

## TEATR MUZYCZNY W POZNANIU

ul.Niezlomnych 1 e

61-894 Poznań

## BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015

AKTYWA	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.
0		2	0	1	2
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 250 913,53</b>	<b>2 126 979,93</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 670 896,95</b>	<b>1 682 781,56</b>
<b>I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>67 848,58</b>	<b>37 699,51</b>	<b>I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>2 706 584,19</b>	<b>1 547 079,88</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	67 848,58	37 699,51	<b>II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
<b>II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 183 064,95</b>	<b>2 089 280,42</b>			
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 022 772,95</b>	<b>1 839 427,98</b>	<b>III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	187 983,02			
c) urządzenia techniczne maszyny	298 351,17	414 143,75	<b>IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	724 421,78	1 237 301,21			
2. Środki trwałe w budowie	160 292,00	249 852,44	<b>V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY</b>	<b>359,59</b>	<b>359,59</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
<b>III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	<b>VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
<b>IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Nieruchomości	0,00	0,00	<b>VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	<b>VIII. ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>-1 036 046,83</b>	<b>135 342,09</b>
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	<b>IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			

## TEATR MUZYCZNY W POZNANIU

ul.Nieziomnych 1 e

61-894 Poznań

## BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015

AKTYWA	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.
0		2	0	1	2
- udziały lub akcje	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 908 104,01	3 071 097,75
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	95 089,17
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	95 089,17
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	0,00	95 089,17
2. Inne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 328 087,43</b>	<b>2 626 899,38</b>	a) długoterminowe	0,00	0,00
I. ZAPASY	55 022,55	60 267,91	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Materiały	55 022,55	60 267,91			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	438 577,60	359 844,31	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług okresie spłaty:	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	770 332,38	792 550,92
b) inne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	438 577,60	359 844,31	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług okresie spłaty:	94 860,92	66 460,63	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	94 860,92	66 460,63	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	180 406,96	162 806,00	2. Wobec pozostałych jednostek	586 759,97	623 292,50
c) inne	163 309,72	130 577,68	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	1 419 905,80	2 028 849,43	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 419 905,80	2 028 849,43	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	122 394,61	90 933,80
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	122 394,61	90 933,80
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	10 006,00	2/3 0,00

## TEATR MUZYCZNY W POZNANIU

ul. Niezłomnych 1 e

61-894 Poznań

## BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015

AKTYWA	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.
	0	2		0	1
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	252 122,89	320 217,56
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	200 607,13	198 311,38
- udziały lub akcje	0,00	0,00	i) inne	1 629,34	13 829,76
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	183 572,41	169 258,42
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 137 771,63	2 183 457,66
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 419 905,80	2 028 849,43	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 419 905,80	2 028 849,43	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 137 771,63	2 183 457,66
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	a) długoterminowe	623 407,66	1 688 751,09
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	514 363,97	494 706,57
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	414 581,48	177 937,73			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>3 579 000,96</b>	<b>4 753 879,31</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>3 579 000,96</b>	<b>4 753 879,31</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Szymbalska

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

30.03.2016

Data podpisu

30.03.2016

Data podpisu

Dyrektor

Przemysław Kieliszewski

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

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU ul.Niezlomnych 1 e 61-894 Poznań	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	
Nazwa i adres jednostki	Przychody i koszty za rok	
Treść	31.12.2014	31.12.2015
0	1	2
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	10 319 482,35	11 172 431,80
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	10 273 853,98	11 504 164,72
II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIĘSZENIE - WARTOŚĆ UJEMNA)	45 628,37	-331 732,92
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>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	11 164 323,50	11 234 044,53
I. AMORTYZACJA	271 060,77	280 213,96
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	369 305,62	413 293,60
III. USŁUGI OBCE	2 783 394,10	2 315 206,76
IV. PODATKI I OPŁATY W TYM:	132 397,61	97 512,04
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. WYNAGRODZENIA	5 906 195,68	6 276 134,81
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	1 025 130,90	1 146 506,25
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	676 838,82	705 177,11
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	-844 841,15	-61 612,73
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	147 997,59	186 972,45
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	7 254,07
II. DOTACJE	0,00	0,00
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	147 997,59	179 718,38
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	354 733,13	1 475,35
I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	323 690,01	0,00
II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	28 947,77	0,00
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	2 095,35	1 475,35
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	-1 051 576,69	123 884,37
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	17 872,64	13 840,22
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. ODSETKI, W TYM:	17 863,46	13 833,74
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00
IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00
V. INNE	9,18	6,48
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	2 342,78	2 382,50
I. ODSETKI, W TYM:	1 797,18	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00
IV. INNE	545,60	2 382,50
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	-1 036 046,83	135 342,09
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)</b>	0,00	0,00
I. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
II. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)</b>	-1 036 046,83	135 342,09
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	-1 036 046,83	135 342,09

30.03.2016

Data podpisu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Danuta Stymańska*  
 Podpis osoby, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

30.03.2016

Data podpisu

Dyrektor  
*Przemysław Kieliszewski*  
 Podpis kierownika jednostki  
 (art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)