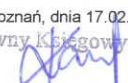


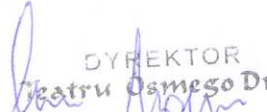
Teatr Ósmego Dnia
 61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44
 tel. 855 20 86, tel./fax 48(61) 855 18 92
 NIP 778-11-17-142

Przeznaczenie formularza

Rachunek Zysków i Strat
 (wariant porównawczy)
 za okres od 01.01.2013 Do 31.03.2013

	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 359 442,82	1 491 455,05
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	159 442,82	61 383,05
II. Dotacja na działalność statutową	1 200 000,00	1 430 072,00
III. Zmiana stanu produktów		
IV. Koszt wytworzenie produktów na potrzeby jednostki		
V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 364 395,41	1 499 444,48
I. Amortyzacja	59 921,48	54 460,91
II. Zużycie materiałów i energii	102 730,92	109 718,98
III. Usługi obce	282 231,84	306 827,97
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 672,48	8 477,07
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	740 775,18	828 736,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	144 018,89	138 069,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 044,62	53 152,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-4 952,59	-7 989,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	7,95	51,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacja		
III. Inne przychody operacyjne	7,95	51,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 546,13	22 913,76
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	6 546,13	22 913,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 490,77	-30 852,19
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	361,93	380,59
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	361,93	380,59
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-11 852,70	-31 232,78
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-11 852,70	-31 232,78
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)	-	-
N Zysk (strata) netto (K-L-M)	-11 852,70	-31 232,78

Poznań, dnia 17.02.2014
 Główny Księgowy

 Ewa Koczorowska

DYREKTOR
 Teatru Ósmego Dnia

 Ewa Wójciak

Poznań, dnia 17.02.2014

AKTYWA	Stan na koniec		PASywa	Stan na koniec	
	bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
	1	2		1	2
A AKTYWA TRWAŁE	233 853,54	293 559,10	A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	278 790,57	290 643,27
I Wartości niematerialne i prawne	6 510,00	-	I Kapitał (fundusz) podstawowy	290 643,27	321 876,05
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	6 510,00	-	IV Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II Rzeczowe aktywa trwałe	227 343,54	293 559,10	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	227 343,54	286 235,80	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym pr. użytkow. wiecz. gruntu)	-	-	VIII Zysk (strata) netto	- 11 852,70	- 31 232,78
b) budynki, lokale i obiekty inż. i bud. wod.	139 857,99	168 628,11	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	59 753,50	B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	76 092,01	50 067,61
d) środki transportu	-	-	I Rezerwy na zobowiązania	36 973,96	36 039,74
e) inne środki trwałe	87 485,55	57 854,19	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	2. Rezerwa na świadc. emeryt. i podob. - długoterminowa	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	7 323,30	- krótkoterminowa	-	-
III Należności długoterminowe	-	-	3. Pozostałe rezerwy - długoterminowa	36 973,96	36 039,74
1. Od jednostek powiązanych	-	-	- krótkoterminowa	36 973,96	36 039,74
2. Od pozostałych jednostek	-	-	II Zobowiązania długoterminowe	-	-
IV Inwestycje długoterminowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
1. Nieruchomości	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udziały lub akcje	-	-	d) inne	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	III Zobowiązania krótkoterminowe	39 118,05	14 027,87
- udzielone pożyczki	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- inne długoterminowe aktywa fin.	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- udziały lub akcje	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	b) inne	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	39 114,92	14 027,87
- inne długoterminowe aktywa fin.	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	7 646,68	2 286,77
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	- do 12 miesięcy	7 646,68	2 286,77
B AKTYWA OBROTOWE	121 029,04	47 151,78	- powyżej 12 miesięcy	-	-
I Zapasy	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
1. Materiały	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
2. Produkty i półprodukty w toku	-	-	g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	30 210,32	11 445,17
3. Produkty gotowe	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
4. Towary	-	-	i) inne	1 257,92	295,93
5. Zaliczki na dostawy	-	-	3. Fundusze specjalne	3,13	-
II Należności krótkoterminowe	18 573,99	15 369,20	IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
a) z tyt. dostaw i usl., w okresie spłaty:	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowa	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	- krótkoterminowa	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) inne	-	-			
2. Należności od pozostałych jednostek	18 573,99	15 369,20			
a) z tyt. dostaw i usl., w okresie spłaty:	14 379,99	10 564,20			
- do 12 miesięcy	14 379,99	10 564,20			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tyt. pod., dot., ceł, ubez. społ, in. św.	4 194,00	4 805,00			
c) inne	-	-			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III Inwestycje krótkoterminowe	100 351,99	30 541,61			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 351,99	30 541,61			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa fin.	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa fin.	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	100 351,99	30 541,61			
- środki pieniężne w kasie i na rachun.	100 351,99	30 541,61			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe	2 103,06	1 240,97			
AKTYWA RAZEM	354 882,58	340 710,88	PASywa RAZEM	354 882,58	340 710,88

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy

Poznań, dnia 17-02-2014

[Podpis]
M. Koczorowska

Podpis kierownika jednostki

Poznań, dnia 17-02-2014

DYREKTOR
Teatru Ósmego Dnia
[Podpis]
Ewa Wójcick

*Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (por. art.3 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Treść formularza według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. nr 121, poz. 591).