

**BILANS TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU
NA DZIEŃ 31.12.2013 r.**

AKTYWA				PASYWA			
	31.12.2013r.	31.12.2012r.		31.12.2013r.	31.12.2012r.		
A. AKTYWA TRWAŁE	1. 11 401 229,82	11 606 121,86	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	76. 7 221 370,27	7 154 354,78		
I. Wartości niematerialne i prawne	2. 7 726,56	23 749,70	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77. 7 154 354,78	7 616 561,08		
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. 7 726,56	23 749,70	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. 11 393 503,26	11 582 372,16	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82. 0,00	0,00		
1. Środki trwałe	8. 11 380 303,26	11 569 172,16	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83. 91 959,77	-438 202,16		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9. 7 434 248,00	7 434 248,00	VIII. Zysk (strata) netto	84. -24 944,28	-24 004,14		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10. 3 722 696,83	3 866 120,28	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85. 0,00	0,00		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11. 155 854,98	182 306,33	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	86. 4 569 719,69	4 913 069,09		
d) środki transportu	12. 0,00	4 510,05	I. Rezerwy na zobowiązania	87. 394 340,19	409 029,36		
e) inne środki trwałe	13. 67 503,45	81 987,50	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88. 0,00	0,00		
2. Środki trwałe w budowie	14. 13 200,00	13 200,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89. 394 340,19	409 029,36		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15. 0,00	0,00	- długoterminowa	90. 389 020,81	367 715,38		
III. Należności długoterminowe	16. 0,00	0,00	- krótkoterminowa	91. 5 319,38	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. 262 087,07	250 910,02		
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. 233 954,01	219 615,81		
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. 389 860,14	461 302,01	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112. 55 627,30	40 557,43		
I. Zapasy	38. 74 784,65	57 003,32	- do 12 miesięcy	113. 55 627,30	40 557,43		
1. Materiały	39. 74 784,65	57 003,32	- 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. 102 079,39	104 377,24		
5. Zaliczki na dostawy	43. 0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	118. 0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	44. 220 125,39	317 376,53	i) inne	119. 76 247,32	74 681,14		
1. Należności od jednostek powiązanych	45. 0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	120. 28 133,06	31 294,21		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46. 0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121. 3 913 292,43	4 253 129,71		
- do 12 miesięcy	47. -	-	1. Ujemna wartość firmy	122. 0,00	0,00		
- powyżej 12 miesięcy	48. -	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123. 3 913 292,43	4 253 129,71		
b) inne	49. 0,00	0,00	- długoterminowe	124. 3 581 366,02	3 948 644,72		
2. Należności od pozostałych jednostek	50. 220 125,39	317 376,53	- krótkoterminowe	125. 331 926,41	304 484,99		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51. 15 830,12	69 500,08	SUMA AKTYWÓW	75. 11 791 089,96	12 067 423,87		
- do 12 miesięcy	52. 15 830,12	69 500,08	SUMA PASYWÓW	126. 11 791 089,96	12 067 423,87		
- powyżej 12 miesięcy	53. -	-					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54. 184 351,59	227 593,39					
c) inne	55. 19 943,68	20 283,06					
d) dochodzone na drodze sądowej	56. 0,00	0,00					
III. Inwestycje krótkoterminowe	57. 68 393,38	64 838,48					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58. 68 393,38	64 838,48					
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. 68 393,38	64 838,48					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70. 37 174,96	33 916,71					
- inne środki pieniężne	71. 31 218,42	30 921,77					
- inne aktywa pieniężne	72. -	-					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73. 0,00	0,00					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74. 26 556,72	22 083,68					

Poznań, dnia 31 marca 2014 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 01.01-31.12.2013**

Pozycje	01.01-31.12.2013 r.	01.01-31.12.2012 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 717 040,62	5 668 768,76
- od jednostek powiązanych	-	-
Ia. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 083 165,58	983 677,27
Ib. Dotacje do działalności podstawowej	4 595 008,90	4 665 750,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	32 532,18	14 296,18
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 333,96	5 045,02
B. Koszty działalności operacyjnej	5 984 035,38	5 862 872,09
I. Amortyzacja	223 149,47	245 472,60
II. Zużycie materiałów i energii	670 230,15	575 730,02
III. Usługi obce	805 976,86	834 211,96
IV. Podatki i opłaty, w tym:	44 865,75	36 916,65
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	3 344 113,67	3 278 106,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	614 594,80	625 994,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	277 343,21	260 708,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 761,47	5 731,40
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-266 994,76	-194 103,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	271 781,09	160 731,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	650,00
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	271 781,09	160 081,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	38 176,31	11 977,07
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 065,09	6 138,00
III. Inne koszty operacyjne	8 111,22	5 839,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-33 389,98	-45 349,23
G. Przychody finansowe	1 776,57	6 333,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	1 776,57	6 332,68
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	0,68
H. Koszty finansowe	419,56	2 827,80
I. Odsetki, w tym:	397,19	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	22,37	2 827,80
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-32 032,97	-41 843,67
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	7 088,69	17 839,53
I. Zyski nadzwyczajne	8 883,02	29 852,53
II. Straty nadzwyczajne	1 794,33	12 013,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-24 944,28	-24 004,14
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-24 944,28	-24 004,14

Poznań, dnia 31 marca 2014 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