

Lp	BILANS NA DZIEŃ 31.12.2020 r.		Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" Im. T.Sygietyńskiego			
	AKTYWA		31.12.2019 r. (stan na początek 2020 roku)	31.12.2020 r. (stan na koniec roku)	różnica (bieżący - ubiegły)	%
1	A	AKTYWA TRWAŁE	113 671 919,58	114 439 918,69	767 999,11	0,68
2	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ0I
3	1	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	
4	2	wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
5	3	inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
6	4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
7	II	Rzeczowe aktywa trwałe	113 671 919,58	114 439 918,69	767 999,11	0,68
8	1	Środki trwałe	101 083 218,78	97 763 811,63	-3 319 607,15	
9	a	grunty	3 608 390,00	3 608 390,00	0,00	
10	b	budynki	90 987 710,02	88 167 812,35	-2 819 897,67	
11	c	urządzenia tech. maszyny	473 894,19	307 493,75	-166 400,44	
12	d	środki transportu	1 350 464,07	980 187,97	-370 276,10	
13	e	inne środki trwałe	4 662 760,50	4 699 727,56	36 967,06	
14	2	środki trwałe w budowie	12 588 700,80	16 676 307,06	4 087 606,26	
15	3	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
16	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ0I
17	1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
18	2	od pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
	3	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	
19	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ0I
20	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	
21	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
22	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
23	a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
		^ udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
		^ inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
		^ udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
		^ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
24	b	w pozostałych jednostkach , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
		^ udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
		^ inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
		^ udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
		^ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
	c	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
25		^ udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
		^ inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
26		^ udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
27		^ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
28	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
29	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ0I
30	1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
31	2	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
32	B	AKTYWA OBROTOWE	1 983 064,51	4 509 275,89	2 526 211,38	127,39
33	I	Zapasy	566 291,62	656 918,27	90 626,65	16,00
34	1	Materiały	106 196,98	113 977,52	7 780,54	
35	2	Półprodukty i produkty w toku	42 649,22	30 679,80	-11 969,42	
36	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	
37	4	Towary	385 136,24	511 151,77	126 015,53	
38	5	Zaliczki na dostawy i usługi	32 309,18	1 109,18	-31 200,00	
39	II	Należności krótkoterminowe	476 661,74	274 919,86	-201 741,88	-42,32
40	1	należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
41	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	
42		^ do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	

		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
	2	b inne	0,00	0,00	0,00	
		należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
43	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	
		^ do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
44	b	inne	0,00	0,00	0,00	
45	3	należności od pozostałych jednostek	476 661,74	274 919,86	-201 741,88	
46	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	324 333,60	63 020,50	-261 313,10	
47		^ do 12 miesięcy	324 333,60	63 020,50	-261 313,10	
48		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
49	b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubez. Społ. i zdrow. Oraz innych tyt. publicznoprawnych	29 657,93	30 499,19	841,26	
50	c	inne	99 351,00	99 220,00	-131,00	
51	d	dochodzone na drodze sądowej	23 319,21	82 180,17	58 860,96	
52	III	Inwestycje krótkoterminowe	839 314,42	3 478 093,70	2 638 779,28	314,40
53	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	839 314,42	3 478 093,70	2 638 779,28	
	a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
		^ inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
		^ udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
		^ udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
54		^ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
55	b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
		^ inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
56		^ udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
57		^ udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
58		^ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
59	c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	839 314,42	3 478 093,70	2 638 779,28	
60		^ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	716 067,56	3 158 969,81	2 442 902,25	
61		^ inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	
62		^ inne aktywa pieniężne	123 246,86	319 123,89	195 877,03	
63	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
64	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100 796,73	99 344,06	-1 452,67	-1,44
65	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ0!
66	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ0!
67		AKTYWA RAZEM	115 654 984,09	118 949 194,58	3 294 210,49	2,85

Lp.	PASYWA		31.12.2019 r. (stan na początek 2020 roku)	31.12.2020 r. (stan na koniec roku)	różnica (bieżący - ubiegły)	%
1	A	Kapitał (fundusz) własny	6 213 660,77	6 555 013,87	341 353,10	5,49
2	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 067 132,42	4 067 132,42	0,00	
5	II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00	
6	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	
7	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 845 301,76	2 146 528,35	301 226,59	
8	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00		0,00	
9	VI	Zysk (strata) netto	301 226,59	341 353,10	40 126,51	13,32
10	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	
11	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 441 323,32	112 394 180,71	2 952 857,39	2,70
12	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
13	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
14	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	
15		- długoterminowa	0,00	0,00	0,00	
16		- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	
17	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	
18		- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
19		- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
20	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
21	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
22	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	
23	a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
24	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
25	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	
	d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	
26	e	inne	0,00	0,00	0,00	
27	III	Zobowiązania krótkoterminowe	789 855,89	1 378 156,61	588 300,72	74,48
28	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
29	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	
		^ do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
30	b	inne	0,00	0,00	0,00	
	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	
		^ do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
	b	inne	0,00	0,00	0,00	
31	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	331 983,23	745 505,40	413 522,17	
32	a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
33	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
34	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	
35	d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	164 497,80	210 493,41	45 995,61	
36		^ do 12 miesięcy	164 497,80	210 493,41	45 995,61	
37		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
38	e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	35 000,00	0,00	-35 000,00	
39	f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	
40	g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	20 786,08	227 903,00	207 116,92	
41	h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
42	i	inne	111 699,35	307 108,99	195 409,64	
43	4	Fundusze specjalne	457 872,66	632 651,21	174 778,55	
44	IV	Rozliczenia międzyokresowe	108 651 467,43	111 016 024,10	2 364 556,67	2,18
45	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
46	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	108 651 467,43	111 016 024,10	2 364 556,67	
47		- długoterminowe	108 616 882,83	110 992 651,08	2 375 768,25	
48		- krótkoterminowe	34 584,60	23 373,02	-11 211,58	
49		PASYWA RAZEM	115 654 984,09	118 949 194,58	3 294 210,49	2,85

DYREKTOR
PZLPIT "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego

Jacek Boniecki
26.03.2021

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
PZLPIT "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego

Ida Czajkowska