

BILANS JEDNOSTEK						
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014 r.						
TEATR WSPÓŁCZESNY		Stan na	Stan na	PASYWA		Stan na
WARSZAWA ul. Mokotowska 13		31.12.2013r	31.12.2014r			31.12.2013r
A.	Aktywa Trwałe	2 491 957,26	2 415 370,62	A.	Kapitał (fundusz) własny	3 109 240,80
I	Wartości niematerialne i prawne	6562,00	1640,50	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 212 197,01
				II	Kapitał (fundusz) zapasowy	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Kapitał z aktualizacji wyceny	
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	6562,00	1640,50	IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe	
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 485 395,26	2 413 730,12	VI	Zysk (strata) netto	-102 956,21
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	2 485 395,26	2 413 730,12	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	433 726,42
a)	grunty	1 991 246,00	1 991 246,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0
b)	budynki i budowle	105 268,93	93 461,67	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art. 37)	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	378 480,78	320 774,54	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
d)	środki transportu	0,00	0,00	*	długoterminowe	
e)	inne środki trwałe	10 399,55	8 247,91	*	krótkoterminowe	
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe	
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0
				a)	kredyty i pożyczki	
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	1 051 009,96	854 729,84	c)	Inne zobowiązania finansowe	
I	Zapasy	60 685,93	63 238,26	d)	Inne	
1.	Materiały	60 685,93	63 238,26	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	336 718,09
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	261060,87
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	
4.	Towary			b)	Inne zobowiązania finansowe	
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	89 154,59
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	81402,12	91597,17	*	do 12 miesięcy	89 154,59
1.	Należności od pozostałych jednostek	81402,12	91597,17	*	powyżej 12 miesięcy	
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	22 798,20	41 247,75	d)	zaliczki otrzymane na dostawy	
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34 058,00	26 831,42	e)	zobowiązania wekslowe	
c)	Inne	24 545,92	23 518,00	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	32 191,72
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu wynagrodzeń	139 101,60
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	893669,86	697405,01	h)	Inne	612,96
				2.	fundusze specjalne	75 657,22
				a)	z-dowy fund.św.socjalnych	75 657,22
				b)	Inne fundusze	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	893669,86	697405,01	IV	Rozliczenia międzyokresowe	97 008,33
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	97 008,33
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	
b)	Środki pieniężne i Inne aktywa pieniężne	893 669,86	697 405,01	*	krótkoterminowe	97 008,33
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	825 858,56	691 505,01			
*	Inne środki pieniężne	67 811,30	5 900,00			
*	Inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 252,05	2 489,40			
	Suma aktywów	3 542 967,22	3 270 100,46		Suma pasywów	3 542 967,22

Sporządził:

Warszawa 27.01.2015r

zatwierdził

DYREKTOR TEATRU

Maciej Englert

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Linek

Teatr Współczesny ul. Mokotowska 13 00-640 Warszawa		Rachunek Zysków i Strat Wariant porównawczy	
		za bieżący rok obrotowy 2013r.	za bieżący rok obrotowy 2014r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 825 193,81	8 849 664,51
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 325 193,81	2 289 664,51
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	6 500 000,00	6 460 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	100 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	8 968 438,98	8 942 710,15
I	Amortyzacja	107 776,32	104 858,52
II	Zużycie materiałów i energii	565 428,10	370 457,04
III	usługi obce	746 342,72	663 990,35
IV	Podatki i opłaty	372 107,49	416 721,62
V	wynagrodzenia	5 968 936,71	6 146 274,99
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 080 112,68	1 148 021,50
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	127 734,96	92 386,13
VIII	Wartość sprzed tow i mat.		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-143 245,17	-93 045,64
D	Pozostałe przychody operacyjne	20662,01	10398,43
I	Zysk ze zbycia Akt. Trwałych		
II	Dotacje inne		
III	Inne przychody operacyjne	20 662,01	10 398,43
E	Pozostałe koszty operacyjne	320	0
I	Strata ze zbycia niefin Akt trwałych		
II	Aktualizacja wart akt.niefin.		
III	Inne koszty operacyjne	320	0
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-122 903,16	-82 647,21
G	Przychody finansowe	19 946,95	13 404,44
I	Odsetki	19 946,95	13 404,44
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-102 956,21	-69 242,77
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-102 956,21	-69 242,77
L	Podatek dochodowy		
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia		
M	zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-102 956,21	-69 242,77

Warszawa, dnia 27.01.2015r

sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. Linek
Bożena Linek

zatwierdził

DYREKTOR TEATRU

Maciej Englert
Maciej Englert