

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Al. Krasińskiego 11a

31-111 Kraków

NIP: 676-250-22-46

		stan na dzień 31.12.2018	stan na dzień 31.12.2019			stan na dzień 31.12.2018	stan na dzień 31.12.2019
	AKTYWA				PASYWA		
A	Aktywa trwałe	5 939 164,97	6 997 912,64	A	Kapitał/fundusz/własny	9 580 840,28	9 888 551,36
I	Wartości niematerialne i prawne	329 468,41	191 876,93	I	Kapitał/fundusz/ podstawowy	3 175 437,09	3 175 437,09
		0,00	0,00	II	Kapitał /fundusz/ zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
1	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
2	wartość firmy	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały /fundusze/ rezerwowowe,w	4 073 602,71	6 405 403,19
3	inne wartości niematr.i prawne	329 468,41	132 953,94	-	tworzone zgodnie z umową (statutem)	4 073 602,71	6 405 403,19
4	zaliczki na poczet WNiP		58 922,99	-	na udziały własne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 402 034,58	5 491 614,21	V	Zysk/ Strata/ z lat ubiegłych	0,00	0,00
1	Srodki trwałe	3 156 916,29	2 734 499,09	VI	Zysk/ Strata/ netto	2 331 800,48	307 711,08
a	grunty(w tym prawo wieczystego użyt.)	39 991,05	26 660,70	VII	Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego /-/	0,00	0,00
b	budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 051 577,78	1 018 552,61	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 756 274,39	8 330 572,63
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 465 209,84	1 154 460,40	I	Rezerwy na zobowiązania	1 623 366,17	2 062 278,23
d	środki transportu	7 562,62	5 193,95	1	Rezerwy z tyt.odroc.z.podatku (art.37)	0,00	0,00
e	Pozostałe środki trwałe	592 575,00	529 631,43	2	rezerwa na świadcz.emer.i podobne	868 759,68	963 142,95
2	środki trwałe w budowie	1 245 118,29	2 757 115,12	-	długoterminowe	715 222,27	795 109,82
3	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	153 537,41	168 033,13
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3	pozostałe rezerwy	754 606,49	1 099 135,28
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-	długoterminowe	81 556,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	673 050,49	1 099 135,28
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2	wobec pozost. Jednostek	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a	kredyty	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b	z tyt.emisji dł.papierów wartościowych	0,00	0,00
-	udziały i akcje	0,00	0,00	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d	inne	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 714 398,32	1 779 632,81
-	inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00	1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach/podz. j.w/	0,00	0,00	a	z tyt.dostat.i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	do 12 m-cy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozl.międzyokresowe	1 207 661,98	1 314 421,50	-	powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
1	Aktywa z tyt.odroc.z.pod.doch.	0,00	0,00	b	inne	0,00	0,00
2	Materiały orkiestrowe	1 207 661,98	1 314 421,50	2	wobec pozostałych jednostek	1 653 413,14	1 724 768,57
B	Aktywa obrotowe	10 397 949,70	11 221 211,35	a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	6 337 638,99	7 447 412,04	b	z tyt.emisji dł.papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	22 687,97	40 840,24	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkcja w toku	2 020 606,80	2 764 170,05	d	z tyt.dostat.i usług o okresie wymagalności	774 069,04	1 458 635,22
3	Produkty gotowe	2 480 791,22	4 199 813,72	-	do 12 m-cy	774 069,04	1 458 635,22
4	Towary	1 813 553,00	442 588,03	-	powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 206 502,46	2 303 735,84	f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g	z tyt.podat.ZUS,ceł i innych	829 537,14	236 044,88
a	z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	h	z tyt. wynagrodzeń	1 920,23	0,00
-	do 12 m-cy	0,00	0,00	i	inne	47 886,73	30 088,47
-	powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	3	fundusze specjalne	60 985,18	54 864,24
2	Należności od pozos.jednostek	2 206 502,46	2 303 735,84	IV	rozliczenie międzyokresowe	3 418 509,90	4 488 661,59
a	z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty	2 134 899,42	2 185 914,94	1	wartość ujemna firmy		
-	do 12 m-cy	2 134 899,42	2 185 914,94	2	inne rozliczenia międzyokresowe	3 418 509,90	4 488 661,59
-	powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	-	długoterminowe	3 360 248,28	4 002 221,05
b	z tyt. podatków, zus, ceł, dotacji	38 009,67	107 859,82	-	krótkoterminowe	58 261,62	486 440,54
c	inne	33 593,37	9 961,08				
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	inwestycje krótkoterminowe	1 400 694,11	896 989,90				
1	krótkoterminowe aktywa finansowe	1 400 694,11	896 989,90				
a	w jednostkach powiązanych	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 krótkoter. aktywa finansowe	0,00	0,00				
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 400 694,11	896 989,90				
-	środki pieniężne w kasie i na rach.bank.	412 731,44	497 212,72				
-	inne środki pieniężne	987 962,67	399 777,18				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	krótkoterminowe rozlicz.międzyokres.	453 114,14	573 073,57				
a	Pozostałe rozlicz.międzyokresowe	19 494,42	30 796,85				
b	Materiały orkiestrowe	433 619,72	542 276,72				
	Należne wpłaty na kapitał/fundusz/ podstawowy						
	D Udziały /akcje/ własne						
	Razem aktywa	16 337 114,67	18 219 123,99		Razem pasywa	16 337 114,67	18 219 123,99

Agata Gołębiewska

zastępca dyrektora ds. ekonomicznych - główny księgowy

/podpisano elektronicznie/

sporządził:

29.06.2020

Daniel Cichy

dyrektor

/podpisano elektronicznie/

zatwierdził:

29.06.2020