

TEATR LALEK
GULIWER

02-548 Warszawa, ul. Różana 16
tel.: 22 845-16-76, 22 845-16-77
NIP: 525-000-96-48, REGON: 000277687

URZĄD SKARBOWY
WARSZAWA-MOKOTÓW
02-676 Warszawa, ul. Posałepi 16A

2018-04-03

BILANS

(pieczęć jednostki)

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2017 roku

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	1 031 069,88	1 103 089,48	A	Kapitał (fundusz) własny	609 006,54	1 223 449,31
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	662 194,36	1 210 994,36
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 031 069,88	1 103 089,48	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	12 454,95	
1	Środki trwałe	911 075,80	1 103 089,48		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	12 454,95	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	407 442,53	548 800,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	400 186,22	432 545,26	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	41 562,56	47 225,76	VI	Zysk (strata) netto	65 642,77	12 454,95
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
e)	inne środki trwałe	61 884,49	74 518,46	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	739 861,98	262 507,05
2	Środki trwałe w budowie	119 993,88		I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Investycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	294 900,94	242 792,22
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	276 429,70	224 534,37
B	Aktywa obrotowe	317 798,84	382 866,88	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	1 882,30	2 733,46	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 882,30	2 733,46	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	45 622,69	47 461,58
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	45 622,69	47 461,58
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	47 968,72	23 317,94	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	214 817,73	177 072,79
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	15 989,28	
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	18 471,24	18 257,85
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	444 961,04	19 714,83
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	444 961,04	19 714,83
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	401 899,10	
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	43 061,94	19 714,83
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	47 968,72	23 317,94				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	366,99				
	– do 12 miesięcy		366,99				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	29 017,48	5 821,29			
c)	inne	18 951,24	17 129,66			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	267 947,82	356 815,48			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	267 947,82	356 815,48			
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	267 947,82	356 815,48			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	267 947,82	356 815,48			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 348 868,52	1 485 956,36			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 348 868,52	1 485 956,36			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lofia Nowik-Kacprzak

14.03.2018
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Miroslaw Korzeb
mgr Miroslaw Korzeb

14.03.2018

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)