

BYTOMSKI TEATR TANCA I RUCHU ROZBARK		BILANS				Adresat	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Kilara 29, 41-902 BYTOM		sporządzony				Urząd Miejski w Bytomiu ul. Parkowa 2	
NIP: 6263013877 REGON: 243439816 Numer identyfikacyjny REGON: 243439816		na dzień 31 grudnia 2024 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2023 r.	PASywa		Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2023 r.
A. AKTYWA TRWAŁE		183 588,16	280 396,70	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		-10 042,47	-55 226,69
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		-55 226,69	192 263,61
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		183 588,16	280 396,70	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
1. Środki trwałe		183 588,16	280 396,70	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		45 184,22	-247 490,30
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		183 588,16	280 396,70	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		379 634,24	442 163,84
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		6 015,59	6 015,59
1. Nieruchomości		0,00	0,00	krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		6 075,00	3 000,00
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		6 075,00	3 000,00
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		6 075,00	3 000,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		257 613,49	299 582,13
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		229 502,61	294 858,89
B. AKTYWA OBROTOWE		186 003,61	106 540,45	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

AKTYWA		Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2023 r.	PASYWA		Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1.	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49 240,54	49 035,06
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	49 240,54	49 035,06
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. Należności krótkoterminowe		41 076,95	94 033,77	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	87 303,44	106 022,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	89 969,68	134 916,19
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	2 988,95	4 885,53
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	28 110,88	4 723,24
b)	inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		109 930,16	133 566,12
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	109 930,16	133 566,12
	do 12 miesięcy	0,00	0,00		długoterminowe	109 930,16	133 566,12
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	41 076,95	94 033,77				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 760,96	9 428,31				
	do 12 miesięcy	2 260,96	9 428,31				
	powyżej 12 miesięcy	500,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	38 315,99	75 233,00				
c)	inne	0,00	9 372,46				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		144 926,66	12 506,68				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	144 926,66	12 506,68				
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	144 926,66	12 506,68				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	144 926,66	12 506,68				
	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		0,00	0,00				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00				
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		369 591,77	386 937,15	PASYWA RAZEM		369 591,77	386 937,15

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:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Umorzenie środków trwałych | 636 926,30 |
| 2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 22 311,52 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 219 590,81 |
| 4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 0,00 |
| 5. Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |

SŁOWNIA KSIĘGOWA

Anna Spisgwald
(główny księgowy)

2025 -03- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu
ROZDAR

Anna Piotrowska
dr Anna Piotrowska

(kierownik jednostki)