

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

BILANS
Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019

AKTYWA		31.12.2019	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	19 856 979,73	19 036 328,45
I	Wartości niematerialne i prawne	76 726,12	90 948,97
1	Koszty zakończ. prac rozwoj.		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	76 726,12	90 948,97
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 780 253,61	18 945 379,48
1	Środki trwałe	19 780 253,61	18 945 379,48
a)	grunty (prawo użytk. wiecz.)		
b)	budynki, lokale i budowle	7 656 373,08	8 215 078,90
c)	urządzenia techn. i maszyny	8 032 985,27	7 642 310,35
d)	środki transportu	78 050,39	89 200,45
e)	inne środki trwałe	4 012 844,87	2 998 789,78
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	19 053 271,73	21 047 609,19
I	Zapasy	413 541,73	428 831,71
1	Materiały	224 008,86	275 575,51
2	Półprodukty i produkty w toku	18 358,66	2 757,42
3	Produkty gotowe		
4	Towary	171 174,21	150 498,78
5	Zaliczki na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 404 067,71	1 229 898,72
1	Od jednostek powiązanych		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Należności od pozostałych jednostek	1 404 067,71	1 229 898,72
a)	z tytułu dostaw i usług o ocr. spłaty:	424 059,33	492 568,93
	- do 12 miesięcy	424 059,33	492 568,93
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, ceł, ZUS itd.	980 008,38	737 229,79
c)	inne	0,00	100,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		

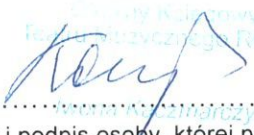

Wojciech Kępczyński

Dyrektor
Teatru Muzycznego ROMA

Wojciech Kępczyński

III	Inwestycje krótkoterminowe	17 184 415,49	19 323 244,24
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 184 415,49	19 323 244,24
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	17 184 415,49	19 323 244,24
	- śr.pien.w kasie i na rachunkach	2 061 861,67	1 792 729,24
	- inne środki pieniężne	15 122 553,82	17 530 515,00
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozl.międzyokresowe	51 246,80	65 634,52
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
	Suma aktywów	38 910 251,46	40 083 937,64

Sporządzono 2020-03-26

.....

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

.....

 Dyrektor
 Teatru Muzycznego ROMA
 Wojciech Kepczyński.....
 (imię, nazwisko i podpis kierownika
 jednostki)

BILANS
Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019

PASYWA		31.12.2019	31.12.2018
A	Fundusz własny	18 343 149,53	21 021 999,90
I	Fundusz Instytucji kultury	4 962 624,14	4 962 624,14
II	Fundusz zapasowy		
III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	16 059 375,76	8 819 720,79
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-2 678 850,37	7 239 654,97
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 567 101,93	19 061 937,74
I	Rezerwy na zobowiązania	370 148,20	1 461 232,50
1	Rezerwa z tyt.odroc.podatku doch.		
2	Rezerwa na świadczenia emeryt.itp		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	370 148,20	1 461 232,50
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	370 148,20	1 461 232,50
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 879 613,49	4 667 889,67
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	8 867 194,93	4 663 923,02
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tyt. emisji papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tyt.dostaw i usług o okresie wymagalności	2 092 376,22	1 176 387,01
	- do 12 miesięcy	2 054 367,81	1 175 464,51
	- powyżej 12 miesięcy	38 008,41	922,50
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	5 576 600,53	2 573 679,54
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tyt.podatków,ceł,ZUS itd.	509 801,26	406 762,78
h)	z tytułem wynagrodzeń	297 145,08	250 334,82
i)	inne	391 271,84	256 758,87
4	Fundusze specjalne	12 418,56	3 966,65

[Podpis]
Wojciech Kępczyński

Dyrektor
Teatru Muzycznego ROMA
[Podpis]
Wojciech Kępczyński

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

IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 317 340,24	12 932 815,57
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 317 340,24	12 932 815,57
	- długoterminowe	9 701 864,91	11 317 340,24
	- krótkoterminowe	1 615 475,33	1 615 475,33
Suma pasywów		38 910 251,46	40 083 937,64

Sporządzono 2020-03-26


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


Dyrektor
Teatru Muzycznego ROMA
Wojciech Kępczyński
.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika
jednostki)