

# T E A T R

im. Młodego Toruń  
Plac Teatralny 1

80-100 TORUŃ  
(osoba) (osoba)  
tel. 622-50-71, 622-52-22  
871233617

## BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2015 .....

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2014	2015			2014	2015
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	4 530 664,12	4 799 278,51	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	7 535 868,14	4 675 219,06
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	28 882,25	27 043,96	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	7 353 058,80	4 720 188,29
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	28 882,25	27 043,96	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	156 340,88	156 340,88
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 501 781,87	4 772 234,55	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	4 501 781,87	4 772 234,55	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	683 904,00	683 904,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	26 468,46	-201 310,11
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 239 567,06	3 078 408,74	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	473 639,10	902 940,28	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	400 563,72	2 798 610,20
d)	środki transportu		38 172,08	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	104 671,71	68 809,45	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	207 153,49	183 161,73
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	78 681,64	87 007,71
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	3 405 767,74	2 674 550,75	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 113,32	39 391,54
I	Zapasy	84 774,88	80 179,08		- do 12 miesięcy	16 113,32	39 391,54
1	Materiały	22 448,86	21 778,61		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku	62 326,02	58 400,47	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	21 972,00	4 143,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	110 985,60	246 114,74	i)	inne	40 596,32	43 473,17
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	128 471,85	96 154,02
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	193 410,23	2 615 448,47
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	193 410,23	2 615 448,47
b)	inne				- krótkoterminowe	193 410,23	2 615 448,47
2	Należności od pozostałych jednostek	110 985,60	246 114,74				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 837,78	291,99				
	- do 12 miesięcy	18 837,78	291,99				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych oraz innych świadczeń		150 869,81				
c)	inne	92 147,82	94 952,94				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 194 598,18	2 339 457,61				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 194 598,18	2 339 457,61				
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	3 194 598,18	2 339 457,61				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 194 598,18	2 339 457,61				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 409,08	8 799,32				
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		<b>7 936 431,86</b>	<b>7 473 829,26</b>	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>		<b>7 936 431,86</b>	<b>7 473 829,26</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Jmaszewska

18.02.2016

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)