

**BILANS TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU  
NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

AKTYWA		31.12.2015r.	31.12.2014r.	PASywa		31.12.2015r.	31.12.2014r.
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	1.	12 212 993,65	11 843 311,70	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	76.	7 212 679,41	7 183 052,87
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	2.	0,00	0,00	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	77.	7 183 052,87	7 221 370,27
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3.	-	-	<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	78.	0,00	0,00
2. Wartość firmy	4.	-	-	<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	79.	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5.	0,00	0,00	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	80.	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6.	-	-	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	81.	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7.	12 212 993,65	11 843 311,70	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	82.	0,00	0,00
1. Środki trwałe	8.	12 188 109,65	11 830 111,70	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	83.	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9.	7 434 248,00	7 434 248,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	84.	29 626,54	-38 317,40
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10.	4 199 903,95	3 985 082,35	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	85.	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11.	510 501,95	355 552,15	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	86.	5 312 056,47	5 377 614,44
d) środki transportu	12.	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	87.	505 912,77	413 209,36
e) inne środki trwałe	13.	43 455,75	55 229,20	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88.	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14.	24 884,00	13 200,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89.	479 467,66	391 454,36
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15.	0,00	0,00	- długoterminowa	90.	396 053,56	326 897,52
<b>III. Należności długoterminowe</b>	16.	0,00	0,00	- krótkoterminowa	91.	83 414,10	64 556,84
1. Od jednostek powiązanych	17.	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	92.	26 445,11	21 755,00
2. Od pozostałych jednostek	18.	0,00	0,00	- długoterminowe	93.	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	19.	0,00	0,00	- krótkoterminowe	94.	26 445,11	21 755,00
1. Nieruchomości	20.	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	95.	0,00	100 240,81
2. Wartości niematerialne i prawne	21.	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	96.	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22.	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	97.	0,00	100 240,81
a) w jednostkach powiązanych	23.	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	98.	0,00	100 000,00
- udziały lub akcje	24.	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	25.	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	100.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	26.	-	-	d) inne	101.	0,00	240,81
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27.	-	-	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	102.	408 753,68	738 858,24
b) w pozostałych jednostkach	28.	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	103.	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29.	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	30.	-	-	- do 12 miesięcy	105.	-	-
- udzielone pożyczki	31.	-	-	- powyżej 12 miesięcy	106.	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32.	-	-	b) inne	107.	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33.	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	108.	402 579,69	723 387,37
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	34.	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	109.	100 000,00	140 000,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35.	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36.	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	111.	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	37.	311 742,23	717 355,61	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112.	38 224,73	73 534,94
<b>I. Zapasy</b>	38.	46 322,31	76 345,79	- do 12 miesięcy	113.	36 906,01	73 534,94
1. Materiały	39.	46 322,31	76 345,79	- powyżej 12 miesięcy	114.	1 318,72	-
2. Półprodukty i produkty w toku	40.	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115.	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	41.	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	116.	0,00	0,00
4. Towary	42.	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117.	149 420,51	91 812,41
5. Zaliczki na dostawy	43.	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	118.	80 789,07	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	44.	192 278,73	366 533,16	i) inne	119.	34 145,38	418 040,02
1. Należności od jednostek powiązanych	45.	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	120.	6 173,99	15 470,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46.	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	121.	4 397 390,02	4 125 306,03
- do 12 miesięcy	47.	-	-	1. Ujemna wartość firmy	122.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	48.	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123.	4 397 390,02	4 125 306,03
b) inne	49.	0,00	0,00	- długoterminowe	124.	4 137 976,73	3 770 811,88
2. Należności od pozostałych jednostek	50.	192 278,73	366 533,16	- krótkoterminowe	125.	259 413,29	354 494,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51.	37 049,09	12 581,06	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	75.	12 524 735,88	12 560 667,31
- do 12 miesięcy	52.	37 049,09	12 581,06	<b>SUMA PASYWÓW</b>	126.	12 524 735,88	12 560 667,31
- powyżej 12 miesięcy	53.	-	-				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54.	145 427,20	340 537,44				
c) inne	55.	9 802,44	13 414,66				
d) dochodzone na drodze sądowej	56.	0,00	0,00				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	57.	25 618,20	251 593,57				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58.	25 618,20	251 593,57				
a) w jednostkach powiązanych	59.	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	60.	-	-				
- inne papiery wartościowe	61.	-	-				
- udzielone pożyczki	62.	-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63.	-	-				
b) w pozostałych jednostkach	64.	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	65.	-	-				
- inne papiery wartościowe	66.	-	-				
- udzielone pożyczki	67.	-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68.	-	-				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69.	25 618,20	251 593,57				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70.	25 618,20	251 593,57				
- inne środki pieniężne	71.	-	-				
- inne aktywa pieniężne	72.	-	-				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73.	0,00	0,00				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	74.	47 522,99	22 883,09				

Poznań, dnia 30 marca 2016 r.

TEATR POLSKI W POZNANIU

GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis osoby, która powołano  
przewodzenie kaja mchukowych

Micra

TEATR POLSKI W POZNANIU

DYREKTOR

podpis kierownika jednostki

Michał Kowalski



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU ZA ROK OBROTOWY 01.01-31.12.2015**

Pozycje	01.01-31.12.2015 r.	01.01-31.12.2014 r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>6 032 123,69</b>	<b>5 549 172,47</b>
- od jednostek powiązanych	-	-
Ia. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 009 881,22	986 387,68
Ib. Dotacje do działalności podstawowej	5 082 113,29	4 605 495,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-64 804,15	-46 382,51
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 933,33	3 671,80
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 214 547,20</b>	<b>5 773 339,85</b>
I. Amortyzacja	240 410,19	218 738,32
II. Zużycie materiałów i energii	650 264,29	589 333,58
III. Usługi obce	816 765,98	739 207,86
IV. Podatki i opłaty, w tym:	62 737,67	40 730,28
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	3 528 685,79	3 255 378,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	657 413,71	637 348,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	256 053,81	289 820,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 215,76	2 782,26
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-182 423,51</b>	<b>-224 167,38</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>230 880,94</b>	<b>205 532,63</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	191 857,68	-
III. Inne przychody operacyjne	39 023,26	205 532,63
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>34 801,13</b>	<b>33 961,52</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32 507,89	-
III. Inne koszty operacyjne	2 293,24	33 961,52
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>13 656,30</b>	<b>-52 596,27</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>489,73</b>	<b>1 748,23</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	457,26	1 745,72
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	32,47	2,51
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>5 137,53</b>	<b>668,84</b>
I. Odsetki, w tym:	4 885,45	668,84
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	252,08	-
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>9 008,50</b>	<b>-51 516,88</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>20 618,04</b>	<b>13 199,48</b>
I. Zyski nadzwyczajne	59 318,53	13 199,48
II. Straty nadzwyczajne	38 700,49	-
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>29 626,54</b>	<b>-38 317,40</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>29 626,54</b>	<b>-38 317,40</b>

TEATR POLSKI W POZNANIU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

TEATR POLSKI W POZNANIU  
DYREKTOR

.....  
podpis kierownika jednostki

Poznań, dnia 30 marca 2016 r.