

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO
BIURO KULTURY
2018 KW. 03

sporządzony za okres 31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01. - 31.12.2016	01.01. - 31.12.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 824 167,06	8 998 188,27
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 209 167,06	3 367 188,27
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacja na działalność statutową	5 615 000,00	5 631 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	9 007 614,22	9 340 469,92
I	Amortyzacja	587 323,39	612 672,07
II	Zużycie materiałów i energii	466 015,34	403 573,52
III	Usługi obce	1 246 522,77	1 449 400,04
IV	Podatki i opłaty, w tym:	90 116,75	90 625,75
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	5 394 552,47	5 467 199,75
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	841 410,16	841 714,05
	– emerytalne	399 812,93	399 606,06
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	381 673,34	475 284,74
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-183 447,16	-342 281,65
D	Pozostałe przychody operacyjne	453 450,91	570 413,65
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	37 310,04	130 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	416 140,87	440 413,65
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	270 003,75	228 132,00
G	Przychody finansowe	1 286,36	4 319,24
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 286,36	4 319,24
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	134,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	134,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	134,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	271 290,11	232 317,24
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	271 290,11	232 317,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

09.03.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Maria Wasilewska

09.03.2018

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

DYREKTOR
Teatru Rampa

Witold Olejarsz

Teatr RAMPA Na Iargówku
03-536 Warszawa, ul. Kołowa 20
NIP 525-00-09-602 REG.000564270

URZĄD MIASTA STOLICA
BIURO KULTURY

Wpłynęło dnia

Nr Podpis

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	6 699 057,50	6 207 350,37	A	Kapitał (fundusz) własny	3 187 410,53	3 419 727,77
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 772 541,44	2 772 541,44
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 699 057,50	6 207 350,37	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	143 578,98	414 869,09
1	Środki trwałe	6 699 057,50	6 207 350,37		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	143 578,98	414 869,09
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 759 472,87	5 460 474,42	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	918 643,92	717 008,58	VI	Zysk (strata) netto	271 290,11	232 317,24
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	20 940,71	29 867,37	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 344 168,27	3 932 647,18
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00			– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	528 638,32	489 367,01
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	156 943,75	121 849,56
B	Aktywa obrotowe	832 521,30	1 145 024,58	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	51 261,12	35 975,84
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	51 261,12	35 975,84
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	286 778,54	231 751,25	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 511,00	4 512,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	101 171,63	81 361,28
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	371 694,57	367 517,45
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 815 529,95	3 443 280,17
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 815 529,95	3 443 280,17
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	3 569 469,89	3 139 618,13
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	246 060,06	303 662,04
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	286 778,54	231 751,25				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	43 317,38	72 562,88				
	– do 12 miesięcy	43 317,38	72 562,88				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	164 249,16	63 068,37			
c)	inne	79 212,00	96 120,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	541 948,18	906 366,16			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	541 948,18	906 366,16			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	541 948,18	906 366,16			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	541 948,18	906 366,16			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 794,58	6 907,17			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	7 531 578,80	7 352 374,95			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			7 531 578,80	7 352 374,95	

09.03.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Wasilewska

(i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

09.03.2018

DYREKTOR

Teatru Rampa

Witold Olejarczyk

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)