

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Środki obrotowe na początek okresu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	środki pieniężne	12 000,00	1 000,00
	należności	80 000,00	63 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	zapasy	0,00	0,00
	rezerwy	0,00	0,00
	zobowiązania	-91 000,00	-63 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Przychody (I - VI)</b>	<b>2 681 000,00</b>	<b>2 278 500,00</b>
I	Dotacje organizatora	1 912 000,00	1 858 000,00
II	Pozostałe dotacje	250 000,00	50 000,00
III	Przychody własne	398 000,00	310 000,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	60 000,00	30 000,00
V	Przychody finansowe	1 000,00	500,00
VI	Inne przychody - pokrycie amortyzacji	60 000,00	30 000,00
<b>C</b>	<b>Dotacje na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Umorzenie okresowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>Razem A+B+C+D</b>	<b>2 712 000,00</b>	<b>2 299 500,00</b>
<b>A</b>	<b>Koszty ogółem (I -XI)</b>	<b>2 711 000,00</b>	<b>2 298 500,00</b>
I	Amortyzacja	30 000,00	20 000,00
II	Zużycie materiałów	81 000,00	43 170,00
III	Zużycie energii	315 000,00	285 000,00
IV	Usługi obce	405 000,00	173 802,00
V	Wynagrodzenia	1 380 000,00	1 305 238,00
V.a	osobowe	1 006 800,00	1 017 910,00
V.b	bezosobowe	373 200,00	287 328,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	245 000,00	280 850,00
VII	Podatki i opłaty	190 000,00	131 940,00
VIII	Pozostałe koszty	30 000,00	25 500,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	25 000,00	16 000,00
XI	Koszty finansowe	10 000,00	17 000,00
<b>B</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Razem A+B</b>	<b>2 711 000,00</b>	<b>2 298 500,00</b>
<b>D</b>	<b>Środki obrotowe na koniec okresu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	środki pieniężne	15 000,00	1 000,00
	należności	70 000,00	57 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	zapasy	0,00	0,00
	rezerwy	0,00	0,00
	zobowiązania	-84 000,00	-57 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
	<b>Razem C+D</b>	<b>2 712 000,00</b>	<b>2 299 500,00</b>

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Joanna Springwald*  
 Joanna Springwald

Zatwierdził:

DYREKTOR  
 Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu  
 ROZBARK  
*Adrian Lipiński*  
 Adrian Lipiński

Bytom, 15. 12. 2017

Nazwa i adres jednostki  
 sprawozdawczej  
**BYTOMSKI TEATR TAŃCA I RUCHU**  
**ROZBARK**  
 Bytomski Teatr Tańca i Ruchu 32 BYTOM  
 ROZBARK 263013871 REGON: 243439816  
 tel. (32) 428 13 00

Rachunek zysków i strat  
 instytucji kultury  
 /wariant porównawczy/

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

Numer identyfikacyjny REGON  
 243439816

Sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

jednostka obliczeniowa: zł

		Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych</b>	<b>2 406 099,70</b>	<b>2 294 417,91</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	448 099,70	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	1 958 000,00	1 912 000,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 778 341,82</b>	<b>2 628 648,17</b>
I.	Amortyzacja	253 466,25	148 157,30
II.	Zużycie materiałów i energii	317 072,13	341 719,56
III.	Usługi obce	317 787,53	367 186,64
IV.	Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	110 491,51	152 807,97
V.	Wynagrodzenia	1 509 773,93	1 357 942,05
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	252 807,20	237 670,19
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 943,27	23 164,46
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-372 242,12</b>	<b>-334 230,26</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>307 040,77</b>	<b>585 651,05</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	51 000,00	181 493,85
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	256 040,77	404 157,20
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 249,83</b>	<b>52 614,43</b>
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	10 249,83	7 112,74
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-75 451,18</b>	<b>198 806,36</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,40</b>	<b>4,91</b>
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	0,40	4,91
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 232,03</b>	<b>2 038,27</b>
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	674,34	625,88
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	1 103,55
IV.	Inne	557,69	308,84
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-76 682,81</b>	<b>196 773,00</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-76 682,81</b>	<b>196 773,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Górnalska  
 Główny Księgowy

2019 -03- 13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu  
 ROZBARK

.....  
 Kierownik jednostki

Numer identyfikacyjny REGON  
 243439816

## BILANS

sporządzony

na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat

Urząd Miejski w Bytomiu  
ul. Parkowa 2

AKTYWA		Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.	PASywa		Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>446 766,60</b>	<b>392 054,54</b>	<b>A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY</b>		<b>-61 764,90</b>	<b>14 917,91</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		14 917,91	-181 855,09
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		446 766,60	392 054,54	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
1. Środki trwałe		446 766,60	392 054,54	tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto		-76 682,81	196 773,00
d) Środki transportu		0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
e) Inne środki trwałe		446 766,60	392 054,54	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>537 205,90</b>	<b>391 768,22</b>
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		6 015,59	6 015,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	długoterminowe		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	krótkoterminowe		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		6 015,59	6 015,59
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	krótkoterminowe		6 015,59	6 015,59
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		6 936,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
udziały i akcje		0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		6 936,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
udziały i akcje		0,00	0,00	e) inne		6 936,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		275 244,15	237 433,80
udzielone pożyczki		0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	do 12 miesięcy		0,00	0,00
udziały i akcje		0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
udzielone pożyczki		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	do 12 miesięcy		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		275 244,15	237 433,80
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>28 674,40</b>	<b>14 631,59</b>	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00

AKTYWA		Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.	PASYWA		Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	74 682,28	53 205,32
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	74 682,28	53 205,32
4.	Towary	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>28 667,83</b>	<b>4 812,29</b>	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	123 199,10	99 260,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	76 956,77	76 606,20
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	406,00	8 362,08
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>249 010,16</b>	<b>148 318,83</b>
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	249 010,16	148 318,83
	do 12 miesięcy	0,00	0,00		długoterminowe	249 010,16	148 318,83
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	28 667,83	4 812,29				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 625,40	4 749,00				
	do 12 miesięcy	1 625,40	4 749,00				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26 845,22	0,00				
c)	inne	197,21	63,29				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6,57</b>	<b>1 731,18</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6,57	1 731,18				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i 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 i 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	6,57	1 731,18				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6,57	1 731,18				
	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 088,12</b>				
C.	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
D.	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>475 441,00</b>	<b>406 686,13</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>475 441,00</b>	<b>406 686,13</b>

A. Objasnienie - 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:

1.	Umorzenie środków trwałych	51 721,63
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	260 143,47
4.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00
5.	Odpisy aktualizujące należności	46 605,24

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Springwald  
(główny księgowy)

2019 - 03 - 13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu  
ROZBARK  
Adrian Lipiński

(kierownik jednostki)