

TEATR ATENEUM

im. Stefana Jaracza
ul. Jaracza 2

00-378 Warszawa

NIP: 525-000-93-88

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	849 933,03	865 686,10	A	Kapitał (fundusz) własny	147 481,27	113 524,60
I	Wartości niematerialne i prawne	7 369,02	8 475,47	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	113 524,60	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	7 369,02	8 475,47	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	842 564,01	857 210,63	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	745 514,01	857 210,63				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	490 356,22	507 717,07	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	244 659,28	330 982,35	VIII	Zysk (strata) netto	33 956,67	-139 700,55
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	10 498,51	18 511,21	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 475 396,39	1 376 111,12
2	Środki trwałe w budowie	97 050,00		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	558 201,18	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	523 474,35	505 131,92
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

Główny Księgowy
Teatru Ateneum
Iwona Switkowska

B	Aktywa obrotowe	772 944,63	623 949,62	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	26 154,32	36 816,84	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	26 154,32	36 816,84	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	130 252,66	137 054,56
2	Półprodukty i produkty w toku			– do 12 miesięcy		130 252,66	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	115 220,13	125 279,74	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	232 580,05	220 915,30
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	127 436,58	115 989,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	33 205,06	31 172,12
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	34 726,83	64 515,32
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	917 195,21	806 463,88
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	115 220,13	125 279,74	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	917 195,21	806 463,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	88 674,62	84 790,51		– długoterminowe	650 109,56	635 248,14
	– do 12 miesięcy	88 674,62	84 790,51		– krótkoterminowe	267 085,65	171 215,74
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9 507,45	4 803,63				
c)	inne	17 038,06	35 685,60				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	442 058,83	440 200,23				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	442 058,83	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	442 058,83	440 200,23				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	442 058,83	440 200,23				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	189 511,35	21 652,81				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		1 622 877,66	1 489 635,72	PASYWA razem (suma poz. A i B)		1 622 877,66	1 489 635,72

Sporządzono dnia 31.03.2017

Główny Księgowy
Teatru Ateneum

Iwona Świątkowska

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

p.o. Dyrektora
Teatru Ateneum w Warszawie

Ryszard Markow

(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)