

BILANS JEDNOSTEK

na dzień 31.12.2013 r.

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	3 386 691,18	3 550 242,60
I. Wartości niematerialne i prawne	896,76	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	896,76	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	3 385 794,42	3 550 242,60
1. Środki trwałe	3 252 256,28	3 399 317,65
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 785 645,17	3 002 429,99
c. Urządzenia techniczne i maszyny	400 582,02	343 688,12
d. Środki transportu	28 166,99	7 761,34
e. Inne środki trwałe	37 862,10	45 438,20
2. Środki trwałe w budowie	133 538,14	150 924,95
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
	1	2
0		
B. Aktywa obrotowe	1 511 774,52	2 023 827,74
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	269 087,68	419 416,11
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	269 087,68	419 416,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	100 471,63	212 780,68
- do 12 miesięcy	100 471,63	212 780,68
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 839,72	57 405,86
c) inne	150 776,33	149 229,57
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 232 000,49	1 597 399,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 232 000,49	1 597 399,45
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 232 000,49	1 597 399,45
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 232 000,49	1 597 399,45
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 686,35	7 012,18
Aktywa razem	4 898 465,70	5 574 070,34

Kraków, dnia 24.03.2014 r.

.....
miejscowość, data

24 MAR. 2014

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Grodzka

DYREKTOR TEATRU
Jacek Stram

24 MAR. 2014

data i podpis kierownika jednostki

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	4 135 172,49	4 203 955,74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 080 180,46	4 135 172,49
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	54 992,03	68 783,25
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	763 293,21	1 370 114,60
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	14 335,46	17 114,66
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	14 335,46	17 114,66
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	14 335,46	17 114,66
III. Zobowiązania krótkoterminowe	726 748,26	1 109 976,80
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	567 802,32	942 373,61
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	150 267,45	197 941,47
- do 12 miesięcy	120 168,23	167 842,25
- powyżej 12 miesięcy	30 099,22	30 099,22
e) zaliczki otrzymane na dostawy	43 676,84	89 496,40
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	207 457,65	241 718,20
h) z tytułu wynagrodzeń	155 127,26	398 600,20
i) inne	11 273,12	14 617,34
3. Fundusze specjalne	158 945,94	167 603,19

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 209,49	243 023,14
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 209,49	243 023,14
- długoterminowe	0,00	215 215,06
- krótkoterminowe	22 209,49	27 808,08
Pasywa razem	4 898 465,70	5 574 070,34

Kraków, dnia 24.03.2014 r.

.....
 miejscowość, data

ZASTĘPCA DYREKTORA
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Groszelska

24 MAR. 2014

.....
 data i podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR TEATRU

24 MAR. 2014

Jacek Stram

 data i podpis kierownika jednostki

Nazwa i adres jednostki 787-
TEATR LUDOWY
 31-948 Kraków, os. Teatralne 34
 tel. 680-21-00, fax 680-21-55
 centr. 680-21-01
 NIP 675-00-07-305

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia: 01.01.2013 r.
do dnia 31.12.2013 r.

(wariant porównawczy)

Treść	Przychody i koszty	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	2 499 168,23	2 497 423,35
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 499 248,04	2 501 097,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-79,81	-3 674,17
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	6 895 884,99	6 966 558,23
I. Amortyzacja	229 232,14	220 196,76
II. Zużycie materiałów i energii	541 348,55	556 693,36
III. Usługi obce	746 127,93	701 178,37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	75 711,86	84 576,29
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 170 025,51	4 303 394,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	795 826,56	806 693,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	337 612,44	293 826,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-4 396 716,76	-4 469 134,88
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 443 637,97	4 542 660,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	5 500,00
II. Dotacje	4 436 000,00	4 436 000,00
III. Inne przychody operacyjne	7 637,97	101 160,28
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	26 917,20	31 372,30
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	26 917,20	31 372,30
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	20 004,01	42 153,10
G. PRZYCHODY FINANSOWE	42 951,45	36 700,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	42 943,83	36 700,31
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	7,62	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	6 872,43	9 681,16
I. Odsetki, w tym:	335,21	0,00
dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	6 537,22	9 681,16

Treść	Przychody i koszty	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
0	1	2
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	56 083,03	69 172,25
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	56 083,03	69 172,25
L. PODATEK DOCHODOWY	1 091,00	389,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	54 992,03	68 783,25

Kraków, dnia 24.03.2014 r.

.....
miejscowość, data

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNA KSIĘGOWA

24 MAR. 2014

.....
Donata Graszak.....

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

24 MAR. 2014

DYREKTOR TEATRU

.....
data i podpis kierownika jednostki