

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

(pieczęć jednostki) (9)

BILANS
sporządzony na dzień : 31.12.2013 r.

jednostka obliczeniowa

PLN

	AKTYWA	stan na		PASywa	stan na		
		31.12.2012	31.12.2013		31.12.2012	31.12.2013	
A.	Aktywa trwałe	1 163 476,89	1 286 200,34	A.	Kapitał (fundusz) własny	2 555 762,92	2 706 943,78
I.	Wartości niematerialne i prawne	20 014,17	24 799,58	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 059 308,73	2 555 403,33
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	20 014,17	24 799,58	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	1 143 462,72	1 261 400,76	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	551 112,72	656 550,76	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 294,20	8 791,81	VIII.	Zysk (strata) netto	496 094,60	151 180,86
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 726,55	97 136,25	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	127 712,70	134 559,49	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 456 720,70	1 488 360,27
d)	środki transportu			I.	Rezerwy na zobowiązania	55 999,00	55 999,00
e)	inne środki trwałe	314 379,27	416 063,21	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	592 350,00	604 850,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	55 999,00	55 999,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			-	długoterminowa	55 999,00	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	985 822,69	905 274,46
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	799 658,57	704 414,63
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	2 849 006,73	2 909 103,71	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126 562,76	139 480,34
I.	Zapasy	56 816,00	63 159,18	-	do 12 miesięcy	123 102,62	139 480,34
1.	Materiały	56 816,00	62 372,98	-	powyżej 12 miesięcy	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	333 900,28	323 996,81
5.	Zaliczki na dostawy		786,20	h)	z tytułu wynagrodzeń	334 042,69	232 351,38
II.	Należności krótkoterminowe	162 695,79	276 891,21	i)	inne	5 152,84	8 586,10
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	186 164,12	200 859,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	414 899,01	527 086,81
-	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	414 899,01	527 086,81
b)	inne			-	długoterminowe	376 755,00	376 755,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	162 695,79	276 891,21	-	krótkoterminowe	38 144,01	150 331,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 948,33	59 634,97				
-	do 12 miesięcy	2 948,33	59 634,97				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	33 228,94	39 815,79				
c)	inne	126 518,52	177 440,45				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 629 494,94	2 144 101,21				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 629 494,94	2 144 101,21				
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	2 629 494,94	2 144 101,21				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 629 494,94	2 134 101,21				
-	inne środki pieniężne		10 000,00				
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	424 952,11				
	Aktywa razem	4 012 483,62	4 195 304,05		Pasywa razem	4 012 483,62	4 195 304,05

Sporządzono dnia: 28.05.2014 r

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Czechowska

Dyrektor
Przemysław Kieliszewski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień : **31 grudnia 2013 r.**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31.12.2012	31.12.2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 262 597,74	9 925 281,62
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 322 284,60	9 500 329,51
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-59 686,86	424 952,11
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 207 253,75	9 836 258,75
I.	Amortyzacja	142 900,07	143 401,35
II.	Zużycie materiałów i energii	417 983,96	503 387,06
III.	Usługi obce	1 300 121,20	1 781 644,75
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	71 844,03	83 942,60
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	5 668 777,81	5 751 917,99
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 216 172,59	1 116 652,12
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	389 454,09	455 312,88
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 944 656,01	89 022,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 378 252,21	20 879,75
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	6 283 533,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	94 719,21	20 879,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	10 758,17
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne		10 758,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	433 596,20	99 144,45
G.	Przychody finansowe	62 498,40	52 070,67
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	62 498,40	52 070,67
	Koszty finansowe	0,00	34,26
I.	Odsetki, w tym:		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	34,26
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	496 094,60	151 180,86
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)	496 094,60	151 180,86
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)	496 094,60	151 180,86

Sporządzono dnia: 28.05.2014 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Czechowska

Dyrektor

Przemysław Kuciński



1000