

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Teatr Rampa na Targówku 03-536 Warszawa		sporządzony na dzień 31.12.2015 r.				Biuro Kultury m.st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 000564270						wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na 31-12-2014 r.	Stan na 31- 12-2015 r.	PASywa		Stan na 31-12-2014 r.	Stan na 31- 12-2015 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	7 508 009,52	6 955 634,03	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	2 772 541,44	2 916 120,42
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 190 607,54	2 772 541,44
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	7 508 009,52	6 955 634,03	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	7 508 009,52	6 955 634,03	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	-418 066,10	143 578,98
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 304 028,19	6 030 727,03	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 192 119,67	917 446,41	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 131 494,88	4 681 969,68
d)	Środki transportu	847,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	11 014,66	7 460,59	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	727 486,86	657 682,96
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	386 474,37	349 764,52
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	396 026,80	642 456,07	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	145 080,43	90 142,79
I.	Zapasy	0,00	0,00		do 12 miesięcy	145 080,43	90 142,79
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	241 282,83	176 075,06
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II.	Należności krótkoterminowe	152 592,71	173 252,00	i)	inne	111,11	83 546,67

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 31.12.2015 r.	Adresat Biuro Kultury m.st. Warszawy	
Nr identyfikacyjny REGON 564270			wysłać bez pisma przewodniego	
			01-01 do 31-12-2014	01-01- do 31-12-2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		7 354 124,12	8 235 766,24
	- od jednostek powiązanych			
I.	przychody netto ze sprzedaży produktów		2 432 124,12	2 483 366,24
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		4 922 000,00	5 752 400,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 242 404,14	8 532 277,28
I.	Amortyzacja		658 171,42	609 039,22
II.	Zużycie materiałów i energii		356 181,49	380 256,15
III.	Usługi obce		1 071 479,45	1 077 637,25
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		77 967,41	81 420,75
	- podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia		4 943 782,69	5 189 189,20
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		829 636,55	848 794,89
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		305 185,13	345 939,82
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-888 280,02	-296 511,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne		469 888,57	440 090,02
I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		469 888,57	440 090,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	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)		-418 391,45	143 578,98
G.	Przychody finansowe		325,35	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:			
	- od jednostek powiązanych			
II.	Odsetki, w tym:		325,35	0,00
	- od jednostek powiązanych			
III.	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			
V.	Inne			
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:		0,00	
	dla jednostek powiązanych			
II.	Strata ze zbycia inwestycji			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV.	Inne			
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		-418 066,10	143 578,98
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne			
K.	Zysk (strata) brutto (I + - J)		-418 066,10	143 578,98
L.	Podatek dochodowy			0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L -M)		-418 066,10	143 578,98

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
BIURO KULTURY
00-636 Warszawa, ul. Miodowa 2
tel. (22) 415 35 20, fax (22) 415 03 22
-2016 MAR. 23

Maria Wasilewska

2016-03-18

Witold Olejarsz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Wasilewska
Maria Wasilewska

DYREKTOR
Teatru Rampa
Witold Olejarsz
Witold Olejarsz