

TEATR

im. Wilama Horzycy

Plac Teatralny 1

87-100 TORUŃ

tel. 622-50-21, 622-52-82

871238617

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2013	31.12.2014			31.12.2013	31.12.2014
A	Aktywa trwałe	4 552 836,85	4 530 664,12	A	Kapitał (fundusz) własny	7 509 399,68	7 535 868,14
I	Wartości niematerialne i prawne	30 000,00	28 882,25	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 941 775,83	7 353 058,80
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	30 000,00	28 882,25	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	156 340,88	156 340,88
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 522 836,85	4 501 781,87	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	4 522 836,85	4 501 781,87	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	683 904,00	683 904,00	VIII	Zysk (strata) netto	411 282,97	26 468,46
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 400 725,38	3 239 567,06	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	299 270,30	473 639,10	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	320 986,89	400 563,72
d)	środki transportu	19 858,88		I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	119 078,29	104 671,71	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		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	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			III	Zobowiązania krótkoterminowe	189 529,15	207 153,49
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:		
	- 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	60 840,33	78 681,64
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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	3 277 549,72	3 405 767,74	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 860,64	16 113,32
I	Zapasy	118 146,18	84 774,88		- do 12 miesięcy	25 860,64	16 113,32
1	Materiały	26 484,60	22 448,86		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku	91 661,58	62 326,02	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania weksłowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 338,00	21 972,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	216 325,61	110 985,60	i)	inne	30 641,69	40 596,32
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	128 688,82	128 471,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	131 457,74	193 410,23
	- do 12 miesięcy	0,00		1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	131 457,74	193 410,23
b)	inne				- krótkoterminowe	131 457,74	193 410,23
2	Należności od pozostałych jednostek	216 325,61	110 985,60				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 112,00	18 837,78				
	- do 12 miesięcy	15 112,00	18 837,78				
	- powyżej 12 miesięcy						
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	114 289,50					
c)	inne	86 924,11	92 147,82				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 932 665,94	3 194 598,18				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 932 665,94	3 194 598,18				
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	2 932 665,94	3 194 598,18				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 932 665,94	3 194 598,18				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 411,99	15 409,08				
Aktywa razem (suma poz. A.IV)		7 830 386,57	7 936 431,86	Pasywa razem (suma poz. A.I.B)		7 830 386,57	7 936 431,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

18.03.2015

Kazimierz Ignaszewski

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

18.03.2015

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