

TEATR ROZRYWKI

41-500 Chorzów, ul. Konopnickiej 1  
 41 500 18 44, tel. 32 346 19 46

5-

TEATR ROZRYWKI UL.KONOPNICKIEJ 1 41-500 CHORZÓW		Rachunek zysków i strat wariant	
		porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2011	za bieżący rok obrotowy 2012
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>4 045 217,14</b>	<b>3 739 719,75</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 037 927,06	3 733 140,88
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 290,08	6 578,87
IV	Dotacje organizatora na działalność bieżącą		
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>16 278 673,57</b>	<b>16 034 362,92</b>
I	Amortyzacja	2 158 604,98	2 105 541,69
II	Zużycie materiałów i energii	1 044 306,34	867 093,03
III	usługi obce	1 907 250,04	1 579 333,82
IV	Podatki i opłaty	682 736,27	724 212,47
V	wynagrodzenia	8 714 988,90	8 902 932,14
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 680 445,37	1 755 751,76
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	90 341,67	99 498,01
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-12 233 456,43</b>	<b>-12 294 643,17</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>11 010 352,58</b>	<b>10 751 370,03</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	10 867 739,00	10 594 983,00
III	Inne przychody operacyjne	142 613,58	156 387,03
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>135 950,38</b>	<b>24 420,08</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	135 948,66	12 720,85
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1,72	11 699,23
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-1 359 054,23</b>	<b>-1 567 693,22</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>49 478,37</b>	<b>33 555,03</b>
I	Odsetki	42 923,97	27 731,83
II	Inne	6 554,40	5 823,20
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>6 604,21</b>	<b>6 972,82</b>
I	Odsetki		
II	Inne	6 604,21	6 972,82
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-1 316 180,07</b>	<b>-1 541 111,01</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>-1 316 180,07</b>	<b>-1 541 111,01</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>23 148,00</b>	<b>24 509,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)</b>		<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 339 328,07</b>	<b>-1 565 620,01</b>

Główny Księgowy

sporządził

*Dorota Błrowska*  
 Dorota Błrowska

Chorzów, dnia 2013-03-27  
 miejscowość i data zatwierdził

DIREKTOR  
 Teatru Rozrywki  
*(Signature)*  
 Dariusz Mielkowski

# TESTUR KOZRYWKI

41-500 Chorzów, ul. Karłowickiej 7  
tel. 022 001 18 44, tel. 32 346 19 48  
S.

BILANS JEDNOSTEK							
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012 r.							
AKTYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	PASYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
<b>A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>		<b>32 355 987,38</b>	<b>33 990 946,21</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>33 424 688,48</b>	<b>31 859 068,47</b>
I	<b>Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>	363 963,11	406 237,58	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	34 764 016,55	33 424 688,48
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
	2. Inne wartości niematerialne i prawne	363 963,11	406 237,58	III	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>		
	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	<b>Pozostałe Kapitały rezerwowe</b>		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>31 992 024,27</b>	<b>33 584 708,63</b>	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
1.	<b>Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)</b>	<b>31 826 338,47</b>	<b>33 468 940,65</b>	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	-1 339 328,07	-1 565 620,01
a)	grunty	637 343,06	637 343,06	B	<b>Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b>	2 144 887,44	5 152 099,02
b)	budynki i budowle	26 705 478,76	25 905 587,44	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 220 194,72	5 352 048,76	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu	53 757,95	25 710,35	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1 209 563,98	1 548 251,04	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	165 685,80	115 767,98	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
III	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	<b>Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>3 213 588,54</b>	<b>3 020 221,28</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	<b>Zapasy</b>	<b>103 383,01</b>	<b>97 943,57</b>	d)	inne		
1.	Materiały	103 383,01	97 943,57	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	<b>2 139 072,14</b>	<b>2 212 662,48</b>
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	1 993 245,71	2 065 547,83
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	344 547,47	172 960,76
II	<b>Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>596 100,98</b>	<b>986 813,00</b>	*	do 12 miesięcy	344 547,47	172 960,76
1.	Należności od pozostałych jednostek	596 100,98	986 813,00	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	96 554,78	105 119,94	d)	zaliczki otrzymane na dostawy	129 405,73	517 256,48
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	291 745,88	679 820,44	e)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	207 800,32	201 872,62	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	584 259,25	134 454,38
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu wynagrodzeń	792 380,67	769 262,76
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>2 486 080,81</b>	<b>1 890 570,21</b>	h)	inne	142 652,59	471 613,45
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 486 080,81	1 890 570,21	2.	fundusze specjalne	145 826,43	147 114,65
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 815,30</b>	<b>2 939 436,54</b>
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	5 815,30	2 939 436,54
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 486 080,81	1 890 570,21	*	długoterminowe	3 876,70	2 557 322,58
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 486 080,81	1 890 570,21	*	krótkoterminowe	1 938,60	382 113,96
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>28 023,74</b>	<b>44 894,50</b>				
<b>Suma aktywów</b>		<b>35 569 575,92</b>	<b>37 011 167,49</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>35 569 575,92</b>	<b>37 011 167,49</b>

Sporządził:

Chorzów, dnia  
Miejsce, data sporządzenia:

2013-03-27

Główny Księgowy  
*Dorota Bobrowa*  
Dorota Bobrowa

Zatwierdził:  
**DYREKTOR**  
Testuru Kozrywki  
*Dariusz M...*