

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014 r.

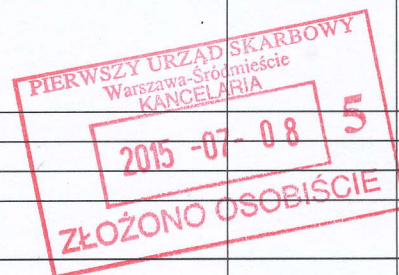
jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2013	31.12.2014			31.12.2013	31.12.2014
A	Aktywa trwałe	1 065 309,36	926 888,96	A	Kapitał (fundusz) własny	1 072 291,27	1 026 732,51
I	Wartości niematerialne i prawne	2 992,50	8 294,19	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	961 731,19	1 072 291,27
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	8 294,19	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 062 316,86	918 594,77	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1 053 644,21	908 144,77				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	480 291,09	464 426,85	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	517 339,84	407 387,62	VIII	Zysk (strata) netto	110 560,08	-45 558,76
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	56 013,28	36 330,30	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	825 095,78	815 882,87
2	Środki trwałe w budowie	8 672,65	10 450,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	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	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
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	633 238,88	607 872,42
	– 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	562 374,44	529 839,52
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

Główny Księgowy
Teatru Ateneum

Iwona Świątkowska

B	Aktywa obrotowe	832 077,69	915 726,42	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	78 711,03	68 279,32	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	78 711,03	68 279,32	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	164 553,77	147 437,11
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	164 553,77	147 437,11
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	174 627,41	122 129,44	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	246 041,78	222 741,61
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	139 822,27	141 542,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	11 956,62	18 118,63
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	70 864,44	78 032,90
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	191 856,90	208 010,45
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	174 627,41	122 129,44	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	191 856,90	208 010,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	72 435,94	53 003,79		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	72 435,94	53 003,79		– krótkoterminowe	191 856,90	208 010,45
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	29 298,10	7 833,57				
c)	inne	72 893,37	61 292,08				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	529 104,53	598 589,86				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	529 104,53	598 589,86				
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	529 104,53	598 589,86				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	529 104,53	598 589,86				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49 634,72	126 727,80				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 897 387,05	1 842 615,38		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 897 387,05	1 842 615,38



Sporządzono dnia **23.06.2015**

Główny Księgowy
Teatru Ateneum

Iwona Świątkowska

Iwona Świątkowska

(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)