

TEATR ANIMACJI W POZNANIU
61-713 POZNAŃ
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013

.....
Nazwa i adres jednostki

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		0	1
A. AKTYWA TRWAŁE	190 292,78	269 462,25	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	312 536,14	322 079,97
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	22 772,36	0,00	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	322 079,97	369 479,47
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	22 772,36	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	167 520,42	269 462,25			
1. Środki trwałe	167 520,42	269 462,25	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	74 769,66	116 184,68	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	0,00	0,00
d) środki transportu	49 085,11	81 808,15			
e) inne środki trwałe	43 665,65	71 469,42			
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	-9 543,83	-47 399,50
- 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

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013

Nazwa i adres jednostki

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	1
- udziały lub akcje	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWYNA ZOBOWIĄZANIA	291 544,55	412 640,19
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
- 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 MIĘDZYOKRESOWE	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 międzyokresowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	413 787,91	465 257,91	a) długoterminowe	0,00	0,00
I. ZAPASY	10 400,10	8 551,99	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Materiały	10 400,10	8 551,99			
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	96 361,16	111 860,38	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 w 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	172 253,17	208 097,93
b) inne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	96 361,16	111 860,38	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	2 992,63	14 833,26	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	2 992,63	14 833,26	- 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	50 949,00	37 243,00	2. Wobec pozostałych jednostek	129 679,14	145 493,07
c) inne	42 419,53	59 784,12	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	280 988,92	285 658,58	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	280 988,92	285 658,58	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 494,05	20 780,13
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	20 494,05	20 780,13
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki

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	1
- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	109 185,09	124 228,46
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	0,00	484,48
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	42 574,03	62 604,86
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	119 291,38	204 542,26
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	280 988,92	285 658,58	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	280 988,92	285 658,58	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	119 291,38	204 542,26
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	119 291,38	204 542,26
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	26 037,73	59 186,96			
AKTYWA RAZEM	604 080,69	734 720,16	PASYWA RAZEM	604 080,69	734 720,16

21.03.2014

Data podpisu

GLÓWNY KSIĘGOWY

PRZYBYLSKA - GARSZKA AGNIESZKA

Agneszka Przybylska-Garszka
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

25.03.2014

Data podpisu

Marek Waszkiel

Dyrektor

Podpis kierownika jednostki
(art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

TEATR ANIMACJI W POZNANIU
61-713 POZNAŃ
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14

Nazwa i adres jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
Za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Treść	Przychody i koszty za rok	
	bieżący	ubiegły
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	4 373 798,26	3 492 140,61
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	4 373 798,26	3 492 140,61
II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIJSZENIE - 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	4 618 355,32	3 646 970,70
I. AMORTYZACJA	157 327,65	104 422,48
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	252 071,30	193 176,79
III. USŁUGI OBCE	343 161,45	141 626,96
IV. PODATKI I OPŁATY W TYM:	805,00	817,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. WYNAGRODZENIA	2 583 729,64	2 322 358,81
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	539 387,96	493 064,88
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	741 872,32	391 503,78
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-244 557,06	-154 830,09
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	235 253,59	103 723,89
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
II. DOTACJE	0,00	0,00
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	235 253,59	103 723,89
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	224,47	1,28
I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0,00	0,00
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	224,47	1,28
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-9 527,94	-51 107,48
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 880,65	2 990,18

TEATR ANIMACJI W POZNANIU
61-713 POZNAŃ
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
Za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

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:	1 634,00	2 990,18
- 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	246,65	0,00
F. KOSZTY FINANSOWE	1 896,54	44,84
I. ODSETKI, W TYM:	6,19	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	1 890,35	44,84
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-9 543,83	-48 162,14
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	762,64
I. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	762,64
II. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	-9 543,83	-47 399,50
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)	-9 543,83	-47 399,50

29.05.2014

.....
Data podpisu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PRZYBYLSKA - GARSZTKA AGNIESZKA

.....
Podpis osoby, której powierzono
przewodzenie ksiąg rachunkowych
Agnieszka Przybylska-Garsztko

29.05.2014r.

.....
Data podpisu

Zastępca Dyrektora

JUSTYNA ZAMOJDA

.....
Podpis kierownika jednostki
(art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)