

Teatr Muzyczny ROMA
ul. Nowogrodzka 49
00-695 Warszawa
NIP 526 030 78 50

BILANS
Sporządzony na dzień 31 grudnia 2020

AKTYWA		31.12.2020	31.12.2019
A	Aktywa trwałe	17 463 928,06	19 856 979,73
I	Wartości niematerialne i prawne	48 220,87	76 726,12
1	Koszty zakończ. prac rozwoj.		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	48 220,87	76 726,12
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	17 415 707,19	19 780 253,61
1	Środki trwałe	17 415 707,19	19 780 253,61
a)	grunty (prawo użytk. wiecz.)		
b)	budynki, lokale i budowle	7 097 667,26	7 656 373,08
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 994 500,83	8 032 985,27
d)	środki transportu	66 900,33	78 050,39
e)	inne środki trwałe	3 256 638,77	4 012 844,87
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	13 199 182,60	19 053 271,73
I	Zapasy	420 827,16	413 541,73
1	Materiały	228 417,66	224 008,86
2	Półprodukty i produkty w toku	6 463,49	18 358,66
3	Produkty gotowe		
4	Towary	185 946,01	171 174,21
5	Zaliczki na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	865 413,93	1 404 067,71
1	Od jednostek powiązanych		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Należności od pozostałych jednostek	865 413,93	1 404 067,71
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	251 497,45	424 059,33
	- do 12 miesięcy	251 497,45	424 059,33
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, ceł, ZUS itd.	613 916,48	980 008,38
c)	inne		0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		

Główny Księgowy
Teatru Muzycznego ROMA
[Signature]
Iwona Kaczmarek

Dyrektor
Teatru Muzycznego ROMA
[Signature]
Wojciech Kępczyński

Teatr Muzyczny ROMA
ul. Nowogrodzka 49
00-695 Warszawa
NIP 526 030 78 50

III	Inwestycje krótkoterminowe	11 866 228,28	17 184 415,49
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 866 228,28	17 184 415,49
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa fin.		
c)	środki pieniężne i inne aktywa	11 866 228,28	17 184 415,49
	- śr.pien.w kasie i na rachunkach	11 866 228,28	2 061 861,67
	- inne środki pieniężne		15 122 553,82
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozl.międzyokresowe	46 713,23	51 246,80
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
	Suma aktywów	30 663 110,66	38 910 251,46

Sporządzono 2021-03-22

Główny Księgowy
Teatru Muzycznego ROMA

Iwona Kaczmarszyk

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor
Teatru Muzycznego ROMA

Wojciech Kępczyński

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika
jednostki)

Teatr Muzyczny ROMA
ul. Nowogrodzka 49
00-695 Warszawa
NIP 526 030 78 50

BILANS
Sporządzony na dzień 31 grudnia 2020

PASYWA		31.12.2020	31.12.2019
A	Fundusz własny	19 160 048,01	18 343 149,53
I	Fundusz Instytucji kultury	4 962 624,14	4 962 624,14
II	Fundusz zapasowy		
III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	13 380 525,39	16 059 375,76
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI	Zysk (strata) netto roku obrotowego	816 898,48	-2 678 850,37
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 503 062,65	20 567 101,93
I	Rezerwy na zobowiązania	370 148,20	370 148,20
1	Rezerwa z tyt.odroc.z.podatku doch.		
2	Rezerwa na świadczenia emeryt.itp		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	370 148,20	370 148,20
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	370 148,20	370 148,20
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 428 153,44	8 879 613,49
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	1 425 802,89	8 867 194,93
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tyt. emisji papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tyt.dostaw i usług o okresie wymagalności	289 382,44	2 092 376,22
	- do 12 miesięcy	287 600,17	2 054 367,81
	- powyżej 12 miesięcy	1 782,27	38 008,41
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	176 946,32	5 576 600,53
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tyt.podatków,ceł,ZUS itd.	252 124,80	509 801,26
h)	z tytułem wynagrodzeń	6 022,55	297 145,08
i)	inne	701 326,78	391 271,84
4	Fundusze specjalne	2 350,55	12 418,56
IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 704 761,01	11 317 340,24

Główny Księgowy
Teatru Muzycznego ROMA
[Podpis]
Iwona Kaczmarszyk

Dyrektor
Teatru Muzycznego ROMA
[Podpis]
Wojciech Kępczyński

Teatr Muzyczny ROMA
ul. Nowogrodzka 49
00-695 Warszawa
NIP 526 030 78 50

1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 704 761,01	11 317 340,24
	- długoterminowe	8 093 630,86	9 701 864,91
	- krótkoterminowe	1 611 130,15	1 615 475,33
Suma pasywów		30 663 110,66	38 910 251,46

Sporządzono 2021-03-21

Główny Księgowy
Teatru Muzycznego ROMA


Iwona Kaczmarszyk

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor
Teatru Muzycznego ROMA


Wojciech Kępczyński

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika
jednostki)