

**BILANS TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU
NA DZIEŃ 31.12.2012 r.**

AKTYWA	31.12.2012r.	31.12.2011r.	PASYWA	31.12.2012r.	31.12.2011r.
A. AKTYWA TRWAŁE	1. 11 606 121,86	11 771 609,57	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	76. 7 154 354,78	7 616 561,08
I. Wartości niematerialne i prawne	2. 23 749,70	4 783,30	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77. 7 616 561,08	7 600 698,37
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3. -	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78. 0,00	0,00
2. Wartość firmy	4. -	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79. 0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5. 23 749,70	4 783,30	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80. 0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6. -	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81. 0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7. 11 582 372,16	11 766 826,27	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82. 0,00	0,00
1. Środki trwałe	8. 11 569 172,16	11 261 677,56	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83. -438 202,16	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9. 7 434 248,00	7 434 248,00	VIII. Zysk (strata) netto	84. -24 004,14	15 862,71
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10. 3 866 120,28	3 493 128,90	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85. 0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11. 182 306,33	226 971,53	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	86. 4 913 069,09	5 317 231,64
d) środki transportu	12. 4 510,05	22 550,25	I. Rezerwy na zobowiązania	87. 409 029,36	0,00
e) inne środki trwałe	13. 81 987,50	84 778,88	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88. 0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14. 13 200,00	505 148,71	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89. 409 029,36	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15. 0,00	0,00	- długoterminowa	90. 367 715,38	-
III. Należności długoterminowe	16. 0,00	0,00	- krótkoterminowa	91. 41 313,98	-
1. Od jednostek powiązanych	17. 0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	92. 0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	18. 0,00	0,00	- długoterminowe	93. -	-
IV. Inwestycje długoterminowe	19. 0,00	0,00	- krótkoterminowe	94. -	-
1. Nieruchomości	20. 0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	95. 0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21. 0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	96. 0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22. 0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	97. 0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23. 0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	98. 0,00	0,00
- udziały lub akcje	24. -	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99. 0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	25. -	-	c) inne zobowiązania finansowe	100. 0,00	0,00
- udzielone pożyczki	26. -	-	d) inne	101. 0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27. -	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102. 250 910,02	922 956,99
b) w pozostałych jednostkach	28. 0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	103. 0,00	0,00
- udziały lub akcje	29. -	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104. 0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	30. -	-	- do 12 miesięcy	105. -	-
- udzielone pożyczki	31. -	-	- powyżej 12 miesięcy	106. -	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32. -	-	b) inne	107. 0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33. 0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	108. 219 615,81	894 088,77
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34. 0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	109. 0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35. 0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110. 0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36. 0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	111. 0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	37. 461 302,01	1 162 183,15	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112. 40 557,43	737 049,67
I. Zapasy	38. 57 003,32	61 545,54	- do 12 miesięcy	113. 40 557,43	737 049,67
1. Materiały	39. 57 003,32	61 545,54	- powyżej 12 miesięcy	114. -	-
2. Półprodukty i produkty w toku	40. 0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115. 0,00	0,00
3. Produkty gotowe	41. 0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	116. 0,00	0,00
4. Towary	42. 0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117. 104 377,24	95 739,47
5. Zaliczki na dostawy	43. 0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	118. 0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	44. 317 376,53	740 519,53	i) inne	119. 74 681,14	61 299,63
1. Należności od jednostek powiązanych	45. 0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	120. 31 294,21	28 868,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46. 0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121. 4 253 129,71	4 394 274,65
- do 12 miesięcy	47. -	-	1. Ujemna wartość firmy	122. 0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	48. -	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123. 4 253 129,71	4 394 274,65
b) inne	49. 0,00	0,00	- długoterminowe	124. 3 948 644,72	4 098 997,83
2. Należności od pozostałych jednostek	50. 317 376,53	740 519,53	- krótkoterminowe	125. 304 484,99	295 276,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51. 69 500,08	31 545,67	SUMA AKTYWÓW	75. 12 067 423,87	12 933 792,72
- do 12 miesięcy	52. 69 500,08	31 545,67	SUMA PASYWÓW	126. 12 067 423,87	12 933 792,72
- powyżej 12 miesięcy	53. -	-			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54. 227 593,39	681 343,51			
c) inne	55. 20 283,06	27 630,35			
d) dochodzone na drodze sądowej	56. 0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	57. 64 838,48	323 492,46			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58. 64 838,48	323 492,46			
a) w jednostkach powiązanych	59. 0,00	0,00			
- udziały lub akcje	60. -	-			
- inne papiery wartościowe	61. -	-			
- udzielone pożyczki	62. -	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63. -	-			
b) w pozostałych jednostkach	64. 0,00	0,00			
- udziały lub akcje	65. -	-			
- inne papiery wartościowe	66. -	-			
- udzielone pożyczki	67. -	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68. -	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69. 64 838,48	323 492,46			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70. 33 916,71	31 569,98			
- inne środki pieniężne	71. 30 921,77	291 922,48			
- inne aktywa pieniężne	72. -	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73. 0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74. 22 083,68	36 625,62			

Poznań, dnia 21 maja 2013 r.

TEATR POLSKI W POZNANIU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Michał Wojtuś

TEATR POLSKI W POZNANIU
DYREKTOR
NACZELNY ARTYSTYCZNY

podpis kierownika jednostki

Paweł Szkotak

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU ZA ROK OBROTOWY 01.01-31.12.2012**

Pozycje	01.01-31.12.2012 r.	01.01-31.12.2011 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 668 768,76	895 159,14
- od jednostek powiązanych	-	-
Ia. Przychody netto ze sprzedaży produktów	983 677,27	935 321,38
Ib. Dotacje do działalności podstawowej	4 665 750,29	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	14 296,18	-47 136,69
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 045,02	6 974,45
B. Koszty działalności operacyjnej	5 862 872,09	6 217 006,88
I. Amortyzacja	245 472,60	152 099,15
II. Zużycie materiałów i energii	575 730,02	751 778,83
III. Usługi obce	834 211,96	847 886,52
IV. Podatki i opłaty, w tym:	36 916,65	40 974,89
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	3 278 106,80	3 516 257,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	625 994,60	598 298,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	260 708,06	302 101,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 731,40	7 609,94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-194 103,33	-5 321 847,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	160 731,17	5 343 653,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	650,00	-
II. Dotacje	-	5 201 750,00
III. Inne przychody operacyjne	160 081,17	141 903,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 977,07	11 645,43
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 138,00	-
III. Inne koszty operacyjne	5 839,07	11 645,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-45 349,23	10 159,90
G. Przychody finansowe	6 333,36	3 100,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	6 332,68	2 992,22
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	0,68	108,68
H. Koszty finansowe	2 827,80	1 935,48
I. Odsetki, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	2 827,80	1 935,48
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-41 843,67	11 325,32
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	17 839,53	4 537,39
I. Zyski nadzwyczajne	29 852,53	4 537,39
II. Straty nadzwyczajne	12 013,00	-
K. Zysk (strata) brutto (I+-J)	-24 004,14	15 862,71
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-24 004,14	15 862,71

Poznań, dnia 21 maja 2013 r.

TEATR POLSKI W POZNANIU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Michał Wojtus

TEATR POLSKI W POZNANIU
DYREKTOR

.....
NACZELNY KSIĘGOWY

.....
podpis kierownika jednostki

Paweł Szkotak