

		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016 r.					
TEATR WSPÓŁCZESNY		Stan na	Stan na	PASYWA		Stan na	Stan na
WARSZAWA ul. Mokotowska 13		31.12.2014r	31.12.2015r			31.12.2014r	31.12.2015r
A.	Aktywa trwałe	2 416 370,82	2 563 094,26	A.	Kapitał (fundusz) własny	3 039 998,01	2 536 664,92
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 109 240,80	2 835 750,16
		1640,50	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	1640,50		IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 413 730,12	2 563 094,26	VI	Zysk (strata) netto	-69 242,77	-299 085,24
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	2 413 730,12	2 563 094,26	B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	230 102,43	469 932,57
a)	grunty			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
b)	budynki i budowle	1 991 246,00	1 991 246,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
		93 461,67	225 677,46	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny			*	długoterminowe		
d)	środki transportu			*	krótkoterminowe		
e)	inne środki trwałe	8 247,91	6 096,27	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			*	długoterminowe		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	854 729,84	443 503,23	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	63 238,26	113 338,50	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	121 099,65	75 158,44
		63 238,26	113 338,50	(art. 3 ust. 1 pkt 22)			
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	71007,88	35970,82
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy	71 007,88	34 110,56
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	91597,17	129664,93	*	powyżej 12 miesięcy	71 007,88	34 110,56
1.	Należności od pozostałych jednostek	91597,17	129664,93	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	41 247,75	17 341,49	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	26 831,42	96 072,44	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	300,26
c)	inne	23 518,00	16 251,00	g)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 560,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	697405,01	197269,96	2.	fundusze specjalne	50 091,77	39 187,62
				a)	z-dowy fund. św. społecznych	50 091,77	39 187,62
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	697405,01	197269,96	b)	inne fundusze	0,00	0,00
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	109 002,78	394 774,13
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	109 002,78	394 774,13
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	697 405,01	197 269,96	*	długoterminowe		291860,24
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	691 505,01	197 269,96	*	krótkoterminowe	109 002,78	102 913,89
*	inne środki pieniężne	5 900,00	0,00				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 489,40	3 229,84				
	Suma aktywów	3 270 100,46	3 006 597,49		Suma pasywów	3 270 100,46	3 006 597,49

Sporządził:

Warszawa 27.01.2016r

zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Linek

DYREKTOR TEATRU

Maciej Englert

Teatr Współczesny ul. Mokotowska 13 00-640 Warszawa		Rachunek Zysków i Strat Wariant porównawczy	
		za bieżący rok obrotowy 2014r.	za bieżący rok obrotowy 2015r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 849 664,51	8 745 645,08
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 289 664,51	2 029 445,08
II	Zmiana stanu produktów (+/-)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność statutową	6 460 000,00	6 716 200,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	100 000,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	8 942 710,15	9 115 778,41
I	Amortyzacja	104 858,52	101 065,06
II	Zużycie materiałów i energii	370 457,04	534 263,00
III	usługi obce	663 990,35	658 360,51
IV	Podatki i opłaty	416 721,62	354 315,15
V	wynagrodzenia	6 146 274,99	6 247 771,05
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 148 021,50	1 158 630,53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	92 386,13	61 373,11
VIII	Wartość sprzed tow i mat.		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-93 045,64	-370 133,33
D	Pozostałe przychody operacyjne	10398,43	61511,53
I	Zysk ze zbycia Akt. Trwałych		
II	Dotacje inne		
III	Inne przychody operacyjne	10 398,43	61 511,53
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	869,63
I	Strata ze zbycia niefin Akt trwałych		
II	Aktualizacja wart akt.niefin.		
III	Inne koszty operacyjne	0	869,63
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-82 647,21	-309 491,43
G	Przychody finansowe	13 404,44	10 406,19
I	Odsetki	13 404,44	10 406,19
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-69 242,77	-299 085,24
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-69 242,77	-299 085,24
L	Podatek dochodowy		
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia		
M	zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-69 242,77	-299 085,24

Warszawa, dnia 27.01.2015r

sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
B. Linek
Bożena Linek

zatwierdził

DYREKTOR TEATRU
Maciej Englert
Maciej Englert