

| L.p. | Nazwa | Plan po zmianach na 2016 rok | Plan na 2017 rok |
|----------|--|------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Środki obrotowe na początek okresu | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | środki pieniężne | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | należności | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| | zapasy | 0,00 | 0,00 |
| | rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| | zobowiązania | -91 000,00 | -91 000,00 |
| | w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| B | Przychody (I - VI) | 2 831 000,00 | 2 461 000,00 |
| I | Dotacje organizatora | 1 850 000,00 | 1 900 000,00 |
| II | Pozostałe dotacje | 150 000,00 | 150 000,00 |
| III | Przychody własne | 330 000,00 | 290 000,00 |
| IV | Pozostałe przychody operacyjne | 70 000,00 | 60 000,00 |
| V | Przychody finansowe | 1 000,00 | 1 000,00 |
| VI | Inne przychody - pokrycie amortyzacji | 430 000,00 | 60 000,00 |
| C | Dotacje na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| D | Umorzenie okresowe | 40 000,00 | 30 000,00 |
| | Razem A+B+C+D | 2 872 000,00 | 2 492 000,00 |
| A | Koszty ogółem (I -XI) | 2 871 000,00 | 2 491 000,00 |
| I | Amortyzacja | 284 564,00 | 30 000,00 |
| II | Zużycie materiałów | 180 000,00 | 81 000,00 |
| III | Zużycie energii | 290 000,00 | 315 000,00 |
| IV | Usługi obce | 365 000,00 | 380 000,00 |
| V | Wynagrodzenia | 1 285 636,00 | 1 250 000,00 |
| V.a | osobowe | 890 436,00 | 1 050 260,00 |
| V.b | bezosobowe | 395 200,00 | 199 740,00 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników | 235 000,00 | 220 000,00 |
| VII | Podatki i opłaty | 140 800,00 | 150 000,00 |
| VIII | Pozostałe koszty | 45 000,00 | 30 000,00 |
| IX | Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów | 0,00 | 0,00 |
| X | Pozostałe koszty operacyjne | 35 000,00 | 25 000,00 |
| XI | Koszty finansowe | 10 000,00 | 10 000,00 |
| B | Inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| C | Razem A+B | 2 871 000,00 | 2 491 000,00 |
| D | Środki obrotowe na koniec okresu | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | środki pieniężne | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | należności | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| | zapasy | 0,00 | 0,00 |
| | rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| | zobowiązania | -84 000,00 | -84 000,00 |
| | w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| | Razem C+D | 2 872 000,00 | 2 492 000,00 |

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 Joanna Skringwald

Zatwierdził:

 DYREKTOR
 Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu
 ROZBARK

 Adam Lipiński

Bytom, 20 grudnia 2016 r.

Nazwa i adres jednostki
 sprawozdawczej
BYTOMSKI TEATR TAŃCA I RUCHU
ROZBARK
 Kilara 23, 41-902 BYTOM
 NIP: 6263013871 REGON: 243439816
 tel. (32) 428 13 00
 Numer identyfikacyjny REGON
 243439816

Rachunek zysków i strat
 instytucji kultury
 /wariant porównawczy/

Adresat

Urząd Miejski w Bytomiu
 ul. Parkowa 2
 41-900 Bytom

Sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: zł

| | Stan na koniec 2016 roku | Stan na koniec 2017 roku |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 2 366 996,73 | 2 294 417,91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 338 996,73 | 382 417,91 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 2 028 000,00 | 1 912 000,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 361 460,36 | 2 628 648,17 |
| I. Amortyzacja | 14 850,58 | 148 157,30 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 315 526,68 | 341 719,56 |
| III. Usługi obce | 272 019,90 | 367 186,64 |
| IV. Podatki i opłaty | 146 452,29 | 152 807,97 |
| V. Wynagrodzenia | 1 359 742,87 | 1 357 942,05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 220 690,20 | 237 670,19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 32 177,84 | 23 164,46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | 5 536,37 | -334 230,26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 103 888,38 | 585 651,05 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 73 200,00 | 181 493,85 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 30 688,38 | 404 157,20 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 21 077,46 | 52 614,43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 45 501,69 |
| III. Pozostałe koszty operacyjne | 21 077,46 | 7 112,74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 88 347,29 | 198 806,36 |
| G. Przychody finansowe | 2,12 | 4,91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 2,12 | 4,91 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 2 955,87 | 2 038,27 |
| I. Odsetki | 2 657,00 | 625,88 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 1 103,55 |
| IV. Inne | 298,87 | 308,84 |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 85 393,54 | 196 773,00 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| II. Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| K. Zysk (strata) brutto (I-J) | 85 393,54 | 196 773,00 |
| L. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (powiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | 85 393,54 | 196 773,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Springwald
 Główny Księgowy

2018 -03- 23
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu
 ROZBARK
 Adrian Lipiński
 Kierownik jednostki

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu
ROZBARKul. Kilara 29, 41-902 BYTOM
NIP: 6263013871 REGON: 243439816
tel. (32) 428 13 00Urząd Miejski w Bytomiu
ul. Parkowa 2Bilans
Instytucji kultury
sporządzony na dzień 31.12.2017 r.
(w złotych i groszach)

| Aktywa | Stan na | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| 1 | 2 | 3 |
| A Aktywa trwałe | 107 609,47 | 392 054,54 |
| I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1. Wartość jednostki | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II Rzeczowe aktywa trwałe | 107 609,47 | 392 054,54 |
| 1. Środki trwałe: | 107 609,47 | 392 054,54 |
| a) grunty | 0,00 | 0,00 |
| b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej | 0,00 | 0,00 |
| c) urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 |
| d) środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| e) inne środki trwałe | 107 609,47 | 392 054,54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 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 |
| a) w jednostkach powiązanych: | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - pożyczki udzielone | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe 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 |
| - pożyczki udzielone | 0,00 | 0,00 |
| - inne 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 |
| B Aktywa obrotowe | 55 761,35 | 14 631,59 |
| I Zapasy | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na poczet dostaw | 0,00 | 0,00 |
| II Należności krótkoterminowe | 47 232,34 | 4 812,29 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne należności | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek: | 47 232,34 | 4 812,29 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 41 922,78 | 4 749,00 |
| - do 12 miesięcy | 41 922,78 | 4 749,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, US | 0,00 | 0,00 |
| c) inne należności | 847,87 | 63,29 |
| d) należności dochodzone na drodze sądowej | 4 461,69 | 0,00 |
| III Inwestycje krótkoterminowe | 6,85 | 1 731,18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe: | 6,85 | 1 731,18 |
| a) w jednostkach powiązanych: | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - pożyczki udzielone | 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 |
| - pożyczki udzielone | 0,00 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: | 6,85 | 1 731,18 |
| - środki w kasie | 0,05 | 4,34 |
| - środki na rachunku bankowym | 6,80 | 1 726,84 |
| - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 8 522,16 | 8 038,12 |
| Suma bilansowa | 163 370,82 | 406 686,13 |

| Pasywa | Stan na | |
|---|--------------------|--------------------|
| | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| 1 | 2 | 3 |
| A Fundusz | -181 855,09 | 14 917,91 |
| I Fundusz jednostki | -267 248,63 | -181 855,09 |
| II Kapitał wydzielony | 0,00 | 0,00 |
| III Zysk (strata) lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| IV Zysk (strata) netto za rok obrotowy | 85 393,54 | 166 773,00 |
| V Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 345 225,91 | 391 768,22 |
| I Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 6 015,59 |
| 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne: | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3) Pozostała rezerwa: | 0,00 | 6 015,59 |
| a) długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowa | 0,00 | 6 015,59 |
| II Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek: | 0,00 | 0,00 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wart. | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) inne (pozostałe) | 0,00 | 0,00 |
| III Zobowiązania krótkoterminowe | 237 616,43 | 237 433,80 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych: | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie wykonalności: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek: | 237 616,43 | 237 433,80 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wart. | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie: | 70 266,86 | 53 205,32 |
| - do 12 miesięcy | 70 266,86 | 53 205,32 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń | 103 533,97 | 99 260,20 |
| h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 58 277,56 | 76 606,20 |
| i) inne zobowiązania | 592,04 | 1 426,08 |
| j) sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia) | 6 936,00 | 6 936,00 |
| 3. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 107 609,48 | 148 318,83 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe: | 107 609,48 | 148 318,83 |
| a) długoterminowe | 107 609,48 | 148 318,83 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Suma bilansowa | 163 370,82 | 406 686,13 |

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej
- Umorzenie środków trwałych 17 784,30
 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0,00
 - Umorzenie pozostałych środków trwałych 130 373,00
 - Umorzenie zbiorów bibliotecznych 0,00
 - Odpisy aktualizujące należności 46 605,24

2018 -03- 2 3

Bytom,
Miejscowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Spryka
Główna KsięgowyDYREKTOR
Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu
ROZBARK
Michał Lipiński
Dyrektor