

TEATR ANIMACJI W POZNANIU 61-713 POZNAN al. Niepodległości 14 tel./fax 061 261 00 02 IDENTYFIKATOR 000278847 NIP 778-10-15-766 Nazwa i adres jednostki			BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012		
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	269 462,25	330 437,65	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	322 079,97	369 479,47
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	369 479,47	357 070,12
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	269 462,25	330 437,65			
1. Środki trwałe	269 462,25	330 437,65	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00			
c) urządzenia techniczne maszyny	116 184,68	103 753,80	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	0,00	0,00
d) środki transportu	81 808,15	114 531,19			
e) inne środki trwałe	71 469,42	112 152,66			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00			
1. Nieruchomości	0,00	0,00	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	-47 399,50	12 409,35
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			

TEATR ANIMACJI W POZNANIU 61-713 POZNAŃ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14 Nazwa i adres jednostki			BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012		
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
- udziały lub akcje	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWYNA ZOBOWIĄZANIA	412 640,19	377 226,50
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	12 000,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	12 000,00
B. AKTYWA OBROTOWE	465 257,91	416 268,32	a) długoterminowe	0,00	0,00
I. ZAPASY	8 551,99	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	12 000,00
1. Materiały	8 551,99	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	111 860,38	113 230,06	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	208 097,93	103 570,04
b) inne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	111 860,38	113 230,06	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	14 833,26	123,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	14 833,26	123,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	37 243,00	77 393,76	2. Wobec pozostałych jednostek	145 493,07	36 361,37
c) inne	59 784,12	35 713,30	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	285 658,58	294 238,39	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	285 658,58	294 238,39	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 780,13	34 608,05
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	20 780,13	34 608,05
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

TEATR ANIMACJI W POZNANIU 61-713 POZNAŃ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14 Nazwa i adres jednostki			BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012		
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	124 228,46	1 753,32
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	i) inne	484,48	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	62 604,86	67 208,67
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	204 542,26	261 656,46
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	285 658,58	294 238,39	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	285 658,58	294 238,39	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	204 542,26	261 656,46
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	204 542,26	261 656,46
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	59 186,96	8 799,87			
AKTYWA RAZEM	734 720,16	746 705,97	PASYWA RAZEM	734 720,16	746 705,97

28.03.2013

Data podpisu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 PRZYBYLSKA - GARSZTKA AGNIESZKA
 Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

28.03.2013

Data podpisu

DYREKTOR ARTYSTYCZNY
 Janusz Kujawa
 Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

TEATR ANIMACJI W POZNANIU 61-713 POZNAŃ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	
Nazwa i adres jednostki			
Treść		Przychody i koszty za rok	
		bieżący	ubiegły
0		1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:		3 492 140,61	3 984 462,31
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW		3 492 140,61	3 984 462,31
II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIEJSZENIE - WARTOŚĆ UJEMNA)		0,00	0,00
III. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI		0,00	0,00
IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW		0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		3 646 970,70	4 220 435,47
I. AMORTYZACJA		104 422,48	113 251,28
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII		193 176,79	206 373,66
III. USŁUGI OBCE		141 626,96	327 458,32
IV. PODATKI I OPŁATY W TYM:		817,00	539,00
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. WYNAGRODZENIA		2 322 358,81	2 619 640,29
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA		493 064,88	461 536,99
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE		391 503,78	491 635,93
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW		0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		-154 830,09	-235 973,16
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		103 723,89	244 131,90
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH		0,00	0,00
II. DOTACJE		0,00	0,00
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE		103 723,89	244 131,90
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		1,28	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		1,28	0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)		-51 107,48	8 158,74
G. PRZYCHODY FINANSOWE		2 990,18	5 071,68

TEATR ANIMACJI W POZNANIU 61-713 POZNAŃ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	
Nazwa i adres jednostki			
Treść		Przychody i koszty za rok	
		bieżący	ubiegły
0		1	2
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. ODSETKI, W TYM:		2 990,18	5 071,68
- 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	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE		44,84	821,07
I. ODSETKI, W TYM:		0,00	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		44,84	821,07
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)		-48 162,14	12 409,35
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)		762,64	0,00
I. ZYSKI NADZWYCZAJNE		762,64	0,00
II. STRATY NADZWYCZAJNE		0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)		-47 399,50	12 409,35
L. PODATEK DOCHODOWY		0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)		-47 399,50	12 409,35

28.05.2013

Data podpisu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PRZYBYLSKA - GARSZTKA AGNIESZKA
 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych
 Przybylska Agnieszka

22.05.2013
 Data podpisu

DYREKTOR ARTYSTYCZNY

Janusz Ryś - Krystianowski
 Podpis kierownika jednostki
 (art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)