

BILANS TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

AKTYWA	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
A. Aktywa trwałe	10 426 687,76	12 212 993,65
I. Wartości niematerialne i prawne	15 488,60	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15 488,60	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 411 199,16	12 212 993,65
1. Środki trwałe	10 308 722,91	12 188 109,65
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 714 648,00	7 434 248,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 084 211,09	4 199 903,95
c) urządzenia techniczne i maszyny	457 785,45	510 501,95
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	52 078,37	43 455,75
2. Środki trwałe w budowie	102 476,25	24 884,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
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
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	328 767,59	311 742,23
1. Zapasy	49 281,25	46 322,31
1. Materiały	49 281,25	46 322,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	209 322,29	192 278,73
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	209 322,29	192 278,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 496,61	37 049,09
- do 12 miesięcy	16 496,61	37 049,09
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	181 721,93	145 427,20
c) inne	11 103,75	9 802,44
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 394,95	25 618,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 394,95	25 618,20
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 394,95	25 618,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 394,95	25 618,20
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 769,10	47 522,99
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	10 755 455,35	12 524 735,88

Poznań, dnia 23 marca 2017 roku

TEATR POLSKI W POZNANIU
GŁÓWNY KASJEROWY
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Michał Wojtuś

TEATR POLSKI W POZNANIU
DYREKTOR
Podpis kierownika jednostki
Marcin Kowalski ²

BILANS TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

PASYWA	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	5 257 805,49	7 212 679,41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 463 452,87	7 183 052,87
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	29 626,54	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	29 626,54
VI. Zysk (strata) netto	-235 273,92	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 497 649,86	5 312 056,47
I. Rezerwy na zobowiązania	517 463,43	505 912,77
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	475 971,87	479 467,66
- długoterminowa	418 059,31	396 053,56
- krótkoterminowa	57 912,56	83 414,10
3. Pozostałe rezerwy	41 491,56	26 445,11
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	41 491,56	26 445,11
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	683 442,03	408 753,68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	682 521,76	402 579,69
a) kredyty i pożyczki	0,00	100 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	194 565,92	38 224,73
- do 12 miesięcy	194 565,92	38 224,73
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	241 627,12	149 420,51
h) z tytułu wynagrodzeń	189 289,49	80 789,07
i) inne	57 039,23	34 145,38
4. Fundusze specjalne	920,27	6 173,99
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 296 744,40	4 397 390,02
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 296 744,40	4 397 390,02
- długoterminowe	4 038 895,44	4 137 976,73
- krótkoterminowe	257 848,96	259 413,29
PASYWA RAZEM	10 755 455,35	12 524 735,88

TEATR POLSKI W POZNANIU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Michał Ziobła

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie Ksiąg rachunkowych

TEATR POLSKI W POZNANIU
DYREKTOR

Podpis kierownika jednostki
Marcin Kowalski

3

Poznań, dnia 23 marca 2017 roku

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU ZA ROK OBROTOWY 01.01-31.12.2016

Wyszczególnienie	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 621 911,32	6 032 123,69
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Ia. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 106 558,09	1 009 881,22
Ib. Dotacje do działalności podstawowej	6 597 893,00	5 082 113,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-92 505,81	-64 804,15
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 966,04	4 933,33
B. Koszty działalności operacyjnej	8 083 487,54	6 214 547,20
I. Amortyzacja	269 165,15	240 410,19
II. Zużycie materiałów i energii	781 101,74	650 264,29
III. Usługi obce	1 198 781,29	816 765,98
IV. Podatki i opłaty, w tym:	47 326,90	62 737,67
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 712 070,57	3 528 685,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	812 154,73	657 413,71
- emerytalne	401 787,88	308 960,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	261 913,26	256 053,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	973,90	2 215,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-461 576,22	-182 423,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	251 000,68	290 199,47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	226 449,93	191 857,68
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 903,67	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	22 647,08	98 341,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	23 786,75	73 501,62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 643,00	32 507,89
III. Inne koszty operacyjne	21 143,75	40 993,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-234 362,29	34 274,34
G. Przychody finansowe	598,20	489,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	598,20	457,26
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	32,47
H. Koszty finansowe	1 509,83	5 137,53
I. Odsetki, w tym:	1 029,61	4 885,45
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	480,22	252,08
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-235 273,92	29 626,54
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-235 273,92	29 626,54

TEATR POLSKI W POZNANIU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

TEATR POLSKI W POZNANIU
DYREKTOR

Podpis kierownika jednostki
Marcin Kowalski

Poznań, dnia 23 marca 2017 roku