

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Wzrost dnia 2019 MAR 29
Podpis

sporządzony na dzień: 31.12.2018 Nr

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na 2018			PASYWA	Stan na	
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	6 207 350,37	5 666 639,00	A	Kapitał (fundusz) własny	3 419 727,77	2 559 583,33
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			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 207 350,37	5 666 639,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	414 869,09	647 186,33
1	Środki trwałe	6 207 350,37	5 666 639,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	414 869,09	647 186,33
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 460 474,42	5 160 811,21	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	717 008,58	481 079,03	VI	Zysk (strata) netto	232 317,24	-860 144,44
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	29 867,37	24 748,76	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 932 647,18	3 988 713,74
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	489 367,01	731 213,42
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	121 849,56	381 258,93
B	Aktywa obrotowe	1 145 024,58	881 658,07	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 975,84	106 259,25
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	35 975,84	106 259,25
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	231 751,25	157 285,56	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 512,44	165 033,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	81 361,28	109 966,54
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	367 517,45	349 954,49
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 443 280,17	3 257 500,32
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 443 280,17	3 257 500,32
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	3 139 618,13	2 709 766,37
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	303 662,04	547 733,95
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	231 751,25	157 285,56				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	72 562,88	33 094,02				
	– do 12 miesięcy	72 562,88	33 094,02				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	63 068,37	50 951,54			
c)	inne	96 120,00	73 240,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	906 366,16	713 105,61			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	906 366,16	713 105,61			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	906 366,16	713 105,61			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	906 366,16	713 105,61			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 907,17	11 266,90			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	7 352 374,95	6 548 297,07		PASYWA razem (suma poz. A i B)	7 352 374,95 6 548 297,07

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Wasilewska
Maria Wasilewska

11.03.2019.

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

DYREKTOR

Teatru Rampa

Witold Olejarsz
Witold Olejarsz

11.03.2019.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
BIURO KULTURY

sporządzony za okres

31.12.2018

(wariant porównawczy)

Wpłynęło dnia 2019 MAR 29

Nr jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2017	31.12.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 998 188,27	8 979 295,24
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 367 188,27	3 181 595,24
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	5 631 000,00	5 797 700,00
B	Koszty działalności operacyjnej	9 340 469,92	10 537 036,43
I	Amortyzacja	612 672,07	592 170,55
II	Zużycie materiałów i energii	403 573,52	385 910,91
III	Usługi obce	1 449 400,04	1 307 981,43
IV	Podatki i opłaty, w tym:	90 625,75	90 851,75
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	5 467 199,75	6 746 921,24
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	841 714,05	903 887,97
	– emerytalne	399 606,06	432 810,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	475 284,74	509 312,58
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-342 281,65	-1 557 741,19
D	Pozostałe przychody operacyjne	570 413,65	696 334,73
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	130 000,00	250 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
IV	Inne przychody operacyjne	440 413,65	446 334,73
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)	228 132,00	-861 406,46
G	Przychody finansowe	4 319,24	1 262,02
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:	4 319,24	1 262,02
	– 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	
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	134,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	134,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	134,00	0,00
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)	232 317,24	-860 144,44
J	Podatek dochodowy	0,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	232 317,24	-860 144,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Wasilewska

14.03.2019.

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

DYREKTOR
Teatru Rampa

14.03.2019.

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