

Teatr Ósmego Dnia

61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 4/
tel. 855-20-86, tel. fax 48 (61) 855-18-9

NIP 778-11-17-142

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku

Przeznaczenie formularza

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		276 838,97	224 485,62	A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		216 815,75	261 311,66
I	Wartości niematerialne i prawne	1 240,00	1 240,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	261 311,66	313 790,57
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	1 240,00	1 240,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	275 598,97	223 245,62	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1.	Środki trwałe	275 598,97	223 245,62	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a)	grunty (w tym pr. użytkow. wiecz. gruntu)	-	-	VIII	Zysk (strata) netto	44 495,91	52 478,91
b)	budynki, lokale i obiekty inż. iąd. i wod.	82 317,75	111 087,87	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 511,99	-				
d)	środki transportu	7 099,94	-				
e)	inne środki trwałe	174 669,29	112 157,75				
2.	Środki trwałe w budowie	-	-				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-				
III	Należności długoterminowe	-	-				
1.	Od jednostek powiązanych	-	-				
2.	Od pozostałych jednostek	-	-				
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-				
1.	Nieruchomości	-	-				
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-				
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-				
a)	w jednostkach powiązanych	-	-				
-	udziały lub akcje	-	-				
-	inne papiery wartościowe	-	-				
-	udzielone pożyczki	-	-				
-	inne długoterminowe aktywa fin.	-	-				
b)	w pozostałych jednostkach	-	-				
-	udziały lub akcje	-	-				
-	inne papiery wartościowe	-	-				
-	udzielone pożyczki	-	-				
-	inne długoterminowe aktywa fin.	-	-				
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-				
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-				
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-				
B AKTYWA OBROTOWE		52 478,97	79 344,08	B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		112 502,19	42 518,04
I	Zapasy	-	-	I	Rezerwy na zobowiązania	8 868,32	4 844,39
1.	Materiały	-	-	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Produkty i półprodukty w toku	-	-	2.	Rezerwa na świadc. emeryt. i podob.	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-	długoterminowa	-	-
4.	Towary	-	-	-	krótkoterminowa	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-	3.	Pozostałe rezerwy	8 868,32	4 844,39
II	Należności krótkoterminowe	25 281,92	15 591,79	-	długoterminowa	-	-
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	krótkoterminowa	8 868,32	4 844,39
a)	z tyt. dostaw i usl., w okresie spłaty:	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-	1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	2.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
b)	inne	-	-	a)	kredyty i pożyczki	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	25 281,92	15 591,79	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
a)	z tyt. dostaw i usl., w okresie spłaty:	800,77	3 169,70	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
-	do 12 miesięcy	800,77	3 169,70	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	901,94	11 020,48
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	do 12 miesięcy	901,94	11 020,48
b)	z tyt. pod., dot., cel. ubezp. społ. i in. sw.	24 481,15	12 422,09	-	powyżej 12 miesięcy	-	-
c)	inne	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	23 035,57	58 891,15	g)	z tyt. podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	35 940,53	20 832,16
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 035,57	58 891,15	h)	z tytułu wynagrodzeń	-	2 786,96
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	i)	inne	-	2 434,85
-	udziały lub akcje	-	-	3.	Fundusze specjalne	3 631,80	599,20
-	inne papiery wartościowe	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	63 159,60	-
-	udzielone pożyczki	-	-	1.	Ujemna wartość firmy	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa fin.	-	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	63 159,60	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	-	długoterminowa	52 940,12	-
-	udziały lub akcje	-	-	-	krótkoterminowa	10 219,48	-
-	inne papiery wartościowe	-	-				
-	udzielone pożyczki	-	-				
-	inne krótkoterminowe aktywa fin.	-	-				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 035,57	58 891,15				
-	środki pieniężne w kasie i na rachun.	23 035,57	58 891,15				
-	inne środki pieniężne	-	-				
-	inne aktywa pieniężne	-	-				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV	Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe	4 161,48	4 861,14				
AKTYWA RAZEM		329 317,94	303 829,70	PASywa RAZEM		329 317,94	303 829,70

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych: Główny Księgowy

Ewa Koczorowska

Poznań, dnia 24-03-2016

Podpis kierownika jednostki

Poznań, dnia 24-03-2016

Małgorzata Grupińska-Bis

Dyrektor
Teatru Ósmego Dnia

*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).

Rachunek Zysków i Strat
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

(wariant porównawczy)		
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 264 561,31	1 219 587,70
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	76 661,31	71 087,70
II. Dotacja na działalność statutową	1 166 700,00	1 148 500,00
III. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
IV. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby jednostki		
V. Przychody netto - dotacja celowa	21 200,00	-
B. Koszty działalności operacyjnej	1 355 237,50	1 301 088,86
I. Amortyzacja	64 746,98	57 521,25
II. Zużycie materiałów i energii	100 909,79	107 127,19
III. Usługi obce	226 662,38	293 121,43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 722,34	4 374,91
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	684 227,60	695 816,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139 655,74	126 833,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	135 312,67	16 294,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	- 90 676,19	- 81 501,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	53 483,08	33 779,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacja	46 840,40	
III. Inne przychody operacyjne	6 642,68	33 779,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 302,68	5 098,48
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	7 302,68	5 098,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 44 495,79	- 52 820,24
G. Przychody finansowe	-	341,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		323,03
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		18,30
H. Koszty finansowe	0,12	-
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	0,12	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 44 495,91	- 52 478,91
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	- 44 495,91	- 52 478,91
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 44 495,91	- 52 478,91

Poznań, dnia 24.03.2016 r.

Główny Księgowy
[Podpis]
Ewa Łaczkowska

Poznań, dnia 24.03.2016 r.

Małgorzata Grupińska-Bis
[Podpis]
Dyrektor
Teatru Ósmego Dnia