Załącznik nr 9 do SWZ

- bilans 2019
- rachunek zysków i strat 2019
- bilans 2020
- rachunek zysków i strat 2020
- bilans na koniec II kwartału 2021
- rachunek zysków i strat na koniec II kwartału 2021

Opera na Zamku w Szczecinie
OPERA NA ZAMKU
70-562 Szczecin, ul. Kwiatowa 34
tel. 914816161, fax 914816183

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018		PASYWA (wyszczególnienie)	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**41 609 184,78**	**47 495 560,29**	A.	**KAPITAŁ WŁASNY**	**1 349 121,30**	**1 712 276,39**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**4 525,01**	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 712 276,39	1 185 593,03
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	4 525,01	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**41 609 184,78**	**47 491 035,28**	IV	Pozostałe kapitały(fundusz) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	41 609 184,78	47 491 035,28		- tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	8 676,00	8 676,00		- udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 909 466,43	44 371 292,15	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 373 965,33	1 672 796,34	VI	Zysk (strata) netto	-363 155,09	526 683,36
d)	środki transportu	141 188,63	295 212,63	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 175 888,39	1 143 058,16	**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**41 281 582,93**	**47 433 827,87**
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	**I**	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3	Zaliczki na śr.tr.w budowie			1	Rerzerwa z tyłu odroczonego podatku dochodowego		
III	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	2	Rzerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w				-krótkoterminowe		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	**Inwestycje długoterm**	**0,00**	**0,00**		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				-krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**II**	**ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE**	**0,00**	**0,00**
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
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		
	- inne papiery wartościower			a)	kredyty i pożyczki		

	- udzielone pożyczzki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały i akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościower			**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**2 802 419,47**	**2 140 007,76**
	- udzielone pożyczzki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy		
	- udziały i akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościower			b)	inne		
	- udzielone pożyczzki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
4	Inne inwestycjedługoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odrocoznego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 689 332,70	2 043 132,15
B	Aktywa obrotowe	1 021 519,45	1 650 543,97	a)	kredyty i pożyczki	943 084,05	0,00
I	**Zapasy**	**58 718,39**	**76 562,80**	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	58 718,39	76 562,80	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	679 110,36	910 678,61
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	679 110,36	910 678,61
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na poczet dostaw			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
II	**Należności krótkoterminowe**	**558 328,84**	**637 531,93**	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	409 112,99	451 764,66
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	260 266,49	262 816,21
	- do 12 miesięcy			i	inne	397 758,81	417 872,67
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	113 086,77	96 875,61
b)	inne	0,00	0,00	**IV**	**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**38 479 163,46**	**45 293 820,11**

2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	38 479 163,46	45 293 820,11
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	38 187 553,56	44 968 927,56
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	291 609,90	324 892,55
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	558 328,84	637 531,93				
a)	z tytułu dostaw i usług	156 688,25	45 284,48				
	- do 12 miesięcy	156 688,25	45 284,48				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	Należności z tyt. podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	249 320,47	213 814,44				
c)	inne	152 320,12	378 433,01				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**261 571,23**	**784 264,96**				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	261 571,23	784 264,96				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa finansow	261 571,23	784 264,96				
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	261 571,23	784 264,96				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**142 900,99**	**152 184,28**				
C.	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy**						
D.	**Udziały (akcje) własne**						
	SUMA AKTYWÓW	**42 630 704,23**	**49 146 104,26**		**SUMA PASYWÓW**	**42 630 704,23**	**49 146 104,26**

30.03.2020
Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cegielska

30.03.2020
Data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Jacek Jekiel

OPERA NA ZAMKU
70-540 Szczecin, ul. Kwiatowa 24
tel. 914[illegible], fax 914[illegible]

Opera na Zamku w Szczecinie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
na dzień 31.12.2019 roku
(wariant porównawczy)

	31.12.2019	31.12.2018
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIML, W TYM:	**16 029 741,39**	**16 949 689,40**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 623 769,52	3 656 936,30
II. Zmiana stanu produktów		
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i [illegible]	41 961,87	37 232,68
IV. Dotacja podmiotowa od Województwa Zachodniopomorskiego	12 950 400,00	12 482 200,00
V. Pozostałe dotacje i przychody na działalność	413 610,00	773 320,42
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	**24 025 705,48**	**24 814 039,73**
I. Amortyzacja	7 621 873,04	7 454 600,65
II. Zużycie materiałów i energii	848 927,16	1 035 359,98
III. Usługi obce	2 587 550,82	3 180 228,80
IV. Podatki i opłaty	354 711,56	383 204,02
V. Wynagrodzenia	10 253 494,54	10 238 727,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w	1 880 451,70	1 877 420,18
- emerytalne	806 049,72	805 832,01
VII. Pozostałe	414 838,47	594 127,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	63 858,19	50 371,80
C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	**-7 995 964,09**	**-7 864 350,33**
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY	**7 651 674,18**	**8 283 250,63**
II. Dotacje	7 370 978,20	7 171 131,67
IV. Pozostałe przychody operacyjne	280 695,98	1 112 118,96
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	**1 823,12**	**12 304,26**
II. Inne koszty operacyjne	1 823,12	12 304,26
F. ZYSK/STRATA NA DZIAŁAL. OPER.(C+D-	**-346 113,03**	**406 596,04**
G. PRZYCHODY FINANSOWE	**4 005,55**	**142 816,56**
II. Odsetki, w tym:	4 005,55	142 816,56
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	**21 047,61**	**22 729,24**
I. Odsetki, w tym	4 131,14	18 651,47
IV. Inne	16 916,47	4 077,77

I.ZYSK(STRATA) BRUTTO (F+G-H)	**-363 155,09**	**526 683,36**
J. Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
L. ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)	**-363 155,09**	**526 683,36**

Szczecin, dnia Szczecin 30.06.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cegielska

DYREKTOR
Jacek Jakiel

Opera na Zamku w Szczecinie
OPERA NA ZAMKU
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34
tel. 914348142, fax 914348133

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019		PASYWA (wyszczególnienie)	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**34 491 341,80**	**41 609 184,78**	A.	**KAPITAŁ WŁASNY**	**1 743 879,59**	**1 349 121,30**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 349 121,30	1 712 276,39
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**34 491 341,80**	**41 609 184,78**	IV	Pozostałe kapitały(fundusz) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	34 207 743,23	41 609 184,78		- tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	8 676,00	8 676,00		- udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 447 678,94	37 909 466,43	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 994 284,14	2 373 965,33	VI	Zysk (strata) netto	394 758,29	-363 155,09
d)	środki transportu	0,00	141 188,63	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	757 104,15	1 175 888,39	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**34 558 076,01**	**41 281 582,93**
2	Środki trwałe w budowie	283 598,57	0,00	I	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3	Zaliczki na śr.tr.w budowie			1	Rerzerwa z tyłu odroczonego podatku dochodowego		
III	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	2	Rzerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w				-krótkoterminowe		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	**Inwestycje długoterm**	**0,00**	**0,00**		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				-krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	**ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE**	**0,00**	**0,00**
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
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		
	- inne papiery wartościower			a)	kredyty i pożyczki		

	- udzielone pożyczzki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały i akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościower			**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 023 585,06**	**2 802 419,47**
	- udzielone pożyczzki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy		
	- udziały i akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościower			b)	inne		
	- udzielone pożyczzki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
4	Inne inwestycjedługoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odrocoznego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	843 570,67	2 689 332,70
B	Aktywa obrotowe	1 810 613,80	1 021 519,45	a)	kredyty i pożyczki	0,00	943 084,05
I	**Zapasy**	**56 333,45**	**58 718,39**	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	56 333,45	58 718,39	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	387 637,19	679 110,36
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	387 637,19	679 110,36
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na poczet dostaw			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
II	**Należności krótkoterminowe**	**629 479,58**	**558 328,84**	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 837,00	409 112,99
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	100 395,68	260 266,49
	- do 12 miesięcy			i)	inne	346 700,80	397 758,81
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	180 014,39	113 086,77
b)	inne	0,00	0,00	**IV**	**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**33 534 490,95**	**38 479 163,46**

2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	33 534 490,95	38 479 163,46
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	32 258 327,34	38 187 553,56
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	1 276 163,61	291 609,90
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	629 479,58	558 328,84				
a)	z tytułu dostaw i usług	11 819,61	156 688,25				
	- do 12 miesięcy	11 819,61	156 688,25				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	Należności z tyt. podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	474 871,29	249 320,47				
c)	inne	142 788,68	152 320,12				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**841 920,84**	**261 571,23**				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	841 920,84	261 571,23				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa finansow	841 920,84	261 571,23				
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	841 920,84	261 571,23				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**282 879,93**	**142 900,99**				
C.	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy**						
D.	**Udziały (akcje) własne**						
	SUMA AKTYWÓW	**36 301 955,60**	**42 630 704,23**		**SUMA PASYWÓW**	**36 301 955,60**	**42 630 704,23**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

29.03.2021 *Elżbieta Cegielska*
Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

29.03.2021
Data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Jacek Jekiel

Opera na Zamku w Szczecinie

OPERA NA ZAMKU
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34
tel. 914348142, fax 914348133

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
na dzień 31.12.2020 roku
(wariant porównawczy)

	31.12.2020	31.12.2019
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	**14 697 469,79**	**16 029 741,39**
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	930 918,64	2 623 769,52
II. Zmiana stanu produktów		
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	653,15	41 961,87
IV. Dotacja podmiotowa od Województwa Zachodniopomorskiego	13 753 500,00	12 950 400,00
V. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	12 398,00	413 610,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	**22 067 467,05**	**24 025 705,48**
I. Amortyzacja	7 535 973,29	7 621 873,04
II. Zużycie materiałów i energii	646 587,66	848 927,16
III. Usługi obce	1 681 364,82	2 587 550,82
IV. Podatki i opłaty	336 160,83	354 711,56
V. Wynagrodzenia	9 593 941,54	10 253 494,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne	1 997 451,05	1 880 451,70
- emerytalne	922 577,64	806 049,72
VII. Pozostałe	262 208,58	414 838,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 779,28	63 858,19
C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-	**-7 369 997,26**	**-7 995 964,09**
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY	**9 085 696,17**	**7 651 674,18**
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych		
II. Dotacje	7 305 742,60	7 370 978,20
III Aktualizacja wartości aktywów		
IV. Pozostałe przychody operacyjne	1 779 953,57	280 695,98
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJ	**1 275 917,64**	**1 823,12**
II. Inne koszty operacyjne	1 275 917,64	1 823,12
F. ZYSK/STRATA NA DZIAŁAL. OPER	**439 781,27**	**-346 113,03**
G. PRZYCHODY FINANSOWE	**640,71**	**4 005,55**
II. Odsetki, w tym:	508,79	4 005,55
V. Inne	131,92	

H. KOSZTY FINANSOWE	**26 272,69**	**21 047,61**
I. Odsetki, w tym	9 826,45	4 131,14
IV. Inne	16 446,24	16 916,47
I.ZYSK(STRATA) BRUTTO (F+G-H)	**414 149,29**	**-363 155,09**
J. Podatek dochodowy od osób prawnych	19 391,00	0,00
L. ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)	**394 758,29**	**-363 155,09**

Szczecin, dnia 29.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cegielska

DYREKTOR
Jacek Jakiel

OPERA NA ZAMKU
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34
tel. 914348142, fax 914348133
REGON 000280471

Opera na Zamku w Szczecinie

BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2021

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		30.06.2021	31.12.2020			30.06.2021	31.12.2020
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**31 322 107,72**	**34 491 341,80**	A.	**KAPITAŁ WŁASNY**	**2 827 656,51**	**1 743 879,59**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 994 159,59	1 349 121,30
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**31 322 107,72**	**34 491 341,80**	IV	Pozostałe kapitały(fundusz) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	31 322 107,72	34 207 743,23		- tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	8 676,00	8 676,00		- udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 804 509,00	31 447 678,94	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 813 242,30	1 994 284,14	VI	Zysk (strata) netto	-166 503,08	394 758,29
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	695 680,42	757 104,15	**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**30 490 884,17**	**34 558 076,01**
2	Środki trwałe w budowie	0,00	283 598,57	**I**	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3	Zaliczki na śr.tr.w budowie			1	Rerzerwa z tytu odroczonego podatku dochodowego		
III	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	2	Rzerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w				-krótkoterminowe		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	**Inwestycje długoterm**	**0,00**	**0,00**		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				-krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**II**	**ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE**	**0,00**	**0,00**
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
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		
	- inne papiery wartościower			a)	kredyty i pożyczki		

	- udzielone pożyczzki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały i akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościower			III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 350 300,09**	**1 023 585,06**
	- udzielone pożyczzki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy		
	- udziały i akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościower			b)	inne		
	- udzielone pożyczzki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
4	Inne inwestycjedługoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 022 195,65	843 570,67
B	Aktywa obrotowe	1 996 432,96	1 810 613,80	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	**Zapasy**	**57 272,69**	**56 333,45**	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	57 272,69	56 333,45	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	185 848,81	387 637,19
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	185 848,81	387 637,19
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na poczet dostaw			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
II	**Należności krótkoterminowe**	**277 210,65**	**629 479,58**	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	391 614,40	8 837,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	168 724,11	100 395,68
	- do 12 miesięcy			i	inne	276 008,33	346 700,80
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	328 104,44	180 014,39
b)	inne	0,00	0,00	IV	**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**29 140 584,08**	**33 534 490,95**

2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	29 140 584,08	33 534 490,95
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	28 527 232,05	32 258 327,34
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	613 352,03	1 276 163,61
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	277 210,65	629 479,58				
a)	z tytułu dostaw i usług	93 490,27	11 819,61				
	- do 12 miesięcy	93 490,27	11 819,61				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	Należności z tyt. podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	45 319,11	474 871,29				
c)	inne	138 401,27	142 788,68				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**1 474 738,03**	**841 920,84**				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 474 738,03	841 920,84				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa finansow	1 474 738,03	841 920,84				
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 474 738,03	841 920,84				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**187 211,59**	**282 879,93**				
C.	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy**						
D.	**Udziały (akcje) własne**						
	SUMA AKTYWÓW	**33 318 540,68**	**36 301 955,60**		**SUMA PASYWÓW**	**33 318 540,68**	**36 301 955,60**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Czyżelska

DYREKTOR
Jacek Jekiel

OPERA NA ZAMKU
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34
tel. 914348142, fax 914348133
REGON 000280471

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
na dzień 30.06.2021 roku
(wariant porównawczy)

	30.06.2021	31.12.2020
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	**7 210 456,48**	**14 697 469,79**
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	214 479,09	930 918,64
II. Zmiana stanu produktów		
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	98,39	653,15
IV. Dotacja podmiotowa od Województwa Zachodniopomorskiego	6 995 879,00	13 753 500,00
V. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	12 398,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	**10 928 622,20**	**22 067 467,05**
I. Amortyzacja	3 494 612,36	7 535 973,29
II. Zużycie materiałów i energii	628 436,02	646 587,66
III. Usługi obce	870 466,28	1 681 364,82
IV. Podatki i opłaty	182 689,28	336 160,83
V. Wynagrodzenia	4 655 363,35	9 593 941,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne	952 098,84	1 997 451,05
- emerytalne		922 577,64
VII. Pozostałe	144 956,07	262 208,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		13 779,28
C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-	**-3 718 165,72**	**-7 369 997,26**
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY	**3 565 498,54**	**9 085 696,17**
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych		
II. Dotacje	3 451 020,34	7 305 742,60
III Aktualizacja wartości aktywów		
IV. Pozostałe przychody operacyjne	114 478,20	1 779 953,57
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJ	**0,00**	**1 275 917,64**
II. Inne koszty operacyjne	0,00	1 275 917,64
F. ZYSK/STRATA NA DZIAŁAL. OPER	**-152 667,18**	**439 781,27**
G. PRZYCHODY FINANSOWE	**0,00**	**640,71**
II. Odsetki, w tym:	0,00	508,79
V. Inne	0,00	131,92
H. KOSZTY FINANSOWE	**3 258,90**	**26 272,69**
I. Odsetki, w tym	0,00	9 826,45
IV. Inne	3 258,90	16 446,24

I.ZYSK(STRATA) BRUTTO (F+G-H)	**-155 926,08**	**414 149,29**
J. Podatek dochodowy od osób prawnych	10 577,00	19 391,00
L. ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)	**-166 503,08**	**394 758,29**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Cegielska

DYREKTOR
Jacek Jelonek