

TEATR ANIMACJI W POZNANIU  
61-713 POZNAŃ  
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>187 056,41</b>	<b>122 122,42</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>216 651,24</b>	<b>261 062,56</b>
<b>I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>2 046,75</b>	<b>11 386,16</b>	<b>I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>261 062,56</b>	<b>312 536,14</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 046,75	11 386,16	<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>185 009,66</b>	<b>110 736,26</b>			
1. Środki trwałe	185 009,66	110 736,26	<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	0,00			
c) urządzenia techniczne maszyny	167 143,98	80 402,32	<b>IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d) środki transportu	0,00	16 362,07			
e) inne środki trwałe	17 865,68	13 971,87			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-44 411,32</b>	<b>-51 473,58</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 ANIMACJI W POZNANIU  
61-713 POZNAŃ  
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
	0	1		2	1
- udziały lub akcje	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWYNA ZOBOWIĄZANIA	171 751,24	129 273,94
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
- 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	0,00
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	0,00
2. Inne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>201 346,07</b>	<b>268 214,08</b>	a) długoterminowe	0,00	0,00
I. ZAPASY	34 915,43	11 898,77	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Materiały	34 915,43	11 898,77			
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	91 123,36	72 167,67	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, o 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	66 448,54	79 657,94
b) inne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	91 123,36	72 167,67	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 052,78	15 373,42	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	4 052,78	15 373,42	- 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	60 949,00	30 742,00	2. Wobec pozostałych jednostek	61 359,64	51 053,69
c) inne	26 121,58	26 052,25	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	54 474,57	167 945,60	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 474,57	167 945,60	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52 307,60	25 004,59
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	52 307,60	25 004,59
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

TEATR ANIMACJI W POZNANIU  
61-713 POZNAŃ  
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
	0	1		2	1
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	662,04	0,00
- 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	0,00	25 538,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	i) inne	8 390,00	511,10
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	5 088,90	28 604,25
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	105 302,70	49 616,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	54 474,57	167 945,60	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54 474,57	167 945,60	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	105 302,70	49 616,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	105 302,70	49 616,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	20 832,71	16 202,04			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>388 402,48</b>	<b>390 336,50</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>388 402,48</b>	<b>390 336,50</b>

30.03.2016

Data podpisu

PRZYBYLSKA - GARSZTKA AGNIESZKA

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.03.2016

Data podpisu

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

[www.agrobex.com.pl](http://www.agrobex.com.pl)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Przybylska-Garsztko

Marek Waszkiel  
Dyrektor

TEATR ANIMACJI W POZNANIU  
61-713 POZNAŃ  
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**(wariant porównawczy)**  
**Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Nazwa i adres jednostki

Treść	Przychody i koszty za rok	
	bieżący	ubiegły
0	1	2
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	4 874 868,24	4 254 288,07
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW</b>	4 874 868,24	4 254 288,07
<b>II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIJSZENIE - WARTOŚĆ UJEMNA)</b>	0,00	0,00
<b>III. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI</b>	0,00	0,00
<b>IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW</b>	0,00	0,00
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	5 366 104,93	4 481 540,73
<b>I. AMORTYZACJA</b>	231 385,81	99 119,72
<b>II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	242 097,73	260 997,22
<b>III. USŁUGI OBCE</b>	454 742,85	196 412,13
<b>IV. PODATKI I OPŁATY W TYM:</b>	63 850,81	22 587,64
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
<b>V. WYNAGRODZENIA</b>	3 079 979,29	2 703 452,80
<b>VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	601 285,93	575 513,91
<b>VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	692 762,51	623 457,31
<b>VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW</b>	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	-491 236,69	-227 252,66
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	463 319,69	177 019,97
<b>I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH</b>	0,00	0,00
<b>II. DOTACJE</b>	0,00	0,00
<b>III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	463 319,69	177 019,97
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	11 864,97	0,84
<b>I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH</b>	0,00	0,00
<b>II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH</b>	0,00	0,00
<b>III. INNE KOSZTY OPERACYJNE</b>	11 864,97	0,84
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	-39 781,97	-50 233,53
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	531,89	682,12

TEATR ANIMACJI W POZNANIU  
61-713 POZNAŃ  
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(wariant porównawczy)**

**Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Nazwa i adres jednostki

Treść

Przychody i koszty za rok

bieżący

ubiegły

0

1

2

I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:

0,00

0,00

- od jednostek powiązanych

0,00

0,00

II. ODSETKI, W TYM:

531,89

682,12

- 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

0,00

0,00

**KOSZTY FINANSOWE**

5 161,24

1 922,17

I. ODSETKI, W TYM:

657,71

21,22

- 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

4 503,53

1 900,95

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)

-44 411,32

-51 473,58

J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)

0,00

0,00

I. ZYSKI NADZWYCZAJNE

0,00

0,00

II. STRATY NADZWYCZAJNE

0,00

0,00

K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)

-44 411,32

-51 473,58

L. PODATEK DOCHODOWY

0,00

0,00

M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)

0,00

0,00

N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)

-44 411,32

-51 473,58

30.03.2016

Data podpisu

PRZYBYLSKA - GARSZTKA AGNIESZKA

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Przybylska-Garsztko

31.01.2016  
Data podpisu

Marek Waszkiel

Dyrektor

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