TEATR DRAMATYCZNY
m. st. Warszawy
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
NIP: 5252544475, REGON: 146463327

RIA/1/2013

Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy				BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013 r.							
	AKTYWA	Teatr na Woli 31.12.2012	Teatr Dramatyczny 2012	Razem Teatry 31.12.2012	Stan na 31.12.2013		PASYWA	Teatr Na Woli 2012	Teatr Dramatyczny 2012	Razem Teatry 2012	Stan na 31.12.2013
A.	**Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)**	**1 510 762,91**	**3 769 846,02**	**5 280 608,93**	**5 018 635,67**	**A.**	**Kapitał (fundusz) własny**	**1 216 051,66**	**3 046 132,83**	**4 262 184,49**	**4 619 201,03**
I	**Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)**	0,00	3 900,00	**3 900,00**	**28 475,46**	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**1 710 446,66**	**3 255 729,29**	**4 966 175,95**	**4 262 184,49**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00		II	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	**314 900,00**		**314 900,00**	
2.	Inne wartości niematerialne i prawne		3 900,00	3 900,00	28 475,46	III	**Kapitał z aktualizacji wyceny**	**110 607,75**		**110 607,75**	
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00		IV	**Pozostałe Kapitały rezerwowe**			**0,00**	
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**1 510 762,91**	**3 765 946,02**	5 276 708,93	**4 990 160,41**	V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**			**0,00**	
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	1 510 762,91	3 280 998,33	4 791 761,24	4 747 591,41	VI	**Zysk (strata) netto**	**-919 902,75**	**-209 596,46**	**-1 129 499,21**	**357 016,54**
a)	grunty			0,00	0,00	**B**	**Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)**	**878 240,77**	**959 733,60**	**1 837 974,37**	**1 396 073,62**
b)	budynki i budowle	196 490,40		196 490,40	545 363,84	I	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 000,00**
c)	urządzenia techniczne i maszyny	538 386,01	3 280 998,33	3 819 384,34	3 476 720,69	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)			**0,00**	
d)	środki transportu		0,00	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	**0,00**	0,00
e)	inne środki trwałe	775 886,50	0,00	775 886,50	725 506,88	*	długoterminowe			**0,00**	
				0,00		*	krótkoterminowe			**0,00**	
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)		484 947,69	484 947,69	242 569,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	**0,00**	**66 000,00**
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00		*	długoterminowe			**0,00**	
III	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	*	krótkoterminowe			**0,00**	66 000,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			0,00		II	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			0,00		1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	**0,00**	
				0,00		a)	kredyty i pożyczki			**0,00**	
				0,00		b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartosciowych			**0,00**	
B.	**Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)**	**583 529,52**	**236 020,41**	**819 549,93**	**996 638,78**	c)	inne zobowiązania finansowe			**0,00**	
I	**Zapasy**	**13 722,50**	**71 645,85**	**85 368,35**	**94 550,35**	d)	inne			**0,00**	
1.	Materiały	13 722,50	71 645,85	**85 368,35**	94 550,35	**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)**	**815 706,88**	**428 184,27**	**1 243 891,15**	**725 083,09**
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00		1.	Wobec pozostałych jednostek	609 426,40	394 034,82	**1 003 461,22**	561 743,37
3.	Produkty gotowe			0,00		a)	Kredyty i pożyczki			**0,00**	
				0,00		b)	inne zobowiązania finansowe			**0,00**	
4.	Towary			0,00		c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	212 489,40	138 114,68	**350 604,08**	183 325,95
5.	Zaliczki na poczet dostaw			0,00		*	do 12 miesięcy	212 489,40	138 114,68	**350 604,08**	183 325,95
II	**Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)**	**407 416,38**	**138 914,17**	**546 330,55**	**689 883,66**	*	powyżej 12 miesięcy			**0,00**	
1.	Należności od pozostałych jednostek	407 416,38	138 914,17	546 330,55	689 883,66	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	**0,00**	30 596,53
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	133 293,33	28 450,26	161 743,59	124 067,27	e)	zobowiązania wekslowe			**0,00**	
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	95 073,05	75 828,29	170 901,34	410 928,36	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	118 731,19	48 144,79	**166 875,98**	217 329,01
c)	inne	179 050,00	34 635,62	213 685,62	154 888,03	g)	z tytułu wynagrodzeń	212 763,82	154 101,90	**366 865,72**	122 114,32
d)	Dochodzone na drodze sądowej			0,00		h)	inne	65 441,99	53 673,45	**119 115,44**	8 377,56
III	**Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)**	**88 039,48**	**16 692,05**	104 731,53	**152 571,54**	2.	fundusze specjalne	206 280,48	34 149,45	**240 429,93**	163 339,72
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 039,48	16 692,05	104 731,53	152 571,54	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	**62 533,89**	**531 549,33**	**594 083,22**	**604 990,53**
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	62 533,89	531 549,33	**594 083,22**	604 990,53
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00		*	długoterminowe		487 128,99	**487 128,99**	576 219,65
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	88 039,48	16 692,05	104 731,53	152 571,54	*	krótkoterminowe	62 533,89	44 420,34	**106 954,23**	28 770,88
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	84 685,05	16 692,05	101 377,10	152 571,54					**0,00**	
*	inne środki pieniężne	3 354,43		3 354,43						**0,00**	
*	inne aktywa pieniężne			0,00						**0,00**	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00						**0,00**	
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**74 351,16**	8 768,34	**83 119,50**	59 633,23					**0,00**	
	Suma aktywów	**2 094 292,43**	**4 005 866,43**	**6 100 158,86**	**6 015 274,65**		**Suma pasywów**	**2 094 292,43**	**4 005 866,43**	**6 100 158,86**	**6 015 274,65**

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Robert Jaworski

Miejsce, data sporządzenia:
Warszawa, 20.05.2014

Zatwierdził:

DYREKTOR

Tadeusz Słobodzianek

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
BIURO KULTURY
00-098 Warszawa, ul. Niecała 2
tel. (22) 443 03 20, fax (22) 443 03 22
-1- 26 MAJ 2014