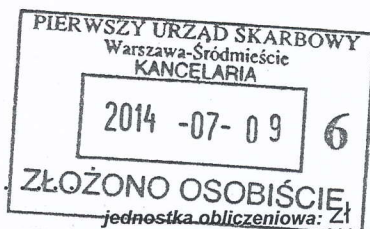


BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013 r.



AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2012	31.12.2013			31.12.2012	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	1 252 563,44	1 065 309,36	A	Kapitał (fundusz) własny	961 731,19	1 072 291,27
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 992,50	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 201 784,93	961 731,19
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		2 992,50	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 252 563,44	1 062 316,86	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
'	Środki trwałe	1 252 563,44	1 053 644,21				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	496 155,33	480 291,09	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	667 828,74	517 339,84	VIII	Zysk (strata) netto	-240 053,74	110 560,08
d)	środki transportu	4 574,89		IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	84 004,48	56 013,28	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	649 922,28	825 095,78
2	Środki trwałe w budowie		8 672,65	I	Rezerwy na zobowiązania	1 933,76	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	1 933,76	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe	1 933,76	
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	550 914,06	633 238,88
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	463 127,03	562 374,44
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

Iwona Switkowska

B	Aktywa obrotowe	359 090,03	832 077,69	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	74 315,84	78 711,03	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	74 315,84	78 711,03	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	132 051,69	164 553,77
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	132 051,69	164 553,77
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	135 754,70	174 627,41	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	220 821,72	246 041,78
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	98 957,46	139 822,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	11 296,16	11 956,62
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	87 787,03	70 864,44
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	97 074,46	191 856,90
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	135 754,70	174 627,41	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	97 074,46	191 856,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	53 917,01	72 435,94		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	53 917,01	72 435,94		– krótkoterminowe	97 074,46	191 856,90
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	32 802,48	29 298,10				
c)	inne	43 721,45	72 893,37				
d)	dochodzone na drodze sądowej	5 313,76					
III	Inwestycje krótkoterminowe	113 313,24	529 104,53				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	113 313,24	529 104,53				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	113 313,24	529 104,53				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	113 313,24	529 104,53				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 706,25	49 634,72				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 611 653,47	1 897 387,05		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 611 653,47	1 897 387,05

Sporządzono dnia **04.06.2014** Główny Księgowy

Teatru "Ateneum"

Iwona Świtkowska

Iwona Świtkowska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
TEATRU "ATENEUM"
w Warszawie

Andrzej Domalik

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Teatr Ateneum
im. Stefana Jaracza
ul. Jaracza 2
00-378 Warszawa
tel. 22-625-36-24.....
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01.2013 - 31.12.2013

(wariant porównawczy)

PIERWSZY URZĄD SKARBOWY
Warszawa-Śródmieście
KANCELARIA

2014 -07- 09

6

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 972 045,63	9 172 063,82
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 772 045,63	2 972 063,82
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
6	Dotacje na działalność statutową	6 200 000,00	6 200 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	9 215 457,78	9 047 050,44
I	Amortyzacja	264 471,17	199 706,73
II	Zużycie materiałów i energii	401 085,25	392 110,73
III	Usługi obce	1 316 100,89	1 979 936,07
IV	Podatki i opłaty, w tym:	159 529,10	189 780,05
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	5 508 130,98	5 258 645,82
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 007 745,84	1 010 529,81
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	558 394,55	16 341,23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-243 412,15	125 013,38
D	Pozostałe przychody operacyjne	28 450,00	44 694,78
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	28 450,00	44 694,78
E	Pozostałe koszty operacyjne	14 279,73	45 383,79
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		3 380,00
III	Inne koszty operacyjne	14 279,73	42 003,79
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-229 241,88	124 324,37
G	Przychody finansowe	5 896,14	7 547,32
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	5 896,14	7 547,32
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	238,61
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		238,61
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-223 345,74	131 633,08
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-223 345,74	131 633,08
L	Podatek dochodowy	16 708,00	21 073,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-240 053,74	110 560,08

Sporządzono dnia 04.06.2014 r. Główny Księgowy

Teatru Ateneum

Iwona Świtkowska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
TEATRU "ATENEUM"
w Warszawie

Andrzej Domalik

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)