

**BILANS**

(15)  
 sporządzony na dzień: 31-12-2014

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2013	2014			2013	2014
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>11 886 690,93</b>	<b>11 675 434,19</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>10 401 007,85</b>	<b>9 221 504,51</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>11 349,10</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>6 572 646,79</b>	<b>5 617 240,21</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	11 349,10	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	4 783 767,64	4 783 767,64
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>11 886 690,93</b>	<b>11 664 085,09</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	11 412 703,69	11 190 097,85	<b>VII</b>	<b>Zysk (straty) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	379 226,80	331 823,20	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-955 406,58	-1 179 503,34
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 657 238,64	10 488 525,86	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	290 697,50	257 472,21	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 705 942,28</b>	<b>2 662 980,52</b>
d)	środki transportu	118,78	61 066,43	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e)	inne środki trwałe	85 421,97	51 210,15	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	473 987,24	473 987,24	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- krótkoterminowe	0,00	0,00
	Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 118 317,44</b>	<b>1 822 511,44</b>
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	1 115 827,46	1 820 848,01
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a)	kredyty i pożyczki	489 559,44	705 000,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>220 259,20</b>	<b>209 030,84</b>	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	156 272,27	462 869,36
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>81 828,63</b>	<b>43 527,58</b>		- do 12 miesięcy	154 486,67	462 869,36
1	Materiały	50 276,15	40 870,30		- powyżej 12 miesięcy	1 785,60	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń	290 711,89	270 534,32
5	Zaliczki na dostawy	31 552,48	2 657,28	h)	z tytułu wynagrodzeń	161 969,82	358 073,76
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>42 746,25</b>	<b>48 602,68</b>	i)	inne	17 314,04	24 370,57
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	2 489,98	1 663,43
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>587 624,84</b>	<b>840 449,08</b>
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	587 624,84	840 449,08
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	439 925,24	754 877,80
2	Należności od pozostałych jednostek	42 746,25	48 602,68		- krótkoterminowe	147 699,60	85 571,28
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	22 606,76	17 412,96				
	- do 12 miesięcy	22 606,76	17 412,96				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	20 017,97	22 316,35				
c)	inne	121,52	8 873,37				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>11 540,53</b>	<b>17 235,17</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 540,53	17 235,17				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub 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 lub 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	11 540,53	17 235,17				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 540,53	17 235,17				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>84 143,79</b>	<b>99 665,41</b>				
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		<b>12 106 950,13</b>	<b>11 884 465,03</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>12 106 950,13</b>	<b>11 884 465,03</b>

Sporządzono dnia: **22-05-2015**

Główny księgowy

**Główny księgowy**

*Ewa Wodecka*  
Ewa Wodecka

**Dyrektor Teatru**

*Andrzej Kucharski*  
Andrzej Kucharski

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres: 2014-01-01 do 2014-12-31

(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za okres	
		2013	2014
A	Przychody netto za sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 505 382,23	8 190 418,77
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 701 740,90	1 788 602,23
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-88 409,37	15 521,62
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	284,00	0,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	5 580 000,00	5 905 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	311 766,70	481 294,92
B	Koszty działalności operacyjnej	8 535 292,09	9 482 245,24
I	Amortyzacja	627 581,38	651 410,64
II	Zużycie materiałów i energii	590 029,62	832 387,16
III	Usługi obce	481 051,65	965 186,22
IV	Podatki i opłaty, w tym:	190 498,27	187 953,53
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	5 288 826,99	5 480 633,23
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 036 520,77	1 003 642,04
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	320 500,21	361 032,42
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	283,20	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 029 909,86	-1 291 826,47
D	Pozostałe przychody operacyjne	136 822,50	123 218,04
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	136 822,50	123 218,04
E	Pozostałe koszty operacyjne	54 112,60	2 761,08
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	54 112,60	2 761,08
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-947 199,96	-1 171 369,51
G	Przychody finansowe	3 404,91	2 959,40
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	3 404,91	2 574,39
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	385,01
H	Koszty finansowe	11 611,53	11 093,23
I	Odsetki, w tym:	3 903,88	3 330,57
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Straty ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	7 707,65	7 762,66
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-955 406,58	-1 179 503,34
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-955 406,58	-1 179 503,34
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-955 406,58	-1 179 503,34

Dyrektor Teatru

Sporządzono dnia: 22-05-2015

Główny księgowy

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

