

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień : 31 grudnia 2012 r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31.12.2011	31.12.2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 546 297,50	3 262 597,74
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 263 515,38	3 322 284,60
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	282 782,12	-59 686,86
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 464 248,62	9 207 253,75
I.	Amortyzacja	126 418,53	142 900,07
II.	Zużycie materiałów i energii	618 829,91	417 983,96
III.	Usługi obce	1 853 800,86	1 300 121,20
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	68 077,83	71 844,03
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	6 239 291,98	5 668 777,81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 137 573,48	1 216 172,59
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	420 256,03	389 454,09
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 917 951,12	-5 944 656,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 060 897,95	6 378 252,21
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	7 030 300,00	6 283 533,00
III.	Inne przychody operacyjne	30 597,95	94 719,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 478,06	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	4 478,06	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	138 468,77	433 596,20
G.	Przychody finansowe	35 888,04	62 498,40
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-	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	35 888,04	62 498,40
H.	Koszty finansowe	115,27	0,00
I.	Odsetki, w tym:	115,27	0,00
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	174 241,54	496 094,60
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)	174 241,54	496 094,60
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)	174 241,54	496 094,60

Sporządzono dnia: 18.03.2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Jolanta Czechowska

Dyrektor

 Przemysław Kieliszewski

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU

61-894 Poznań, ul. Niezlomnych 1e

tel. 61 852-17-86, fax 61 852-32-67

NIP 778-01-73-262 REGON 000278860

(pieczęć jednostki)

(5)

BILANS
 sporządzony na dzień : 31.12.2012 r.

jednostka obliczeniowa

PLN

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
	31.12.2011	31.12.2012		31.12.2011	31.12.2012
A. Aktywa trwałe	879 897,59	1 163 476,89	A. Kapitał (fundusz) własny	2 059 668,32	2 555 762,92
I. Wartości niematerialne i prawne	2 790,00	20 014,17	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 885 067,19	2 059 308,73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 790,00	20 014,17	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	359,59	359,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	877 107,59	1 143 462,72	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	654 507,59	551 112,72	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 796,59	9 294,20	VIII. Zysk (strata) netto	174 241,54	496 094,60
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 316,85	99 726,55	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	166 873,79	127 712,70	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	946 578,12	1 456 720,70
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	90 553,00	55 999,00
e) inne środki trwałe	375 520,36	314 379,27	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	222 600,00	592 350,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	90 553,00	55 999,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	90 553,00	55 999,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
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		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	841 417,74	985 822,69
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	663 859,68	799 658,57
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		

B.	Aktywa obrotowe	2 126 348,85	2 849 006,73	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	128 571,07	126 562,76
I.	Zapasy	73 223,36	56 816,00	-	do 12 miesięcy	125 110,93	123 102,62
1.	Materiały	73 223,36	56 816,00	-	powyżej 12 miesięcy	3 460,14	3 460,14
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	273 560,89	333 900,28
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	259 347,72	334 042,69
II.	Należności krótkoterminowe	177 832,88	162 695,79	i)	inne	2 380,00	5 152,84
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	177 558,06	186 164,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14 607,38	414 899,01
-	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 607,38	414 899,01
b)	inne			-	długoterminowe		376 755,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	177 832,88	162 695,79	-	krótkoterminowe	14 607,38	38 144,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62 073,16	2 948,33				
-	do 12 miesięcy	62 073,16	2 948,33				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 315,72	33 228,94				
c)	inne	111 444,00	126 518,52				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 787 936,75	2 629 494,94				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 787 936,75	2 629 494,94				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 787 936,75	2 629 494,94				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 777 636,75	2 629 494,94				
-	inne środki pieniężne	10 300,00					
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87 355,86					
	Aktywa razem	3 006 246,44	4 012 483,62		Pasywa razem	3 006 246,44	4 012 483,62

Sporządzono dnia: 18.03.2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Czechowska

Dyrektor

Przemysław Kieliszewski

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU
61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1e
tel. 61 852-17-86, fax 61 852-32-67
NIP 778-01-73-262 REGON 000278860
(5)