


Kraków,
07 CZE 2018

KD-01.3035.4.2018

TEATR ŁAZNIA NOWA	
OS. SZKOLNE 25	
31-977 KRAKÓW	
wpłynęło	13. 06. 2018
L. dz.	P 898/18
L. zał.	
podpis	

Teatr „Łaźnia Nowa”
Os. Szkolne 25
31-977 Kraków


Dotyczy: ZATWIERDZENIA ROCZNYCH - ZA ROK OBROTOWY 2017 - SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Szanowna Pani Dyrektorko,

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawiadamia, iż Zarządzeniem Nr 1332/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.05.2018 w sprawie zatwierdzenia rocznych – za rok obrotowy 2017 – sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Miejska Kraków jest organizatorem, zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe Państwa instytucji.

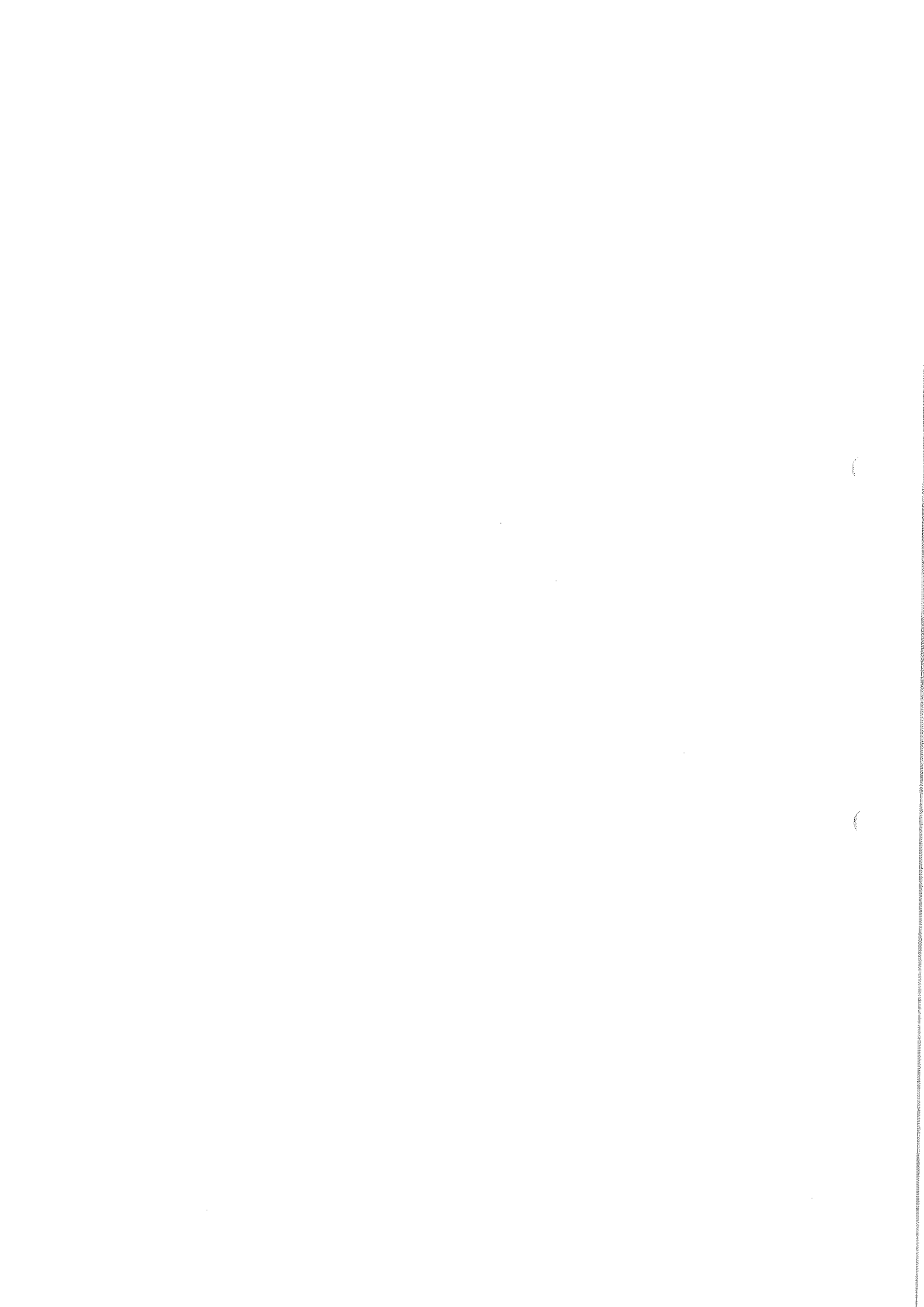
W związku z powyższym uprzejmie proszę o złożenie do dnia 15 czerwca 2018 roku do tut. Wydziału stosownych wniosków o przyznanie nagrody rocznej, zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia Nr 114/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 stycznia 2006 r.

Z pozdrowieniami

DIREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Olesiak

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



ZARZĄDZENIE Nr 1332/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 29.05.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznych – za rok obrotowy 2017 – sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Miejska Kraków jest organizatorem.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne – za rok obrotowy 2017 – sprawozdania finansowe samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Miejska Kraków jest organizatorem, sporządzone przez kierowników i głównych księgowych następujących instytucji kultury:

- 1) Teatr Ludowy,
- 2) Teatr "Bagatela" im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego,
- 3) Teatr „Grotoska”,
- 4) Teatr „Łaźnia Nowa”,
- 5) Teatr KTO,
- 6) Balet Dworski „Cracovia Danza”,
- 7) Krakowski Teatr VARIETE,
- 8) Capella Cracoviensis,
- 9) Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia”,
- 10) Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie,
- 11) Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie,
- 12) Centrum Kultury Podgórze w Krakowie,
- 13) Krakowskie Forum Kultury,
- 14) Ośrodek Kultury Kraków- Nowa Huta,
- 15) Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy” w Krakowie,
- 16) Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie,
- 17) Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki,
- 18) Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie,
- 19) Biblioteka Kraków,

- 20) Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
- 21) Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie,
- 22) Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie,
- 23) Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fierdorfa „Nila” w Krakowie,
- 24) Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK,
- 25) Muzeum PRL-u (w organizacji),
- 26) Krakowskie Biuro Festiwalowe.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KD-01	Wpłynęło
	data 29.03.2018
	podpis [signature]

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2017 – 31.12.2017

Teatr „Łaźnia Nowa z siedzibą przy os. Szkolnym 25 w Krakowie (31-977) jest miejską instytucją artystyczną wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem RIK 27. Cele i zakres działania oraz organizację Teatru uregulowano w Statucie, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/682/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutów instytucjom kultury.

Sprawozdaniem finansowym objęto okres 01.01.2017r. – 31.12.2017r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności prowadzonej przez Teatr.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami (polityką) rachunkowości środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (stawki amortyzacyjne zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych). Przedmioty oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo. Środki trwałe w budowie ewidencjonowane są w wysokości ogółu kosztów bezpośrednio związanych z ich nabyciem. Materiały księgowane były bezpośrednio w koszty według cen zakupu. Służą one bieżącemu zużyciu nie tworząc zapasów lub tworząc zapasy chwilowe.

Środki pieniężne inwentaryzuje się na ostatni dzień bilansowy w wartościach nominalnych.

Należności i zobowiązania wykazuje się w wartościach wymagalnych do zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po kursie ustalonym przez NBP. Powstałe różnice zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Pozostałe aktywa i pasywa wycenione zostały według wartości nominalnej

Dotacje otrzymane na działalność bieżącą zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych.

TEATR "ŁAŹNIA NOWA"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Hallo

Dyrektor
[signature]
Ewa Wolniewicz

TEATR "ŁAŹNIA NOWA"
31-977 Kraków, os. Szkolne 25
NIP 678-293-88-05
tel. (12) 425 03-20, fax 425 03-21



TEATR ŁAŹNIA NOWA

os. Szkolne 25 • Kraków 31-977 • T: +48 12 425 03 20 • F: +48 12 425 03 21 • biuro@laznianowa.pl

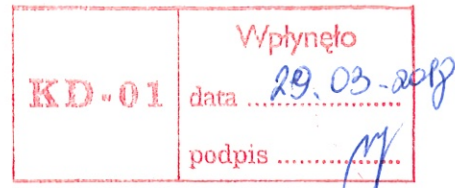
NIP: 678-293-88-05 • Regon: 356900883 • www.laznianowa.pl • www.facebook.com/laznianowa

TEATR ŁAŹNIA NOWA

Os. Szkolne 25
31-977 Kraków

Nazwa jednostki

Kraków, dnia 27.03.2018 r.



Sporządzony na dzień: 31.12.2017

BILANS - AKTYWA

w złotych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	2017-12-31	2016-12-31
1	2	3	4	5
∑	Aktywa trwałe		10 983 250,58	14 991 085,41
I.	Wartości niematerialne i prawne	1	99 027,89	206 438,57
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2.	Wartość firmy		0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		99 027,89	206 438,57
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2	10 877 442,69	14 784 646,84
1.	Środki trwałe		10 486 892,29	14 534 846,80
a)	<i>grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>		0,00	0,00
b)	<i>budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		7 337 235,82	9 961 350,00
c)	<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>		1 194 419,93	3 470 933,30
d)	<i>środki transportu</i>		62 206,57	147 723,51
e)	<i>inne środki trwałe</i>		1 893 029,97	954 839,99
2.	Środki trwałe w budowie		390 550,40	249 800,04
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		6 780,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek		6 780,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

1



BILANS - AKTYWA

w złotych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	2017-12-31	2016-12-31
1	2	3	4	5
B.	Aktywa obrotowe		970 641,00	609 686,87
I.	Zapasy		2 002,71	0,00
1.	Materiały		0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3.	Produkty gotowe		0,00	0,00
4.	Towary		2 002,71	0,00
5.	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		376 509,13	517 736,98
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
()	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek		376 509,13	517 736,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		94 410,35	173 464,48
-	do 12 miesięcy		94 410,35	173 464,48
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		271 954,00	344 272,50
c)	inne		10 144,78	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe		126 162,90	79 838,89
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		126 162,90	79 838,89
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		126 162,90	79 838,89
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		126 162,90	71 156,63
-	inne środki pieniężne		0,00	(79 838,89)
-	inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		465 966,26	12 111,00
Aktywa razem			11 953 891,58	15 600 772,28

Kraków, dnia 27.03.2018 r.

TEATR "ŁAŹNIA NOWA"
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Hallo

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor
Ewa Wolniewicz
TEATR "ŁAŹNIA NOWA"
51-977 Kraków, os. Szkolne 25
t. 078-293-88-05
29 MAR. 2018
Data i podpis kierownika jednostki



TEATR ŁAŻNIA NOWA

Os. Szkolne 25

31-977 Kraków

Kraków, dnia 27.03.2018 r.

Nazwa jednostki

Sporządzony na dzień: 31.12.2017

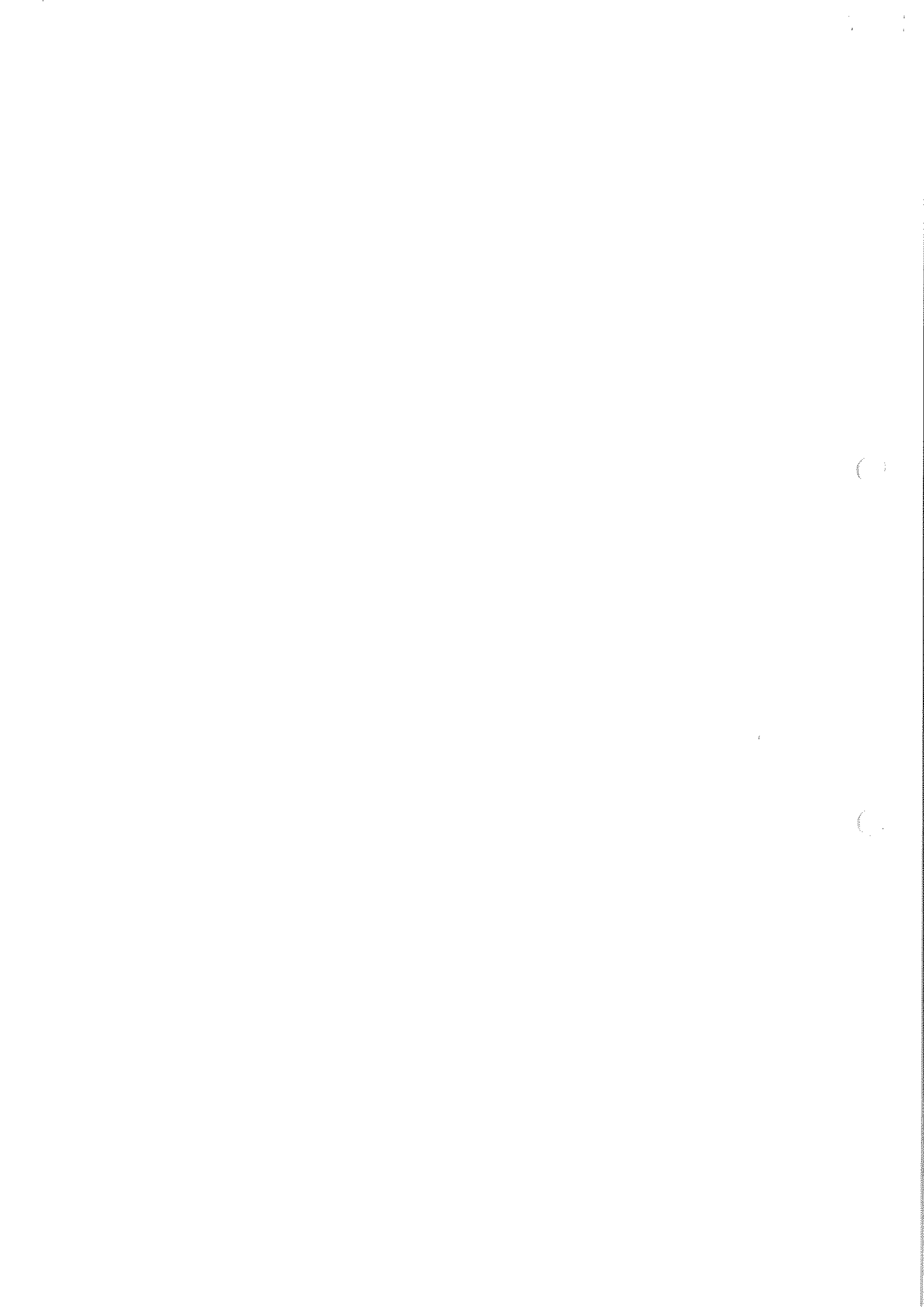
BILANS - PASYWA

w złotych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	2017-12-31	2016-12-31
1	2	3	4	5
A.	Kapitał (fundusz) własny		5 678,01	88 481,89
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3	43 548,67	0,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>		0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,w tym:		0,00	0,00
-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>		0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:	4	133 914,44	0,00
-	<i>tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki</i>		0,00	0,00
-	<i>na udziały (akcje) własne</i>		0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5A	-294 410,43	133 914,44
VI.	Zysk (strata) netto	5B	122 625,33	(45 432,55)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00

4



BILANS - PASYWA

w złotych

w złotych

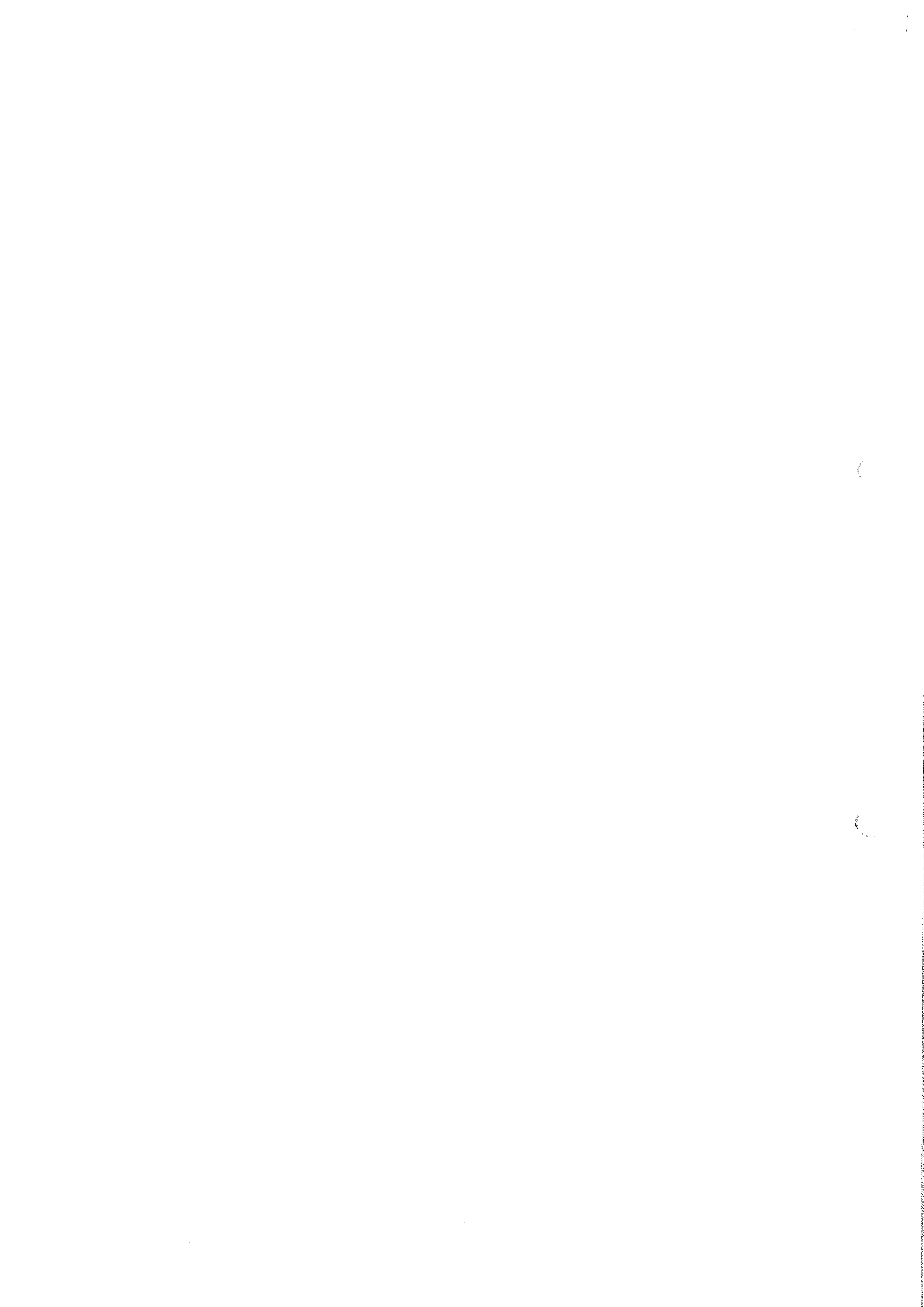
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	2017-12-31	2016-12-31
1	2	3	4	5
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		11 948 213,57	15 512 290,39
I.	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6	806 887,12	895 252,27
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		797 023,59	889 144,70
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>		24 784,22	3,00
b)	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>		0,00	0,00
c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>		0,00	0,00
d)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>		218 872,05	79 835,89
-	<i>do 12 miesięcy</i>		218 872,05	79 835,89
-	<i>powyżej 12 miesięcy</i>		0,00	0,00
e)	<i>zaliczki otrzymane na dostawy</i>		12 232,81	0,00
f)	<i>zobowiązania wekslowe</i>		0,00	0,00
g)	<i>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>		465 405,35	159 842,13
h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>		15 011,71	0,00
i)	<i>inne</i>		60 717,45	649 463,68
4.	Fundusze specjalne		9 863,53	6 107,57
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	7	11 141 326,45	14 617 038,12
1.	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		11 141 326,45	14 617 038,12
-	długoterminowe		11 141 326,45	14 617 038,12
-	krótkoterminowe		0,00	0,00
Pasywa razem			11 953 891,58	15 600 772,28

Kraków, dnia 27.03.2018 r.

TEATR "ŁĄŻNIA NOWA"
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Hájlo
 Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor
 29 MAR. 2018 Ewa Wolniewicz

TEATR "ŁĄŻNIA NOWA"
 31-977 Kraków, os. Szkolne 25
 NIP 678-293-88-05
 Data i podpis kierownika jednostki
 (1112) 25-03-20, 1112-03-21



TEATR ŁĄZNIA NOWA

Os. Szkolne 25
31-977 Kraków

Kraków, dnia 27.03.2018 r.

Nazwa jednostki

(wariant porównawczy)

Sporządzony na dzień: 31.12.2017

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w złotych

w złotych

LP.	Wyszczególnienie	Nr noty	2017-12-31	2016-12-31
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		1 145 854,73	1 205 990,97
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	II.1	1 145 789,69	1 205 990,97
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	II,1	65,04	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	II.2	9 512 930,93	9 992 366,05
I.	Amortyzacja		1 759 180,15	1 766 680,00
II.	Zużycie materiałów i energii		453 156,63	558 850,79
III.	Usługi obce		3 210 416,28	3 456 946,80
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		131 310,11	190 963,59
-	<i>podatek akcyzowy</i>		0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia		3 270 722,63	3 449 305,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		413 766,83	390 083,01
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		267 622,74	179 536,86
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		6 755,56	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		(8 367 076,20)	(8 786 375,08)
D.	Pozostałe przychody operacyjne		8 511 472,85	8 733 018,60
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		8 208 045,45	7 155 091,60
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne		303 427,40	1 577 927,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		22 822,42	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne		22 822,42	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		121 574,23	(53 356,48)

(wariant porównawczy)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

LP.	Wyszczególnienie	Nr noty	w złotych	
			2017-12-31	2016-12-31
1	2	3	4	5
G.	Przychody finansowe		3 849,54	11 513,71
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:		3 849,54	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V.	Inne		0,00	11 513,71
H.	Koszty finansowe		2 798,44	3 589,79
I.	Odsetki, w tym:		122,66	0,00
-	dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV.	Inne		2 675,78	3 589,79
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		122 625,33	(45 432,56)
J.	Podatek dochodowy		0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		122 625,33	(45 432,56)

Kraków, dnia 27.03.2018 r.

TEATR "ŁAŹNIA NOWA"
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zofia Hallo
 Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor
 Ewa Wolniewicz
 29 MAR. 2018

 Data i podpis kierownika jednostki

TEATR "ŁAŹNIA NOWA"
 31-977 Kraków, os. Szkolne 25
 NIP 678-293-88-05
 UREG (12) 425-03-20, ILO 425-03-21

Lp.	Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy
Ustęp I.	SPIS NOT OBJAŚNIAJĄCYCH DO BILANSU
Nota 1	ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 2	ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 3	ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO
Nota 4	ZMIANY STANU POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH
Nota 5A	PROPONOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY
Nota 5B	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO
Nota 6	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA
Nota 7	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (A.V.2)
Nota II.1	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, USŁUG I TOWARÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
Nota II.2	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

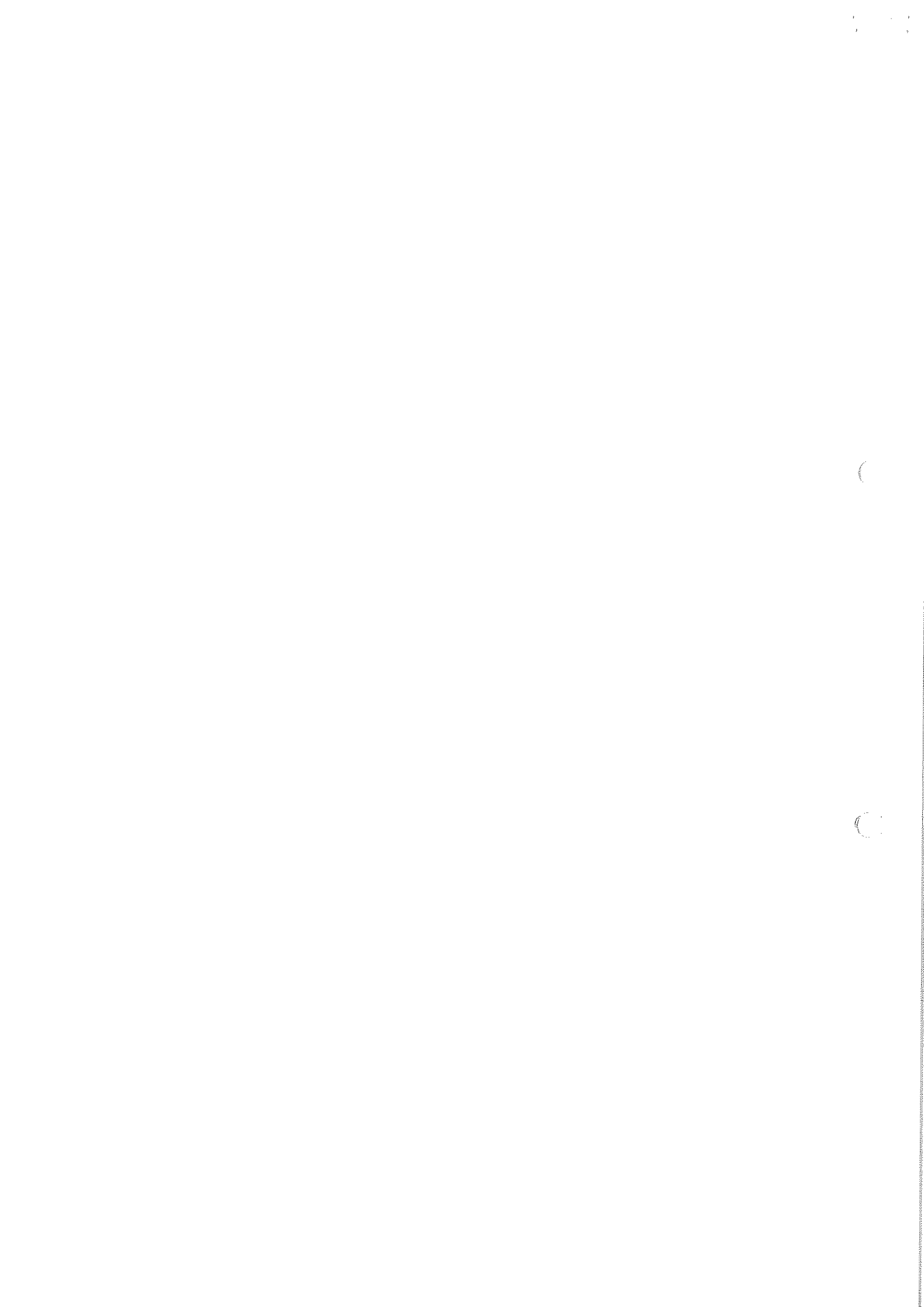



11/11/11

11/11/11

Nota 1
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNIP	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu				275 635,02		275 635,02		275 635,02
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	21 567,50	5 121,99	0,00	26 689,49	0,00	26 689,49
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie								0,00
-	zakupy gotowych wnip				5 121,99		5 121,99		5 121,99
-	aport, darowizna								0,00
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego								0,00
-	aktualizacja wartości								0,00
	inne			21 567,50			21 567,50		21 567,50
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	47 658,88	0,00	47 658,88	0,00	47 658,88
-	sprzedaż								0,00
-	likwidacja				47 658,88		47 658,88		47 658,88
-	aktualizacja wartości								0,00
-	inne								0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	21 567,50	233 098,13	0,00	254 665,63	0,00	254 665,63
e)	Umorzenie - stan na początek okresu				81 177,31		81 177,31		81 177,31
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	5 391,34	69 069,09	0,00	74 460,43		74 460,43
-	amortyzacja			5 391,34	69 069,09				0,00
-	aktualizacja wartości								0,00
-	inne								0,00
-	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	sprzedaż								0,00
-	inne								0,00
g)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	5 391,34	150 246,40	0,00	155 637,74	0,00	155 637,74
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	16 176,16	82 851,73	0,00	99 027,89	0,00	99 027,89



ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (G GRUP RODZAJOWYCH)										
Nota 2	Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
	a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu	10 029 813,47	2 558 414,07	147 723,51	3 156 183,67	249 800,04	16 141 934,76		
	b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	882 876,72	0,00	5 016,29	143 971,16	1 061 916,36	0,00	
	-	przejęcie ze środków trwałych w budowie	3 220,80					3 220,80		
	-	zakup gotowych środków trwałych		25 650,43	143 971,16			169 621,59		
	-	aport, darowizna						0,00		
	-	używane na podstawie umów leasingu finansowego						0,00		
	-	aktualizacja wartości						0,00		
	-	inne	879 655,92	4 401,76		5 016,29		889 073,97		
	c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	16 596,35	0,00	0,00	3 220,80	899 473,07	0,00	
	-	spzedaż						0,00		
	-	likwidacja						0,00		
	-	darowizna, aport						0,00		
	-	aktualizacja wartości						0,00		
	-	inne	879 655,92	16 596,35			3 220,80	899 473,07		
	d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	0,00	10 033 034,27	147 723,51	3 161 199,96	390 550,40	16 304 378,05	0,00	
	e)	Umorzenie - stan na początek okresu		1 020 538,22	67 743,64	885 180,78	0,00	3 735 938,90	0,00	
	f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	356 911,76	17 773,30	382 989,21	0,00	1 690 996,46	0,00	
	-	amortyzacja		356 911,76	17 773,30	382 989,21		1 690 996,46		
	-	inne						0,00		
	g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-	spzedaż						0,00		
	h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	2 695 798,45	85 516,94	1 268 169,99	0,00	5 426 935,36	0,00	
	i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	0,00	7 337 235,82	62 206,57	1 893 029,97	390 550,40	10 877 442,69	0,00	



Nota 3	ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO	Wartość
a)	Stan na początek okresu	43 548,67
b)	zwiększenia z tytułu	0,00
-		
-		
-		
c)	zmniejszenia z tytułu	0,00
-		
-		
-		
d)	Stan na koniec okresu	43 548,67

Nota 4	ZMIANY STANU POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH	Wartość
a)	Stan na początek okresu	133 914,44
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	0,00
-	- z zysku	
-	- z dopłat	
-	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
-	- pokrycie straty	
-	- dywidendy	
-	- inne	
	Stan na koniec okresu	133 914,44

W

Nota 5A	PROPONOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY	Kwota
1.	Strata netto	
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędów lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-))	(294 410,43)
3.	Razem strata do pokrycia (1+/-2)	(294 410,43)
4.	Proponowane źródło pokrycia straty:	294 410,43
-	kapitał (fundusz) zapasowy	
-	kapitał (fundusz) rezerwowowy	
-	obniżenie kapitału (funduszu) podstawowego	
-	dopłaty wspólników	
-	dodatkowa emisja akcji lub udziałów po cenach wyższych od nominalnych	
-	zysk roku bieżącego	122 368,60
-	zyski przyszłych lat	172 041,83
5.	Niepokryta strata (3-4)	0,00

Nota 5B	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO	Kwota
1.	Zysk netto za rok obrotowy	122 625,33
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędów, zmian zasad (polityki) rach. lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-))	
3.	Razem zysk do podziału (1+/-2)	122 625,33
4.	Proponowany podział zysku:	0,00
-	pokrycie straty	
-	wypłata dywidendy (wypłacone zaliczki.....)	
-	zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego	
-	zwiększenie kapitału (funduszu) rezerwowego	
-	podwyższenie kapitału (funduszu) zakładowego	
-	nagrody i premie	
-	zasilenie funduszy specjalnych	
-	inne	
5.	Zysk niepodzielony (3-4)	122 625,33

19

Nota 6		ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KRÓTKOTERMINOWE - STRUKTURA CZYŃCZYNA)						
Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Razem
		do 1 roku		powyżej 1 roku		2016-12-31	2017-12-31	
		2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31			
		stan na:						
1.	Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	z tyt. dostaw robót i usług						0,00	
b)	inne						0,00	
2.	Pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	895 249,27	722 383,08	59 719,82	59 719,82	59 719,82	782 102,90	
a)	z tyt. dostaw robót i usług	889 141,70	712 519,55	59 719,82	59 719,82	59 719,82	772 239,37	
b)	inne	6 107,57	9 863,53			6 107,57	9 863,53	
2.	Pozostałych jednostek	3,00	24 784,22	0,00	0,00	0,00	24 784,22	
a)	kredyty i pożyczki	3,00	24 784,22			3,00	24 784,22	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego						0,00	
d)	zobowiązania wekslowe						0,00	
e)	inne						0,00	
RAZEM (1+2)		895 252,27	747 167,30	59 719,82	59 719,82	59 719,82	806 887,12	

Nota 7	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (A.V.2)		
	2017-12-31	2016-12-31	2016-12-31
- Koszty większych remontów środków trwałych			
- Koszty inwestycji	11 141 326,45	339 677,97	
- Opłacone z góry (za przyszłe lata) czynsze			
- Opłacone z góry (za następny rok) ubezpieczenia majątkowe i osobowe			
- Inne			
Razem	11 141 326,45	339 677,97	339 677,97

Nota II.1A	STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW NETTO PRODUKTÓW I TOWARÓW	Sprzedaż netto na kraj	
		2017-12-31	2016-12-31
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży		
1.	Wyroby gotowe, w tym główne grupy:	0,00	0,00
2.	Usługi, w tym główne grupy:	1 107 296,21	719 325,82
-	sprzedaż biletów	680 330,87	595 760,61
-	sprzedaż spektakli	426 900,30	123 565,21
-	sprzedaż materiałów	65,04	-
3.	Towary, w tym główne grupy:	0,00	0,00
	Razem	1 107 296,21	719 325,82

Nota II.2	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	Sprzedaż netto na kraj	
		2017-12-31	2016-12-31
a)	amortyzacja	1 759 180,15	1 766 680,00
b)	zużycie materiałów i energii	453 156,63	558 850,79
c)	usługi obce	3 210 416,28	3 456 946,80
d)	podatki i opłaty	131 310,11	190 963,59
e)	wynagrodzenia	3 270 722,63	3 449 305,00
f)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	413 766,83	390 083,01
g)	pozostałe koszty rodzajowe	267 622,74	179 536,86
-	koszty podróży służbowych	42 745,16	x
-	reklama i reprezentacja	25 011,82	x
-	koszty ubezpieczeń majątkowych	39 857,92	x
-	inne koszty	160 007,84	x
h)	wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 755,56	x
	Razem	9 512 930,93	9 992 366,05

(

(