

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS			Adresat	
Teatr Rampa na Targówku 03-536 Warszawa			sporządzony na dzień 31.12.2014 r.			Biuro Kultury m.st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 000564270						wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na 31-12-2013 r.	Stan na 31-12-2014 r.	PASywa		Stan na 31-12-2013 r.	Stan na 31-12-2014 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	8 132 820,87	7 508 009,52	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	3 190 607,54	2 772 541,44
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 537 897,76	3 190 607,54
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	nałeżne 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	8 132 820,87	7 508 009,52	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	8 132 820,87	7 508 009,52	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	-347 290,22	-418 066,10
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 593 652,19	6 304 028,19	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 513 336,89	1 192 119,67	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 309 227,89	5 131 494,88
d)	Środki transportu	1 789,00	847,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	24 042,79	11 014,66	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				dlugoterminowa		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowa		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek				dlugoterminowe		
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	515 898,02	727 486,86
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	250 124,89	386 474,37
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	367 014,56	396 026,80	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	62 231,66	145 080,43
I.	Zapasy	0,00	0,00		do 12 miesięcy	62 231,66	145 080,43
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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	186 874,71	241 282,83
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II.	Należności krótkoterminowe	54 687,43	152 592,71	i)	inne	1 018,52	111,11

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 31.12.2014 r.	Adresat Biuro Kultury m.st. Warszawy	
Nr identyfikacyjny REGON 564270		wysłać bez pisma przewodniego	
	01-01 do 31-12-2013	01-01- do 31-12-2014	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 443 417,06	7 354 124,12	
- od jednostek powiązanych			
I. przychody netto ze sprzedaży produktów	2 343 417,06	2 432 124,12	
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	4 100 000,00	4 922 000,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 332 111,82	8 242 404,14	
I. Amortyzacja	746 366,02	658 171,42	
II. Zużycie materiałów i energii	301 197,69	356 181,49	
III. Usługi obce	766 266,43	1 071 479,45	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	83 118,31	77 967,41	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	4 493 853,04	4 943 782,69	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	747 861,48	829 636,55	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	193 448,85	305 185,13	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-888 694,76	-888 280,02	
D. Pozostałe przychody operacyjne	539 897,48	469 888,57	
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	2 685,00		
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	537 212,48	469 888,57	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Strata ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-348 797,28	-418 391,45	
G. Przychody finansowe	1 648,13	325,35	
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:	1 648,13	325,35	
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
H. Koszty finansowe	141,07	0,00	
I. Odsetki, w tym:	141,07		
dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-347 290,22	-418 066,10	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I + - J)	-347 290,22	-418 066,10	
L. Podatek dochodowy		0,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-347 290,22	-418 066,10	

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
BIURO KULTURY
00-098 Warszawa, ul. Niecała 2
tel. (22) 443 03 20, fax (22) 443 03 22
2015 MAR. 3 1

Maria Wasilewska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Wasilewska

2015-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Witold Olejarsz
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Teatru Rampa
Witold Olejarsz