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

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2014

Aktywa		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	479 932,45	358 568,52
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	479 932,45	358 568,52
1. Środki trwałe	08	450 424,25	327 069,96
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	134 677,94	84 561,26
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	258 320,47	200 939,05
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13	57 425,84	41 569,65
2. Środki trwałe w budowie	14	29 508,20	31 498,56
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	239 370,20	135 186,11
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	334 778,84	239 370,20
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	-95 408,64	-104 184,09
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrachunkowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	489 770,84	452 101,02
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		
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97		
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowyc	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		

Jelenia Góra 26-03-2015
miejscowość, data

26-03-2015 Renata Zając
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

26-03-2015 Piotr Jędrzejas
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: 31-12-2014

Aktywa		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
B. Aktywa obrotowe	37	249 208,59	228 718,61
I. Zapasy	38	7 019,84	6 376,27
1. Materiały	39	7 019,84	6 376,27
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe	44	200 945,48	188 634,42
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	200 945,48	188 634,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	21 640,97	21 397,93
- do 12 miesięcy	52	21 640,97	21 397,93
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społe. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	51 098,15	25 841,36
c) inne	55	128 206,36	141 395,13
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	38 095,18	28 872,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	38 095,18	28 872,87
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	38 095,18	28 872,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	38 095,18	28 872,87
- inne środki pieniężne	71		
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresov	74	3 148,09	4 835,05
Aktywa razem	75	**729 141,04**	**587 287,13**

Pasywa		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0		1	2
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	277 844,10	259 058,27
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	238 079,47	227 414,15
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	41 421,99	67 564,27
- do 12 miesięcy	113	41 421,99	67 564,27
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	85 946,95	87 774,20
h) z tytułu wynagrodzeń	118	99 437,83	52 536,10
i) inne	119	11 272,70	19 539,58
3. Fundusze specjalne	120	39 764,63	31 644,12
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	211 926,74	193 042,75
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	211 926,74	193 042,75
- długoterminowe	124	194 243,29	174 320,89
- krótkoterminowe	125	17 683,45	18 721,86
Pasywa razem	126	**729 141,04**	**587 287,13**

Jelenia Góra 26-03-2015
miejscowość, data

26-03-2015 Renata Zając
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

26-03-2015 Piotr Jędrzejas
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 01-01-2014 do 31-12-2014

(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	288 833,10	533 841,51
	od jednostek powiązanych	02		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	421 659,34	532 154,55
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie –)	04	-132 826,24	1 686,96
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	07	4 274 592,05	4 750 791,74
I.	Amortyzacja	08	125 600,73	145 181,00
II.	Zużycie materiałów i energii	09	319 812,35	348 694,29
III.	Usługi obce	10	480 724,85	787 152,83
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	40 883,42	46 407,64
	podatek akcyzowy	12		
V.	Wynagrodzenia	13	2 705 164,27	2 790 118,26
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	520 225,74	531 166,88
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	82 180,69	102 070,84
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)**	17	-3 985 758,95	-4 216 950,23
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	18	3 932 963,48	4 155 097,58
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II.	Dotacje	20	3 857 699,00	4 100 900,77
III.	Inne przychody operacyjne	21	75 264,48	54 196,81
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	22	41 202,67	38 765,45
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III.	Inne koszty operacyjne	25	41 202,67	38 765,45
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	26	-93 998,14	-100 618,10
G.	**Przychody finansowe**	27	2 789,53	1 989,87
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
	od jednostek powiązanych	29		
II.	Odsetki, w tym:	30	2 789,53	1 989,87
	od jednostek powiązanych	31		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV.	IV.Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V.	V.Inne	34		
H.	**Koszty finansowe**	35	4 200,03	5 555,86
I.	Odsetki, w tym:	36	3 873,13	809,56
	dla jednostek powiązanych	37		
II.	Strata ze zbycia inwestycji	38		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV.	Inne	40	326,90	4 746,30
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)**	41	-95 408,64	-104 184,09
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)**	42		
I.	Zyski nadzwyczajne	43		
II.	Straty nadzwyczajne	44		
K.	**Zysk (strata) brutto (I ± J)**	45	-95 408,64	-104 184,09
L.	**Podatek dochodowy**	46		
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	47		
N.	**Zysk (strata) netto (K – L – M)**	48	**-95 408,64**	**-104 184,09**

Sporządzono dnia 26-03-2015

26-03-2015 Renata Zając

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

26-03-2015 Piotr Jędrzejas

(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)