



Aktywa (wartości w złotych)		Stan na dzień:	
		31.12.2016	31.12.2015
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	53 422 668,35	54 986 787,86
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 155,06	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy	14 155,06	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	53 403 971,12	54 982 059,02
1.	Środki trwałe	53 374 737,12	54 982 059,02
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	800 000,00	800 000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 633 452,09	53 101 701,91
c)	urządzenia techniczne i maszyny	81 948,11	86 518,15
d)	środki transportu	50 955,32	68 425,71
e)	inne środki trwałe	808 381,60	925 413,25
2.	Środki trwałe w budowie	29 234,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek	4 542,17	4 728,84
IV.	Inwestycje długoterminowe	4 542,17	4 728,84
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
-	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	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	842 405,03	1 112 553,47
B.	Aktywa obrotowe	63 290,00	61 374,00
I.	Zapasy		
1.	Materiały		

2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe	56 840,00	58 048,00
4.	Towary	4 350,00	1 226,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	2 100,00	2 100,00
II.	Należności krótkoterminowe	166 044,65	245 698,70
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	166 044,65	245 698,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 369,00	15 377,56
-	do 12 miesięcy	12 369,00	15 377,56
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	112 011,00	189 767,19
c)	inne	41 664,65	40 553,95
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	584 459,78	779 324,83
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	584 459,78	779 324,83
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	584 459,78	779 324,83
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	584 459,78	779 324,83
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 610,60	26 155,94
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		54 265 073,38	56 099 341,33

Kielce, 10.02.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Jacek Rudnicki
Zastępca Dyrektora

DYREKTOR
dr Jacek Rogala
Kierownik jednostki
/ Zarząd

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



Bilans

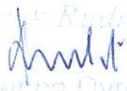
1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		31.12.2016 3	31.12.2015 4
A.	Kapitał (fundusz) własny	49 842 232,89	51 602 797,09
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	51 781 254,72	53 559 494,13
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	57 434,33	57 434,33
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) 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	-1 760 564,20	-1 778 239,41
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 422 840,49	4 496 544,24
I.	Rezerwy na zobowiązania	640 770,60	631 809,44
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	494 636,60	473 512,13
-	długoterminowa	390 876,31	361 312,13
-	krótkoterminowa	103 760,29	112 200,00
3.	Pozostałe rezerwy	146 134,00	158 297,31
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowe	146 134,00	158 297,31
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	175 886,64	161 088,53
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	123 551,45	116 506,15
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

c) inne zobowiązania finansowe	83 890,30	41 559,39
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	83 890,30	41 559,39
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy	28 758,36	24 361,41
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	964,00	840,00
h) z tytułu wynagrodzeń	9 938,79	49 745,35
i) inne	52 335,19	44 582,38
4. Fundusze specjalne	3 606 183,25	3 703 646,27
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy	3 606 183,25	3 703 646,27
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 370 460,25	3 469 831,12
- długoterminowe	235 723,00	233 815,15
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	54 265 073,38	56 099 341,33

Kielce, 10.02.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Osoba sporządzająca
 sprawozdanie finansowe

Wice Dyrektor

 zastępca Dyrektora

DYREKTOR

 Jacek Rogala
 Kierownik jednostki
 / Zarząd

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		1.01.2016 - 31.12.2016	1.01.2015 - 31.12.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		7 179 942,92	7 302 772,47
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		7 178 507,15	7 302 670,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		1 435,77	102,19
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		9 145 645,53	9 193 733,72
B. Koszty działalności operacyjnej		1 762 071,33	1 779 514,16
I. Amortyzacja		641 634,10	638 917,55
II. Zużycie materiałów i energii		296 580,97	302 393,90
III. Usługi obce		146 055,00	113 072,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:			
- podatek akcyzowy		4 765 973,16	4 766 590,41
V. Wynagrodzenia		972 324,47	974 226,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:			
- emerytalne		560 494,50	618 995,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		512,00	24,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-1 965 702,61	-1 890 961,25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		623 679,34	728 514,61
D. Pozostałe przychody operacyjne		10 593,30	1 626,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		442 335,30	491 346,52
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		170 750,74	235 542,07
IV. Inne przychody operacyjne		419 731,60	620 895,72
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		419 731,60	620 895,72
III. Inne koszty operacyjne		-1 761 754,87	-1 783 342,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		4 932,11	6 572,19
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
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		4 932,11	6 572,19
V. Inne		3 741,44	1 469,24
H. Koszty finansowe			
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	3 741,44	1 469,24
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 760 564,20	-1 778 239,41
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 760 564,20	-1 778 239,41

Kielce, 10.02.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Jacek Rudnicki
[Signature]
Zastępca Dyrektora

DYREKTOR
[Signature]
dr Jacek Rogala

Kierownik jednostki
/ Zarząd