

AKTYWA		Stan na 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2024 r.	PASYWA		Stan na 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2024 r.
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>137 059,79</b>	<b>183 588,16</b>	<b>A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY</b>		<b>-298 157,53</b>	<b>-10 042,47</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>-10 042,47</b>	<b>-55 226,69</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>137 059,79</b>	<b>183 588,16</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe		137 059,79	183 588,16	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	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>		<b>-288 115,06</b>	<b>45 184,22</b>
d) Środki transportu		0,00	0,00	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) Inne środki trwałe		137 059,79	183 588,16	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>492 682,78</b>	<b>379 634,24</b>
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>6 015,59</b>	<b>6 015,59</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>6 075,00</b>	<b>6 075,00</b>
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	6 075,00
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	6 075,00
inne papiery wartościowe		0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>392 504,40</b>	<b>257 613,49</b>
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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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		371 589,23	229 502,61
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>57 465,46</b>	<b>186 003,61</b>	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**ROZBARK**  
**ul. Kilara 29, 41-902 BYTOM**  
NIP: 626301387 REGON: 243439816  
Numer identyfikacyjny REGON  
243439816  
tel. (32) 428 13 00

**BILANS**  
sporządzony  
na dzień 31 grudnia 2025 r.

Adresat  
Urząd Miejski w Bytomiu  
ul. Parkowa 2

AKTYWA		Stan na 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2024 r.	PASYWA		Stan na 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2024 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:	73 528,16	49 240,54
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	73 528,16	49 240,54
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>35 358,62</b>	<b>41 076,95</b>	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	146 487,96	87 303,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	148 716,59	89 969,68
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	2 856,52	2 988,95
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	20 915,17	28 110,88
b)	inne	0,00	0,00	IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>88 087,79</b>	<b>109 930,16</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	88 087,79	109 930,16
	do 12 miesięcy	0,00	0,00		długoterminowe	88 087,79	109 930,16
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	35 358,62	41 076,95				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 244,45	2 760,96				
	do 12 miesięcy	12 737,65	2 260,96				
	powyżej 12 miesięcy	1 506,80	500,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 114,17	38 315,99				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>22 106,84</b>	<b>144 926,66</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 106,84	144 926,66				
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	22 106,84	144 926,66				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 106,84	144 926,66				
	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>0,00</b>				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>194 525,25</b>	<b>369 591,77</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>194 525,25</b>	<b>369 591,77</b>

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 683 454,67
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 23 235,91
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 233 895,47
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 0,00
5. Odpisy aktualizujące należności 0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Springwald  
(główny księgowy)

2026 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Teatru Tańca i Ruchu Rozbark

hab. Ania Piotrowska

(kierownik jednostki)