

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14		Nazwa i adres jednostki	
TEATR ANIMACJI W POZNANIU		61-713 POZNAN	
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14		Nazwa i adres jednostki	
BILANS NA DZIEŃ 31.12.2014		Nazwa i adres jednostki	
Stan na koniec bieżącego roku obrotowego		Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	
0		1	
AKTYWA		AKTYWA	
0		1	
122 122,42		122 122,42	
A. AKTYWA TRWAŁE		A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	
190 292,78		261 062,56	
312 536,14		312 536,14	
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	
11 386,16		22 772,36	
11 386,16		22 772,36	
3. Inne wartości niematerialne i prawne		II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
2. Wartość firmy		0,00	
0,00		0,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	
0,00		0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne		II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)	
11 386,16		22 772,36	
11 386,16		22 772,36	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	
0,00		0,00	
110 736,26		167 520,42	
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)	
110 736,26		167 520,42	
1. Środki trwałe		0,00	
110 736,26		0,00	
110 736,26		167 520,42	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	
0,00		0,00	
b) budynki, lokale i obiekty inżynieri iądowej i wodnej		0,00	
0,00		0,00	
c) urządzenia techniczne maszyn		IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	
80 402,32		74 769,66	
16 362,07		49 085,11	
d) środki transportu		0,00	
0,00		0,00	
e) inne środki trwałe		43 665,65	
13 971,87		43 665,65	
2. Środki trwałe w budowie		V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	
0,00		0,00	
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		0,00	
0,00		0,00	
1. Od jednostek powiązanych		VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
2. Od pozostałych jednostek		0,00	
0,00		0,00	
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		0,00	
0,00		0,00	
1. Nienruchości		VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	
0,00		0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	
0,00		0,00	
a) w jednostkach powiązanych		VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	
0,00		-51 473,58	
0,00		-9 543,83	
- udziały lub akcje		0,00	
0,00		0,00	
- inne papiery wartościowe		0,00	
0,00		0,00	
- udzielone pożyczki		IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	
0,00		0,00	
b) w pozostałych jednostkach		0,00	
0,00		0,00	





RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014		Nazwa i adres jednostki
Przychody i koszty za rok		TEATR ANIMACJI W POZNAŃU 61-713 POZNAŃ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14
Treść		
bieżący	ubiegły	
0		
1		
2		
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	4 373 798,26	4 373 798,26
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	4 254 288,07	4 254 288,07
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	4 481 540,73	4 481 540,73
I. AMORTYZACJA	99 119,72	99 119,72
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	260 997,22	260 997,22
III. USŁUGI OBCE	196 412,13	196 412,13
IV. PODATKI I OPŁATY W TYM:	22 587,64	22 587,64
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. WYNAGRODZENIA	2 703 452,80	2 703 452,80
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	575 513,91	575 513,91
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	623 457,31	623 457,31
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-227 252,66	-244 557,06
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	177 019,97	235 253,59
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
II. DOTACJE	0,00	0,00
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	177 019,97	235 253,59
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,84	224,47
I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0,00	0,00
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	0,84	224,47
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-50 233,53	-9 527,94
G. PRZYCHODY FINANSOWE	682,12	1 880,65

Data podpisu

31.03.2015

PRZYBYSKA WARSZTAKA AGNIESZKA  
 GŁÓWNY KASJEROWY  
 Podpis osoby, której powierzone  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych  
 Agnieszka Przybyśka

Data podpisu

31.03.2015

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

Marek Waszkiel

Marek Waszkiel  
 Dyrektor

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014		Nazwa i adres jednostki TEATR ANIMACJI W POZNANIU 61-713 POZNAŃ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14	
Przychody i koszty za rok		Treść	
bieżący	ubiegły	1	2
0,00	0,00	0	0
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:			
- od jednostek powiązanych			
0,00	0,00	0,00	0,00
II. ODSETKI, W TYM:			
- od jednostek powiązanych			
1 634,00	682,12	682,12	1 634,00
- od jednostek powiązanych			
0,00	0,00	0,00	0,00
III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI			
IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI			
246,65	0,00	0,00	0,00
V. INNE			
1 896,54	1 922,17	1 922,17	1 896,54
H. KOSZTY FINANSOWE			
I. ODSETKI, W TYM:			
- dla jednostek powiązanych			
0,00	0,00	0,00	0,00
II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI			
0,00	0,00	0,00	0,00
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI			
1 890,35	1 900,95	1 900,95	1 890,35
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)			
0,00	0,00	0,00	0,00
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)			
0,00	0,00	0,00	0,00
I. ZYSKI NADZWYCZAJNE			
0,00	0,00	0,00	0,00
II. STRATY NADZWYCZAJNE			
0,00	0,00	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)			
0,00	0,00	-51 473,58	-9 543,83
L. PODATEK DOCHODOWY			
0,00	0,00	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)			
0,00	0,00	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)			
0,00	0,00	-51 473,58	-9 543,83