

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS			Adresat	
Teatr Rampa na Targówku 03-536 Warszawa			sporządzony na dzień 31.12.2013 r.			Biuro Kultury m.st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 000564270						wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na 31-12-2012 r.	Stan na 31-12-2013 r.	PASYWA		Stan na 31-12-2012 r.	Stan na 31-12-2013 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	8 879 537,89	8 132 820,87	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	3 552 066,76	3 190 607,54
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 315 800,63	3 537 897,76
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	należne wpływy na kapitał podstawowy(wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 879 537,89	8 132 820,87	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	8 879 537,89	8 132 820,87	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	-763 733,87	-347 290,22
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 883 274,19	6 593 652,19	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 874 518,35	1 513 336,89	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 670 925,26	5 309 227,89
d)	Środki transportu	19 180,00	1 789,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	102 565,35	24 042,79	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				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 i 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	382 305,33	515 898,02
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	udziały i 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	187 283,77	250 124,89
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	343 454,13	367 014,56	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	50 969,94	62 231,66
I.	Zapasy	0,00	0,00		do 12 miesięcy	50 969,94	62 231,66
1.	Materiały				powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	136 262,90	186 874,71
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II.	Należności krótkoterminowe	109 702,50	54 687,43	i)	inne	50,93	1 018,52

1.	Należności od jednostek powiązanych			3.	Fundusze specjalne	195 021,56	265 773,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 288 619,93	4 793 329,87
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 288 619,93	4 793 329,87
b)	inne				długoterminowe	5 136 608,30	4 639 565,98
2.	Należności od pozostałych jednostek	109 702,50	54 687,43		krótkoterminowe	152 011,63	153 763,89
a)	z tytułu dostaw i usług	38 949,47	35 169,73				
b)	z tytułu podatków dotacji, cel, ubezp.spół. i zdrow.	23 153,03	11 599,42				
c)	inne	47 600,00	7 918,28				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	233 751,63	308 868,77				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	233 751,63	308 868,77				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	233 751,63	308 868,77				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	233 751,63	308 868,77				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 458,36				
AKTYWA RAZEM		9 222 992,02	8 499 835,43	PASYWA RAZEM		9 222 992,02	8 499 835,43

Maria Wasilewska
(główny księgowy)

2014-05-23
(rok, miesiąc, dzień)

Witold Olejarz
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Wasilewska

DYREKTOR
Teatru Rampa

Witold Olejarz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Teatr Rampa na Targówku ul. Kołowa 20 03-536 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2013 r.		Adresat Biuro Kultury m.st. Warszawy	
Nr identyfikacyjny REGON 564270				wysłać bez pisma przewodniego	
		01-01 do 31-12-2012		01-01- do 31-12-2013	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 012 552,97		6 443 417,06	
	- od jednostek powiązanych				
I.	przychody netto ze sprzedaży produktów	2 262 552,97		2 343 417,06	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacja na działalność statutową	3 750 000,00		4 100 000,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 272 016,33		7 332 111,82	
I.	Amortyzacja	764 765,72		746 366,02	
II.	Zużycie materiałów i energii	302 111,92		301 197,69	
III.	Usługi obce	759 062,19		766 266,43	
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	89 342,09		83 118,31	
	- podatek akcyzowy				
V.	Wynagrodzenia	4 453 294,50		4 493 853,04	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	641 565,80		747 861,48	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	261 874,11		193 448,85	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 259 463,36		-888 694,76	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	546 410,80		539 897,48	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych			2 685,00	
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	546 410,80		537 212,48	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	12 543,65		0,00	
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-725 596,21		-348 797,28	
G.	Przychody finansowe	18 846,31		1 648,13	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:				
	- od jednostek powiązanych				
II.	Odsetki, w tym:	6 129,41		1 648,13	
	- od jednostek powiązanych				
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne	12 716,90			
H.	Koszty finansowe	56 983,97		141,07	
I.	Odsetki, w tym:	2 611,41		141,07	
	dla jednostek powiązanych				
II.	Strata ze zbycia inwestycji				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne	54 372,56			
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-763 733,87		-347 290,22	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00		0,00	
I.	Zyski nadzwyczajne				

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