

**BILANS TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU
NA DZIEŃ 31.12.2014 r.**

AKTYWA				PASywa			
	31.12.2014r.	31.12.2013r.		31.12.2014r.	31.12.2013r.		
A. AKTYWA TRWAŁE	11 843 311,70	11 401 229,82	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 183 052,87	7 221 370,27		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 726,56	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 221 370,27	7 154 354,78		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00		
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	7 726,56	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 843 311,70	11 393 503,26	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00		
1. Środki trwałe	11 830 111,70	11 380 303,26	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	91 959,77		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 434 248,00	7 434 248,00	VIII. Zysk (strata) netto	-38 317,40	-24 944,28		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 985 082,35	3 722 696,83	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00		
c) urządzenia techniczne i maszyny	355 552,15	155 854,98	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 377 614,44	4 569 719,69		
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	413 209,36	394 340,19		
e) inne środki trwałe	55 229,20	67 503,45	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		
2. Środki trwałe w budowie	13 200,00	13 200,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	391 454,36	394 340,19		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	326 897,52	389 020,81		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	64 556,84	5 319,38		
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	21 755,00	0,00		
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	-	-		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	21 755,00	-		
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	100 240,81	0,00		
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	100 240,81	0,00		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	100 000,00	0,00		
- udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	240,81	0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	738 858,24	262 087,07		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	I. 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	0,00	0,00		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	723 387,37	233 954,01		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	140 000,00	0,00		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00		
B. AKTYWA OBROTOWE	717 355,61	389 860,14	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	73 534,94	55 627,30		
I. Zapasy	76 345,79	74 784,65	- do 12 miesięcy	73 534,94	55 627,30		
1. Materiały	76 345,79	74 784,65	- powyżej 12 miesięcy	-	-		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00		
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	91 812,41	102 079,39		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	366 533,16	220 125,39	i) inne	418 040,02	76 247,32		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	15 470,87	28 133,06		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 125 306,03	3 913 292,43		
- do 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00		
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 125 306,03	3 913 292,43		
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	3 770 811,88	3 581 366,02		
2. Należności od pozostałych jednostek	366 533,16	220 125,39	- krótkoterminowe	354 494,15	331 926,41		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 581,06	15 830,12	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 883,09	26 556,72		
- do 12 miesięcy	12 581,06	15 830,12	SUMA AKTYWÓW	12 560 667,31	11 791 089,96		
- powyżej 12 miesięcy	-	-	SUMA PASYWÓW	12 560 667,31	11 791 089,96		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	340 537,44	184 351,59					
c) inne	13 414,66	19 943,68					
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00					
III. Inwestycje krótkoterminowe	251 593,57	68 393,38					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	251 593,57	68 393,38					
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	251 593,57	68 393,38					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	251 593,57	37 174,96					
- inne środki pieniężne	251 593,57	31 218,42					
- inne aktywa pieniężne	-	-					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 883,09	26 556,72					

Poznań, dnia 31 marca 2015 r.

TEATR POLSKI W POZNANIU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
podpis osoby, której powierzono
przygotowanie bilansu

TEATR POLSKI W POZNANIU
DYREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY

.....
podpis kierownika jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU ZA ROK OBROTOWY 01.01-31.12.2014**

Pozycje	01.01-31.12.2014 r.	01.01-31.12.2013 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 549 172,47	5 717 040,62
- od jednostek powiązanych	-	-
Ia. Przychody netto ze sprzedaży produktów	986 387,68	1 083 165,58
Ib. Dotacje do działalności podstawowej	4 605 495,50	4 595 008,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-46 382,51	32 532,18
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 671,80	6 333,96
B. Koszty działalności operacyjnej	5 773 339,85	5 984 035,38
I. Amortyzacja	218 738,32	223 149,47
II. Zużycie materiałów i energii	589 333,58	670 230,15
III. Usługi obce	739 207,86	805 976,86
IV. Podatki i opłaty, w tym:	40 730,28	44 865,75
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	3 255 378,45	3 344 113,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	637 348,65	614 594,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	289 820,45	277 343,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 782,26	3 761,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-224 167,38	-266 994,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	205 532,63	271 781,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	205 532,63	271 781,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	33 961,52	38 176,31
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	30 065,09
III. Inne koszty operacyjne	33 961,52	8 111,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-52 596,27	-33 389,98
G. Przychody finansowe	1 748,23	1 776,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	1 745,72	1 776,57
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	2,51	-
H. Koszty finansowe	668,84 6	419,56
I. Odsetki, w tym:	668,84	397,19
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	22,37
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-51 516,88	-32 032,97
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	13 199,48	7 088,69
I. Zyski nadzwyczajne	13 199,48	8 883,02
II. Straty nadzwyczajne	-	1 794,33
K. Zysk (strata) brutto (I+-J)	-38 317,40	-24 944,28
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	TEATR POLSKI W POZNANIU -38 317,40	TEATR POLSKI W POZNANIU -24 944,28

Poznań, dnia 31 marca 2015 r.

TEATR POLSKI W POZNANIU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

TEATR POLSKI W POZNANIU
DYREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY
Paweł Szkotak
Paweł Szkotak
podpis kierownika jednostki