

1	Aktywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2018 3	31.12.2017 4
A.	Aktywa trwałe	51 145 029,71	52 738 731,14
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 986,31
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	4 986,31
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	51 140 860,88	52 729 389,33
1.	Środki trwałe	51 140 860,88	52 729 389,33
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	800 000,00	800 000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 554 946,57	51 049 625,22
c)	urządzenia techniczne i maszyny	90 102,31	86 484,68
d)	środki transportu	16 014,54	33 484,93
e)	inne środki trwałe	679 797,46	759 794,50
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	4 168,83	4 355,50
1.	Nieruchomości	4 168,83	4 355,50
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	622 204,30	950 169,43
I.	Zapasy	64 860,12	61 363,00
1.	Materiały		

2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe	55 024,00	55 832,00
4.	Towary	8 047,50	3 331,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	1 788,62	2 200,00
II.	Należności krótkoterminowe	107 440,91	188 299,57
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	107 440,91	188 299,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36 374,26	16 331,57
–	do 12 miesięcy	36 374,26	16 331,57
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 051,00	124 439,00
c)	inne	50 015,65	47 529,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	434 807,12	447 424,61
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	434 807,12	447 424,61
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	434 807,12	447 424,61
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	434 807,12	447 424,61
–	inne środki pieniężne		
–	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 096,15	253 082,25
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		51 767 234,01	53 688 900,57

Kielce, 10.02.2019

FILHARMONIA ŚWIĘTOKRZYSKA
im. Oskara Kolberga
25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 12
REGON 291159686, NIP 657-04-64-739

Monika Czarnota
Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Jacek Rogala
Kierownik jednostki
/ Zarząd

1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2018 3	31.12.2016 4
A. Kapitał (fundusz) własny		46 537 196,43	48 086 376,29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		48 322 268,25	50 078 124,85
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
- na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-235 891,96	-235 891,96
VI. Zysk (strata) netto		-1 549 179,86	-1 755 856,60
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		5 230 037,58	5 602 524,28
I. Rezerwy na zobowiązania		767 836,45	1 046 673,95
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		702 871,00	467 300,00
- długoterminowa		598 364,00	390 876,31
- krótkoterminowa		104 507,00	76 423,69
3. Pozostałe rezerwy		64 965,45	579 373,95
- długoterminowa			
- krótkoterminowe		64 965,45	579 373,95
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		244 345,32	198 516,27
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Wobec pozostałych jednostek		182 341,59	141 893,63
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			

c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	62 863,50	78 448,11
	– do 12 miesięcy	62 863,50	78 448,11
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	107 353,69	54 813,73
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 234,00	1 168,00
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne	7 890,40	7 463,79
4.	Fundusze specjalne	62 003,73	56 622,64
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 217 855,81	4 357 334,06
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 217 855,81	4 357 334,06
	– długoterminowe	3 942 605,92	3 960 028,58
	– krótkoterminowe	275 249,89	397 305,48
Pasywa razem		51 767 234,01	53 688 900,57

Kielce, 10.02.2019

FILHARMONIA ŚWIĘTOKRZYSKA
im. Oskara Kolberga
25-369 Kielce, ul Żeromskiego 12
REGON 291159686, NIP 657-04-64-739

Monika Czarnota
Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Jacek Rogala
Kierownik jednostki
/ Zarząd

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		1.01.2018 - 31.12.2018	1.01.2017 - 31.12.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 534 996,50	8 043 449,00
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 534 976,17	8 043 270,06
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	20,33	178,94
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 300 324,12	9 851 136,00
I.	Amortyzacja	1 753 453,80	1 756 007,19
II.	Zużycie materiałów i energii	657 389,25	666 092,15
III.	Usługi obce	344 308,50	380 143,88
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	142 068,09	121 451,28
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	5 498 244,16	5 166 216,88
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 124 337,03	1 021 064,32
	– emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	780 515,29	740 064,30
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8,00	96,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 765 327,62	-1 807 687,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	726 588,98	1 101 391,53
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 032,52	40,65
II.	Dotacje	518 957,78	763 695,48
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	205 598,68	337 655,40
E.	Pozostałe koszty operacyjne	512 230,97	630 804,87
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	512 230,97	630 804,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 550 969,61	-1 337 100,34
G.	Przychody finansowe	546 038,35	2 342,57
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
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:		2 342,57
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	546038,35	
H.	Koszty finansowe	544 248,60	421 098,83
I.	Odsetki, w tym:		421 098,83
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		