

TEATR ATENEUM

im. Stefana Jaracza

ul. Jaracza 2

00-378 Warszawa

NIP: 525-000-95-88

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	926 888,96	865 686,10	A	Kapitał (fundusz) własny	1 026 732,51	113 524,60
I	Wartości niematerialne i prawne	8 294,19	8 475,47	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 072 291,27	253 225,15
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	8 294,19	8 475,47	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	918 594,77	857 210,63	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	908 144,77	857 210,63				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	464 426,85	507 717,07	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	407 387,62	330 982,35	VIII	Zysk (strata) netto	-45 558,76	-139 700,55
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	36 330,30	18 511,21	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	815 882,87	1 376 111,12
2	Środki trwałe w budowie	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	607 872,42	569 647,24
	– 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	529 839,52	505 131,92
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	915 726,42	623 949,62	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	68 279,32	36 816,84	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	68 279,32	36 816,84	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	147 437,11	137 054,56
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	147 437,11	137 054,56
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	122 129,44	125 279,74	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	222 741,61	220 915,30
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	141 542,17	115 989,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	18 118,63	31 172,12
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	78 032,90	64 515,32
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	208 010,45	806 463,88
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	122 129,44	125 279,74	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	208 010,45	806 463,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	53 003,79	84 790,51		– długoterminowe		635 248,14
	– do 12 miesięcy	53 003,79	84 790,51		– krótkoterminowe	208 010,45	171 215,74
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 833,57	4 803,63				
c)	inne	61 292,08	35 685,60				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	598 589,86	440 200,23				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	598 589,86	440 200,23				
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	598 589,86	440 200,23				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	598 589,86	440 200,23				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	126 727,80	21 652,81				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 842 615,38	1 489 635,72		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 842 615,38	1 489 635,72

Sporządzono dnia 31.05.2016 r.

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)