Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
ul. Wojska Polskiego 38
58-500 Jelenia Góra
NIP 6112661879 REGON 020888599

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2013

Aktywa		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	389 521,11	479 932,45
I. Wartości niematerialne i prawne	02		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	389 521,11	479 932,45
1. Środki trwałe	08	360 012,91	450 424,25
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	184 794,62	134 677,94
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	100 767,09	258 320,47
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13	74 451,20	57 425,84
2. Środki trwałe w budowie	14	29 508,20	29 508,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16		
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe	19		
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22		
a) w jednostkach powiązanych	23		
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28		
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresow	34		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		

Pasywa		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	334 778,84	239 370,20
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	490 477,44	334 778,84
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	-155 698,60	-95 408,64
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrachunkowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	369 838,52	489 770,84
I. Rezerwy na zobowiązania	87		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
- długoterminowe	90		
- krótkoterminowe	91		
3. Pozostałe rezerwy	92		
- długoterminowe	93		
- krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe	95	120 075,34	
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	120 075,34	
a) kredyty i pożyczki	98	120 075,34	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowyc	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		

JELENIA GÓRA 20-03-2014
miejscowość, data

20-03-2014 ZAJĄC RENATA
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

20-03-2014 JĘDRZEJAS PIOTR
data i podpis kierownika jednostki

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
ul. Wojska Polskiego 38
58-500 Jelenia Góra
NIP 6112661879 REGON 020888599

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2013

Aktywa		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
B. Aktywa obrotowe	37	315 096,25	249 208,59
I. Zapasy	38	6 378,43	7 019,84
1. Materiały	39	6 378,43	7 019,84
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe	44	154 601,83	200 945,48
1. Należności od jednostek powiązanych	45		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46		
- do 12 miesięcy	47		
- powyżej 12 miesięcy	48		
b) Inne	49		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	154 601,83	200 945,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	10 052,67	21 640,97
- do 12 miesięcy	52	10 052,67	21 640,97
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społe. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	46 846,69	51 098,15
c) inne	55	97 702,47	128 206,36
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	18 141,66	38 095,18
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	18 141,66	38 095,18
a) w jednostkach powiązanych	59		
- udziały lub akcie	60		
- inne papiery wartościowe	61		
- udzielone pożyczki	62		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64		
- udziały lub akcie	65		
- inne papiery wartościowe	66		
- udzielone pożyczki	67		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	18 141,66	38 095,18
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	18 141,66	38 095,18
- inne środki pieniężne	71		
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresov	74	135 974,33	3 148,09
Aktywa razem	75	**704 617,36**	**729 141,04**

Pasywa		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	246 329,84	277 844,10
1. Wobec jednostek powiązanych	103		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnośc	104		
- do 12 miesięcy	105		
- powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	200 741,37	238 079,47
a) kredyty i pożyczki	109		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowyc	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnośc	112	47 444,91	41 421,99
- do 12 miesięcy	113	47 444,91	41 421,99
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	96 289,66	85 946,95
h) z tytułu wynagrodzeń	118	45 665,20	99 437,83
i) inne	119	11 341,60	11 272,70
3. Fundusze specjalne	120	45 588,47	39 764,63
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	3 433,34	211 926,74
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	3 433,34	211 926,74
- długoterminowe	124		194 243,29
- krótkoterminowe	125	3 433,34	17 683,45
Pasywa razem	126	**704 617,36**	**729 141,04**

JELENIA GÓRA 20-03-2014
miejscowość, data

20-03-2014 ZAJĄC RENATA
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

20-03-2014 JĘDRZEJAS PIOTR
data i podpis kierownika jednostki

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
ul. Wojska Polskiego 38
58-500 Jelenia Góra
NIP 6112661879 REGON 020888599

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2013 do 31-12-2013

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie		Dane za rok	
			poprzedni	bieżący
1			2	3
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	01	226 405,42	288 833,10
	od jednostek powiązanych	02		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	448 007,12	421 659,34
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie –)	04	-221 601,70	-132 826,24
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	07	4 500 666,06	4 274 592,05
I.	Amortyzacja	08	126 787,29	125 600,73
II.	Zużycie materiałów i energii	09	386 803,20	319 812,35
III.	Usługi obce	10	495 823,46	480 724,85
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	37 487,88	40 883,42
	podatek akcyzowy	12		
V.	Wynagrodzenia	13	2 821 476,75	2 705 164,27
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	537 052,66	520 225,74
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	95 234,82	82 180,69
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)**	17	-4 274 260,64	-3 985 758,95
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	18	4 158 773,39	3 932 963,48
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II.	Dotacje	20	4 119 107,09	3 857 699,00
III.	Inne przychody operacyjne	21	39 666,30	75 264,48
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	22	40 992,62	41 202,67
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III.	Inne koszty operacyjne	25	40 992,62	41 202,67
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	26	-156 479,87	-93 998,14
G.	**Przychody finansowe**	27	3 735,93	2 789,53
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
	od jednostek powiązanych	29		
II.	Odsetki, w tym:	30	3 735,93	2 789,53
	od jednostek powiązanych	31		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV.	IV.Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V.	V.Inne	34		
H.	**Koszty finansowe**	35	2 954,66	4 200,03
I.	Odsetki, w tym:	36	2 954,66	3 873,13
	dla jednostek powiązanych	37		
II.	Strata ze zbycia inwestycji	38		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV.	Inne	40		326,90
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)**	41	-155 698,60	-95 408,64
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)**	42		
I.	Zyski nadzwyczajne	43		
II.	Straty nadzwyczajne	44		
K.	**Zysk (strata) brutto (I ± J)**	45	-155 698,60	-95 408,64
L.	**Podatek dochodowy**	46		
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	47		
N.	**Zysk (strata) netto (K – L – M)**	48	**-155 698,60**	**-95 408,64**

Sporządzono dnia 20-03-2014

20-03-2014 ZAJĄC RENATA

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

20-03-2014 JĘDRZEJAS PIOTR

(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)