

BILANS - AKTYWA

w złotych

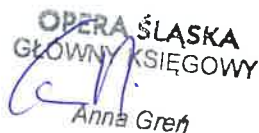
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego
1	2	4	5
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>18 294 765,21</b>	<b>18 298 577,21</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>96 945,23</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	96 945,23	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>18 170 493,06</b>	<b>18 271 250,29</b>
1.	Środki trwałe	16 640 144,56	17 040 510,78
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 606,02	5 757,53
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 090 017,65	15 411 811,84
c)	urządzenia techniczne i maszyny	986 560,98	1 033 474,43
d)	środki transportu	229 001,88	296 639,68
e)	inne środki trwałe	329 958,03	292 827,30
2.	Środki trwałe w budowie	1 530 348,50	1 230 739,51
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>5 526,92</b>	<b>5 526,92</b>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek	5 526,92	5 526,92
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>21 800,00</b>	<b>21 800,00</b>
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	21 800,00	21 800,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	21 800,00	21 800,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	21 800,00	21 800,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 349 644,84</b>	<b>2 606 255,45</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>265 539,20</b>	<b>208 280,98</b>
1.	Materiały	265 539,20	206 146,13
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		2 134,85
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>425 902,19</b>	<b>471 208,62</b>
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		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	425 902,19	471 208,62
- do 12 miesięcy	22 484,31	26 425,70
- powyżej 12 miesięcy	22 484,31	26 425,70
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	147 968,00	103 151,00
c) inne	255 449,88	341 631,92
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 614 370,76</b>	<b>1 846 007,49</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 614 370,76</b>	<b>1 846 007,49</b>
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 pieniężne	2 614 370,76	1 846 007,49
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 614 370,76	1 846 007,49
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>43 832,69</b>	<b>80 758,36</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>21 644 410,05</b>	<b>20 904 832,66</b>

Miejsce i data sporządzenia

Bytom; 19.03.2018

Podpis osoby sporządzającej

OPERA ŚLĄSKA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Greń

DYREKTOR  
  
Łukasz Goik

BILANS - PASywa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego
1	2	4	5
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 620 925,11	4 371 602,60
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 371 602,60	5 261 083,54
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	249 322,51	(889 480,94)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>17 023 484,94</b>	<b>16 533 230,06</b>
I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 086 632,28</b>	<b>1 755 364,73</b>
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 780 075,80	1 373 990,83
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	387 958,37	253 993,77
	- powyżej 12 miesięcy	387 958,37	253 993,77
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	14 670,00	12 210,00
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	488 475,49	177 305,18
h)	z tytułu wynagrodzeń	847 318,10	926 302,98
i)	inne	41 653,84	4 178,90
4.	Fundusze specjalne	306 556,48	381 373,90

1

<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14 936 852,66</b>	<b>14 777 865,33</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 936 852,66	14 777 865,33
– długoterminowe	14 273 094,39	14 143 024,49
– krótkoterminowe	663 758,27	634 840,84
<b>Pasywa razem</b>	<b>21 644 410,05</b>	<b>20 904 832,66</b>

Miejsce i data sporządzenia  
Bytom; 19.03.2018r.  
Podpis osoby sporządzającej

  
**OPERA ŚLĄSKA**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Anna Greń*

  
**DYREKTOR**  
*Łukasz Goik*

Sporządzony za okres: od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(wariant porównawczy)

w złotych w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
1	2	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>18 660 509,18</b>	<b>2 269 641,44</b>
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 392 624,14	2 265 091,27
II.	Dotacje podmiotowe organizatora	16 264 776,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 109,04	4 550,17
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>19 027 821,39</b>	<b>17 412 354,75</b>
I.	Amortyzacja	754 688,28	821 392,73
II.	Zużycie materiałów i energii	1 097 523,13	1 034 462,76
III.	Usługi obce	1 246 197,24	561 455,48
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	285 476,74	242 409,02
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	12 180 714,56	11 429 149,84
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 402 719,65	2 232 200,72
	- emerytalne	1 015 535,64	950 857,79
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 059 883,03	1 089 072,63
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	618,76	2 211,57
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>(367 312,21)</b>	<b>(15 142 713,31)</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>696 725,52</b>	<b>14 253 641,07</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 276,42	25 040,65
II.	Dotacje	597 961,79	14 151 139,29
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	96 487,31	77 461,13
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>80 153,93</b>	<b>10 297,97</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	80 153,93	10 297,97
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>249 259,38</b>	<b>(899 370,21)</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 024,65</b>	<b>17 272,85</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
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		
II.	Odsetki, w tym:	4 024,65	17 272,85
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3 961,52</b>	<b>7 127,58</b>
I.	Odsetki, w tym:		1 482,35
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	3 961,52	5 645,23
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>249 322,51</b>	<b>(889 224,94)</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		256,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>249 322,51</b>	<b>(889 480,94)</b>

Miejsce i data sporządzenia

Bytom; 19-03-2018

Podpis osoby sporządzającej

OPERA ŚLASKA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anita Gref

DYREKTOR

Lukasz Goik

# OPERA ŚLĄSKA

41-902 Bytom, ul. Moniuszki 21-23  
NIP: 626-034-10-20, tel. 32 3966856

## Opera Śląska w Bytomiu

### Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie		Rok 2017	Rok 2016
I.	Kapitał (fundusz) własny	4 371 602,60	5 261 083,54
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 371 602,60	5 261 083,54
1.	Fundusz podstawowy instytucji na początek okresu	5 261 083,54	5 588 932,99
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-889 480,94	-327 849,45
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	889 480,94	327 849,45
	- przenies. wart. dotacji dotycz. śr. trw. na rozl. międzyokr.		
	- pokrycia straty	889 480,94	327 849,45
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 371 602,60	5 261 083,54
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- inne		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-889 480,94	-327 849,45
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-889 480,94	-327 849,45
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-889 480,94	-327 849,45
a)	zwiększenie (z tytułu)	889 480,94	327 849,45
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	889 480,94	327 849,45
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.	Wynik netto	249 322,51	-889 480,94
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 620 925,11	4 371 602,60
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 620 925,11	4 371 602,60

Bytom, 19.03.2018 r.  
data i podpis sporządzającego

OPERA ŚLĄSKA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Grań

DYREKTOR  
Łukasz Goik

# OPERA ŚLĄSKA

41-902 Bytom, ul. Moniuszki 21-23

NIP: 626-034-10-20, tel. 32 3963856

pieczęć jednostki

## Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia

A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	za poprzedni rok 2016	za obecny rok obrotowy 2017
I.	Zysk/strata netto	-889 480,94	249 322,51
II.	Korekty razem:	779 659,94	645 011,10
1.	amortyzacja	821 392,73	754 688,28
2.	zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 482,35	
4.	zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	zmiana stanu rezerw	-9 808,00	
6.	zmiana stanu zapasów	18 902,23	-57 258,22
7.	zmiana stanu należności	395 566,15	45 306,43
8.	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-60 721,86	331 267,55
9.	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-349 520,89	-428 436,02
10.	inne korekty	-37 632,77	-556,92
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-109 821,00	894 333,61
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest.		
I.	Wpływy	155 902,37	2 276,42
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 276,42
4.	Inne wpływy inwestycyjne	155 902,37	
II.	Wydatki	1 619 625,14	752 595,78
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 619 625,14	751 736,03
3.	Na aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	w pozostałych jednostkach		
*	nabycie aktywów finansowych		
*	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		859,75
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 463 722,77	-750 319,36
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	624 349,02
2.	kredyty i pożyczki		
4.	inne wpływy finansowe		624 349,02
II.	Wydatki	68 461,95	0,00
4.	spłaty kredytów i pożyczek	66 017,00	
6.	z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	odsetki	2 444,95	
9.	inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-68 461,95	624 349,02
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-1 642 005,72	768 363,27
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (G-F) w tym:	-1 642 005,72	768 363,27
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 488 013,21	1 846 007,49
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	1 846 007,49	2 614 370,76
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

OPERA ŚLĄSKA  
GŁÓWNY KASJER  
Nazwisko, imię nr. tel osoby,  
sporządziła sprawozdanie  
Anna Greń

DYREKTOR  
która  
Łukasz Golk

Bytom, 19.03.2018 r.  
(miejscowość i data)