1 549 179,86
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-1 419 201,15	-1 549 179,86