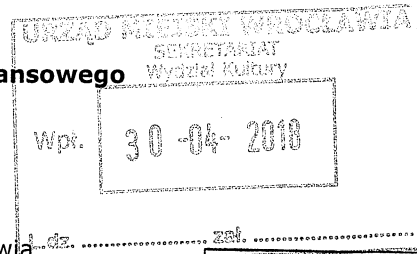


2/0

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego



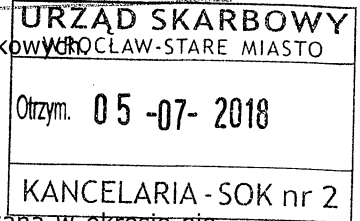
1. Wrocławski Teatr Lalek

50-051 Wrocław, Pl. Teatralny 4.

Organ rejestrowy: Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia

Przedmiot działalności: działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych

2. Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.
4. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne.



5. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie są nam znane okoliczności na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji przez teatr działalności.
6. Jednostka w bieżącym okresie sprawozdawczym nie podlegała połączeniu.
7. Zasady polityki rachunkowości:

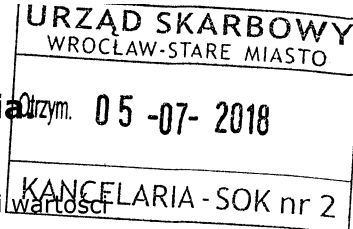
Metody wyceny aktywów i pasywów:

- rzeczowe aktywa trwałe o charakterze majątku trwałego traktuje się jako:
 - a) środki trwałe, jeżeli ich cena nabycia /koszt wytworzenia przekracza 3.500 zł.,
 - b) środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości amortyzuje się jednorazowo w momencie przyjęcia do użytkowania, jeżeli ich cena nabycia/koszt wytworzenia wynosi od 1000,00 zł. do 3.500 zł, a dla składników majątku sfinansowanych dotacją inwestycyjną również jeżeli ich cena nabycia/koszt wytworzenia jest niższa lub równa 1 000,00 zł,
 - c) materiały, jeżeli ich cena nabycia/koszt wytworzenia jest niższy od 1 000,00 zł
- środki trwałe amortyzuje się metodą liniową,
- wartości niematerialne i prawne o wartości od 1 000,00 zł do 3.500 zł odpisuje się w koszty poprzez jednorazowy odpis amortyzacyjny w pełnej wartości,
- dotacja inwestycyjna ewidencjonowana jest na rozliczeniach międzyokresowych przychodów i rozliczana proporcjonalnie do umorzenia środków trwałych sfinansowanych dotacją,
- teatr nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze mając na uwadze istotność ich wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy oraz zasadę współmierności i kontynuacji działalności,
- środki inscenizacji (kostiumy, dekoracje, rekwizyty) objęte są ewidencją ilościową.

Główna Księgowa
Beata Malewicz

Przewodniczący Zarządu
Jacek [signature]

Dodatkowe informacje i objaśnienia



I. Informacje i objaśnienia do bilansu.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawia tabela nr 1.
2. Teatr nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
3. Teatr nie użytkował majątku na podstawie umów.
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu praw własności budynków i budowli nie występują.

5. Zmiany w stanie Funduszu podstawowego instytucji są następujące:

Stan na 01.01.2017	0,00
Stan na 31.12.2017	0,00

Fundusz podstawowy wykazuje wartość 0 na skutek zmian prezentacji, które miały miejsce w 2015 r. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. 2015 poz. 1505) instytucje kultury winny były przenieść na rozliczenia międzyokresowe przychodów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 stycznia 2012 r. fundusz instytucji kultury

6. Dyrektor Teatru proponuje przekazać zysk za rok 2017 na poczet pokrycia straty z lat ubiegłych.
7. Rezerwy na odroczony podatek dochodowy nie były tworzone ze względu na zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych w związku z przekazaniem dochodów na cele statutowe tj. na działalność kulturalną.
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne nie były tworzone.
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe nie występują.
8. Odpisów aktualizujących wartość należności nie dokonywano.
9. Zobowiązania długoterminowe nie występują.
10. Czynne rozliczenia międzyokresowe obejmują podatek VAT naliczony do rozliczenia w następnych okresach w kwocie 13 256,69 zł, przyszłe należności nie zgłoszone do rozrachunku związane z przychodami dotyczącymi 2017 r w kwocie 506,27 oraz pozostałe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (zapłacone tantiemy do rozliczenia w czasie) w kwocie 2 852,80 zł.
11. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, która zostanie rozliczona po okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Stan na początek okresu	1 505 369,44
zwiększenia	0,00
zmniejszenia	665 598,87
Stan na koniec okresu	839 770,57

12. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią:
 - przedpłaty na wykonanie usług w 2018 w kwocie 42 435,29 zł,
 - wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej podlegających

amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, która zostanie rozliczona w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego w kwocie 665 598,87 zł.

13. Zobowiązania zabezpieczone na majątku nie występują.

14. Zobowiązania warunkowe nie występują.

II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura i dynamika przychodów z działalności operacyjnej:

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura przychodów ze sprzedaży				Dynamika	
		2017		2016			
		Kwota w tys.	%	Kwota w tys.	%	kwota w tys.	%
1	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4,0	0,0	6,6	0,1	-2,6	60,6
2	Przychody ze sprzedaży usług	1 189,7	19,4	1 132,7	18,8	57,0	105,0
3	Dotacja na działalność bieżącą	4 946,9	80,6	4 879,0	81,1	67,9	101,4
	Ogółem przychody ze sprzedaży	6 140,6	100,0	6 018,3	100,0	122,3	102,0

2. Odpisy aktualizujące środki trwałe nie wystąpiły.

3. Odpisów aktualizujących wartość zapasów dokonywano na wartość 2 766,00 zł .

4. W roku obrotowym nie było działalności zaniechanej.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku brutto :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynik finansowy brutto - strata	3 216,53
2.	Koszty i straty nie stanowiące kosztów uzyskania przych.: amortyzacja od nieruchomości i środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych innymi środkami (art. 16 ust. 1 pkt. 48 i 63)	5 992 676,70
	niewypłacone w 2017 roku wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia , o dzieło itp. obciążające koszty 2017 roku (art. 16 ust. 1 pkt 57)	733 392,96
	składki ZUS od wynagrodzeń cywilnoprawnych nie wypłaconych w 2017 roku, a obciążające koszty 2017 r	36 268,14
	odpisy tworzone na pokrycie wierzytelności, których ściągальność nie została uprawdopodobniona lub udowodniona (art. 16 ust. 1 pkt. 25, 26)	2 081,53
	koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji otrzymanych na działalność bieżącą na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 58 (wyłącza się koszty najczęściej do wysokości otrzymanych dotacji bieżących)	84 468,53
	opłata na PFRON	5 086 038,27
		26 508,00

	ujemna korekta VAT dotycząca 2017 r.- zaksięgowana w 2018 roku w pozostałe koszty operacyjne wykazana w deklaracji za I/2018	21 061,00
	podatek VAT naliczony z wyjątkiem przypadków, gdy podatek VAT dotyczy zakupu do działalności zwolnionej albo wg przepisów nie przysługuje obniżenie albo zwrot tego podatku	1 725,00
	ujemne różnice kursowe niezrealizowane	693,27
	składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	350,00
	zapłacone odsetki budżetowe w 2017 r. ujęte w kosztach poprzedniego okresu (od podatków, ZUS, PFRON, itp.)	90,00
3.	Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych na podstawie art. 12 pdop	844 145,46
	umorzono lub zaniechano wpłaty na ZFŚS z 2009 roku	110 711,69
	rozwiązanie wszelkiego rodzaju rezerw tworzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości a nie zaliczonych w poprzednich okresach do KUP	40,81
	przychody z tyt. rozliczenia amortyzacji od ŚT sfinansowanych z dotacji	733 392,96
4.	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku	47 462,12
	dotacja inwestycyjna na zakup ŚT	40 000,00
	zwrot VAT dot. dotacji remontowej	-1 094,88
	dodatnia korekta podatku VAT wynikająca z rozliczenia struktury za 2016 rok ujęta w deklaracji VAT za I/2017 zaksięgowana na pozostałe przychody operacyjne w księgach 2016 roku	8 557,00
5.	Koszty podatkowe nie ujęte w wyniku finansowym, stanowiące koszty uzyskania przychodów:	0,00
6.	Wynik finansowy netto (1+2-3+4-5)	5 199 209,89
7.	Dochód zwolniony z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 21,47,	5 199 119,89
8.	zapłacony podatek	17
9.	Wynik finansowy netto – strata (6-7)	90,00

6. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

7. Jednostka nie prowadzi inwestycji w budowie.

8. Poniesione w 2017 r. i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Wyszczególnienie	Poniesione 2017 (tys.)	Planowane 2018(tys.)
Niefinansowe aktywa trwałe	107,6	50,0

W 2017 roku nie poniesione zostały nakłady na ochronę środowiska i nieplanowane są w 2018 roku.

9. Straty i zyski nadzwyczajne nie występują

II a. Informacje dotyczące przyjętych kursów do wyceny pozycji bilansowych.

Na dzień 31.12.2017 r. pozycje bilansowe w walucie, dla których wymagana jest wycena wg kursu waluty zostały wycenione wg średniego kursu NBP z dnia 29.12.2017 r.

III. Informacje i objaśnienia rachunku przepływów pieniężnych.

Teatr nie jest zobligowany do sporządzenia sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnych.

IV. Informacje dotyczące zawieranych umów, istotnych transakcji i zagadnień osobowych.

1. Jednostka nie zawarła w roku obrotowym żadnych istotnych umów nieuwzględnionych w bilansie oraz zawartych na innych warunkach niż rynkowe.
2. Przeciętne (średnioroczne) zatrudnienie w 2017 wyniosło 74 osoby.
3. Pozostałe informacje ujęte w ustępie 4 „Dodatkowych informacji i objaśnień” załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości nie dotyczą instytucji.

V. Objasnienie niektórych szczególnych zdarzeń.

1. Istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych nie wystąpiły.
 2. Jednostka nie posiada informacji o istotnych zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
 3. W roku obrotowym nie dokonywano zmiany zasad ewidencji.
 4. Informacje dotyczące porównywalności danych z poprzednim okresem sprawozdawczym.
- Nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na brak porównywalności danych.

VI. Informacja dotycząca podmiotów wchodzących do grupy kapitałowej.

Teatr nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.

VII. Informacja o połączeniu jednostki.

Jednostka w bieżącym okresie sprawozdawczym nie podlegała połączeniu.

VIII. Informacje dotyczące niepewności kontynuacji działalności.

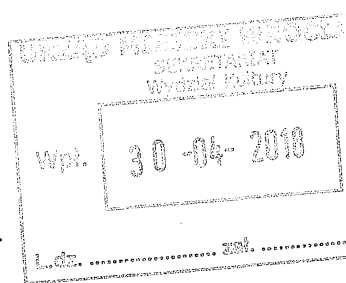
Brak informacji dotyczących niepewności co do możliwości kontynuacji działalności.

Wrocław, 31.03.2018

Główna Księgowa
Beata Malewicz

Wiceprezesa Zarządu
Teatru Lalek

Wrocławski Teatr Lalek
pl. Teatralny 4
50-051 Wrocław



URZĄD SKARBOWY
WROCLAW-STARE MIASTO
Otrzym. 05-07-2018
KANCELARIA - SOK nr 2

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	za okres	za okres
		01.01.2017-31.12.2017	01.01.-2016-31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 140 696,38	6 018 309,12
—	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 189 765,13	1 132 724,83
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Dotacje od organizatora na działalność bieżącą	4 946 900,00	4 878 960,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 031,25	6 624,29
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 406 760,64	7 376 490,67
I.	Amortyzacja	808 730,79	775 925,19
II.	Zużycie materiałów i energii	498 694,94	610 036,24
III.	Usługi obce	598 849,34	741 807,36
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	71 825,60	88 246,81
—	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	4 496 510,90	4 307 958,09
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	817 609,23	768 405,21
-	emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	112 729,83	82 045,28
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 810,01	2 066,49
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 266 064,26	-1 358 181,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 387 875,71	1 361 267,05
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	126 741,15	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	1 261 134,56	1 361 267,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne	108 360,15	16 645,95
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	108 360,15	16 645,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	13 451,30	-13 560,45
G.	Przychody finansowe	789,16	8 448,96
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:	789,16	8 448,96
—	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		0,00
H.	Koszty finansowe	11 023,93	12 206,50
I.	Odsetki, w tym:	1 801,34	961,42
—	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	dla jednostek powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	9 222,59	11 245,08
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3 216,53	-17 317,99
J.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	3 216,53	-17 317,99

Wrocław 31.03.2018

Miejsce i data sporządzenia

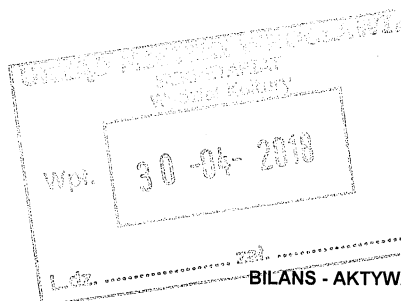
Podpis osoby sporządzającej

WROCLAWSKI TEATR LALEK
pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław
tel. 71 3441216, fax 71 3354905
Regon 000278936, NIP 896-000-53-25

Główna Księgowa
Beata Malewicz

Wrocław 31.03.2018
[Podpis]

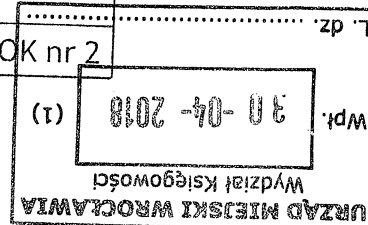
Wrocławski Teatr Lalek
pl. Teatralny 4
50-051 Wrocław



URZĄD SKARBOWY
WROCLAW-STARE MIASTO

Otrzym. 05-07-2018

KANCELARIA - SOK nr 2



Lp	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016
		w złotych	w złotych
1	2	3	3
A. Aktywa trwałe		1 597 576,05	2 298 647,07
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 597 576,05	2 298 647,07
1. Środki trwałe		1 597 576,05	2 298 647,07
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 282 393,78	1 863 340,61
c) urządzenia techniczne i maszyny		99 983,25	159 490,30
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		215 199,02	275 816,16
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
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
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		148 829,03	225 851,33
I. Zapasy		5 484,71	5 569,20
1. Materiały		5 484,71	5 569,20
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		73 245,08	150 659,74
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		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00

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	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	73 245,08	150 659,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 989,78	102 356,74
– do 12 miesięcy	1 989,78	102 356,74
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 793,90	11 610,00
c) inne	52 461,40	36 693,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	53 483,48	14 812,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 483,48	14 812,73
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	53 483,48	14 812,73
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	53 483,48	14 812,73
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 615,76	54 809,66
c) Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
d) Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	1 746 405,08	2 524 498,40

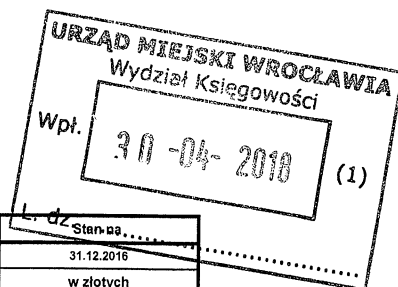
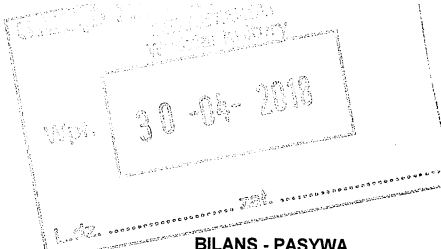
Wrocław 31.03.2018

WROCŁAWSKI TEATR LALEK
pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław
tel. 71 3441216, fax 71 3354905
Regon 000278936, NIP 896-000-53-25

Główna Księgowa
Beata Malewicz

Dyrektor Teatru
Janusz Gucikowski

Wrocławski Teatr Lalek
pl. Teatralny 4
50-051 Wrocław



BILANS - PASywa

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		31.12.2017	31.12.2016
		w złotych	w złotych
1	2	3	3
A. Kapitał (fundusz) własny		(183 503,99)	(186 720,52)
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisji) 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		(186 720,52)	(186 720,52)
VI. Zysk (strata) netto		3 216,53	(17 317,99)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 929 909,07	2 711 218,92
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
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
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			
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		382 104,34	443 988,06
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		344 874,31	292 447,32
a) kredyty i pożyczki		51 659,68	98 658,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		116 741,31	12 933,93
- do 12 miesięcy		116 741,31	12 933,93
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		172 154,49	142 030,02
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne		4 318,83	38 824,77
3. Fundusze specjalne		37 230,03	151 540,74
IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 547 804,73	2 267 230,86
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 547 804,73	2 267 230,86
- długoterminowe		839 770,57	1 505 369,44
- krótkoterminowe		708 034,16	761 861,42
Pasywa razem		1 746 405,08	2 524 498,40

URZĄD SKARBOWY
WROCŁAW-STARE MIASTO

Otrzymał: 05-07-2018

KANCELARIA - SOK nr 2

Wrocław 31.03.2018

WROCŁAWSKI TEATR LALEK
pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław
tel. 71 3441216, fax 71 3354905
Regon 000278936, NIP 896-000-53-25

Główna Księgowa 0,00
Beata Malewicz

0,00
DYREKTOR GŁÓWNY
Janusz Jurecki