

		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013. r.					
TEATR WSPÓŁCZESNY		Stan na	Stan na	PASYWA		Stan na	Stan na
WARSZAWA ul. Mokotowska 13		31.12.2012r	31.12.2013r			31.12.2012r	31.12.2013r
A.	Aktywa Trwałe	2 586 274,08	2 491 957,26	A.	Kapitał (fundusz) własny	3 212 197,01	3 109 240,80
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 207 791,36	3 212 197,01
		11483,50	6562,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	11483,50	6562,00	IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 574 790,58	2 485 395,26	VI	Zysk (strata) netto	4 405,65	-102 956,21
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	2574790,58	2 485 395,26	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art.35d i 37)	457 558,84	433 726,42
a)	grunty			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
		1 991 246,00	1 991 246,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art. 37)		
b)	budynki i budowle			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
		117 076,19	105 268,93	*	długoterminowe		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			*	krótkoterminowe		
		451 172,20	378 480,78	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
d)	środki transportu			*	długoterminowe		
		2 745,00	0,00	III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
e)	inne środki trwałe			1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
		12 551,19	10 399,55	2.	inne rozliczenia międzyokresowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			d)	inne		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	386 331,06	336 718,09
				1.	Wobec pozostałych jednostek	272178,90	261080,87
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	1 083 481,77	1 051 009,96	a)	Kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	62 995,24	60 685,93	b)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			c)	zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy	52 196,60	89 154,59
		62 995,24	60 685,93	*	powyżej 12 miesięcy	52 196,60	89 154,59
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			e)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	66 530,84	32 191,72
5.	Zaliczki na poczet dostaw			g)	z tytułu wynagrodzeń	151 549,60	139 101,60
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	100560,62	81402,12	h)	inne	1 901,86	612,96
1.	Należności od pozostałych jednostek	100560,62	81402,12	2.	fundusze specjalne	114 152,16	75 657,22
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	34 363,24	22 798,20	a)	z-dowy fund.św. socjalnych	114 152,16	75 657,22
				b)	inne fundusze	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 189,46	34 058,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	71 227,78	97 008,33
c)	inne	51 007,92	24 545,92	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	71 227,78	97 008,33
d)	Dochodzone na drodze sądowej			*	długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	899837,28	893669,86	*	krótkoterminowe	71 227,78	97 008,33
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	899837,28	893669,86	2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
a)	w pozostałych jednostkach						
		0	0				
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	899 837,28	893 669,86				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	829 894,04	825 858,56				
*	inne środki pieniężne	69 943,24	67 811,30				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 088,63	15 252,05				
	Suma aktywów	3 669 755,85	3 542 967,22		Suma pasywów	3 669 755,85	3 542 967,22

Sporządził:

Warszawa 19.02.2014r

zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Linek

DYREKTOR TEATRU

Maciej Englert

Teatr Współczesny ul. Mokotowska 13 00-640 Warszawa		Rachunek Zysków i Strat Wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2012r.	za bieżący rok obrotowy 2013r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 033 479,62	8 825 193,81
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 783 479,62	2 325 193,81
II	Zmiana stanu produktów (+/-)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność statutową	6 250 000,00	6 500 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	8 106 981,08	8 968 438,98
I	Amortyzacja	116 988,93	107 776,32
II	Zużycie materiałów i energii	386 860,88	565 428,10
III	usługi obce	649 429,30	746 342,72
IV	Podatki i opłaty	101 948,13	372 107,49
V	wynagrodzenia	5 639 453,54	5 968 936,71
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 036 059,87	1 080 112,68
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	176 240,43	127 734,96
VIII	Wartość sprzed tow i mat.		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-73 501,46	-143 245,17
D	Pozostałe przychody operacyjne	52227,91	20662,01
I	Zysk ze zbycia Akt. Trwałych		
II	Dotacje inne		
III	Inne przychody operacyjne	52 227,91	20 662,01
E	Pozostałe koszty operacyjne	1684,36	320
I	Strata ze zbycia niefin Akt trwałych		
II	Aktualizacja wart akt.niefin.		
III	Inne koszty operacyjne	1684,36	320
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-22 957,91	-122 903,16
G	Przychody finansowe	27 363,56	19 946,95
I	Odsetki	27 363,56	19 946,95
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	4 405,65	-102 956,21
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	4 405,65	-102 956,21
L	Podatek dochodowy		
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia		
M	zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	4 405,65	-102 956,21

Warszawa, dnia 19.02.2014r

sporządził

zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. Linek
Bożena Linek

DYREKTOR TEATRU

Maciej Englert