

Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga  
ul. Żeromskiego 12  
25-369 Kielce



1	Aktywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2017 3	31.12.2016 4
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>52 738 731,14</b>	<b>53 422 668,35</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 986,31</b>	<b>14 155,06</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 986,31	14 155,06
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>52 729 389,33</b>	<b>53 403 971,12</b>
1.	Środki trwałe	52 729 389,33	53 374 737,12
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	800 000,00	800 000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 049 625,22	51 633 452,09
c)	urządzenia techniczne i maszyny	86 484,68	81 948,11
d)	środki transportu	33 484,93	50 955,32
e)	inne środki trwałe	759 794,50	808 381,60
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	29 234,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>4 355,50</b>	<b>4 542,17</b>
1.	Nieruchomości	4 355,50	4 542,17
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		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>950 169,43</b>	<b>842 405,03</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>61 363,00</b>	<b>63 290,00</b>
1.	Materiały		



2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe	55 832,00	56 840,00
4.	Towary	3 331,00	4 350,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	2 200,00	2 100,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>188 299,57</b>	<b>166 044,65</b>
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	188 299,57	166 044,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 331,57	12 369,00
-	do 12 miesięcy	16 331,57	12 369,00
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	124 439,00	112 011,00
c)	inne	47 529,00	41 664,65
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>447 424,61</b>	<b>584 459,78</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	447 424,61	584 459,78
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	447 424,61	584 459,78
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	447 424,61	584 459,78
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>253 082,25</b>	<b>28 610,60</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
<b>Aktywa razem</b>		<b>53 688 900,57</b>	<b>54 265 073,38</b>

PIERWSZY URZĄD KASOWY  
W KIELCACH

Data wpływu: 2018-02-10

przejął: .....0,00

26

Kielce, 10.02.2018

Osoba sporządzająca  
sprawozdanie finansowe

DYREKTOR  
Kierownik jednostki  
/ Zarząd

Jacek Rudnicki  
Zastępca Dyrektora



Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga  
ul. Żeromskiego 12  
25-369 Kielce



1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień: .....	
		31.12.2017 3	31.12.2016 4
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>48 086 376,29</b>	<b>49 842 232,89</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 078 124,85	51 781 254,72
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		57 434,33
	- 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	-1 755 856,60	-1 760 564,20
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 602 524,28</b>	<b>4 422 840,49</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 046 673,95	640 770,60
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	467 300,00	494 636,60
	- długoterminowa	390 876,31	390 876,31
	- krótkoterminowa	76 423,69	103 760,29
3.	Pozostałe rezerwy	579 373,95	146 134,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowe	579 373,95	146 134,00
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	198 516,27	175 886,64
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	141 893,63	123 551,45
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		



PIERWSZY URZĄD SKARBOWY  
W KIELCACH

c) inne zobowiązania finansowe			25
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	78 448,11	83 890,30	
- do 12 miesięcy	78 448,11	83 890,30	
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	54 813,73	28 758,36	
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 168,00	964,00	
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne	7 463,79	9 938,79	
4. Fundusze specjalne	56 622,64	52 335,19	
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 357 334,06</b>	<b>3 606 183,25</b>	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 357 334,06	3 606 183,25	
- długoterminowe	3 960 028,58	3 370 460,25	
- krótkoterminowe	397 305,48	235 723,00	
<b>Pasywa razem</b>	<b>53 688 900,57</b>	<b>54 265 073,38</b>	

Kielce, 10.02.2018

  
**OSOBA SPORZĄDZAJĄCA**  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**Monika Czernomska**  
**sprawozdanie finansowe**

  
**DYREKTOR**  
**Kierownik jednostki**  
**dr hab. Jacek Rogan**  
**/ Zarząd**

  
**Jacek Rudnicki**  
**Zastępca Dyrektora**



	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		1.01.2017 - 31.12.2017	1.01.2016 - 31.12.2016
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>8 043 449,00</b>	<b>7 179 942,92</b>
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		8 043 270,06	7 178 507,15
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		178,94	1 435,77
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>9 851 136,00</b>	<b>9 145 645,53</b>
I. Amortyzacja		1 756 007,19	1 762 071,33
II. Zużycie materiałów i energii		666 092,15	641 634,10
III. Usługi obce		380 143,88	296 580,97
IV. Podatki i opłaty, w tym:		121 451,28	146 055,00
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		5 166 216,88	4 765 973,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		1 021 064,32	972 324,47
- emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		740 064,30	560 494,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		96,00	512,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>-1 807 687,00</b>	<b>-1 965 702,61</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 101 391,53</b>	<b>623 679,34</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		40,65	10 593,30
II. Dotacje		763 695,48	442 335,30
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne		337 655,40	170 750,74
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>630 804,87</b>	<b>419 731,60</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne		630 804,87	419 731,60
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		<b>-1 337 100,34</b>	<b>-1 761 754,87</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>2 342,57</b>	<b>4 932,11</b>
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	4 932,11
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>421 098,83</b>	<b>3 741,44</b>
I. Odsetki, w tym:		421 098,83	3 741,44
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			

III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 755 856,60	-1 760 564,20
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 755 856,60	-1 760 564,20



Kielce, 10.02.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*MS*  
Monika Szarnota

Osoba sporządzająca  
sprawozdanie finansowe

*Jacek Rudnicki*  
DYREKTOR  
Kierownik jednostki  
oraz Jacek Rudnicki  
/ Zarząd

*Jacek Rudnicki*  
Zastępca Dyrektora