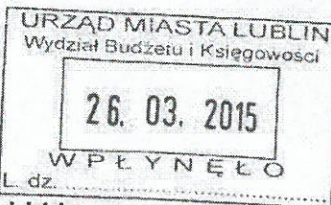


Teatr Stary w Lublinie  
ul. Jezuicka 18

20-113-Lublin  
REGON: 060746709, NIP: 9462622479

## BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2014 r.



Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2013	31.12.2014			31.12.2013	31.12.2014
A	Aktywa trwałe	28 331,48	27 647,05	A	Kapitał (fundusz) własny	135 557,28	609 540,4
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 500,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		5 500,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	28 331,48	22 147,05	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	28 331,48	22 147,05				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	146 048,72	135 557,28
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII	Zysk (strata) netto	-10 491,44	473 983,12
c)	urządzenia techniczne i maszyny	28 331,48	22 147,05	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 644,19	99 045,30
e)	inne środki trwałe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
					– krótkoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
1	Nieruchomości			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			a)	kredyty i pożyczki		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	50 296,97	30 591,78
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Wobec pozostałych jednostek	41 295,51	22 715,51
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
4	Inne inwestycje długoterminowe						
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

Za zgodność z oryginałem  
25.06.2015

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
mgr Mirosława Pilon



B	Aktywa obrotowe	223 869,99	680 938,65	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41 195,51	22 715,51
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	41 195,51	22 715,51
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	87 361,45	60 908,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	100,00	
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	9 001,46	7 876,27
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	66 347,22	68 453,52
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	87 361,45	60 908,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	66 347,22	68 453,52
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 410,45	2 380,00		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy	11 410,45	2 380,00		- krótkoterminowe	66 347,22	68 453,52
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	75 076,00	56 778,00				
c)	inne	875,00	1 750,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	136 508,54	620 030,65				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 508,54	620 030,65				
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	136 508,54	620 030,65				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	136 508,54	620 030,65				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A I B)</b>	<b>252 201,47</b>	<b>708 585,70</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A I B)</b>	<b>252 201,47</b>	<b>708 585,70</b>

Za zgodność z oryginałem

25.06.2015  
**DYREKTOR**  
Wydziału Budżetu i Rozwoju

mgr Mirosława Puton

25.03.2015.....  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**GŁÓWNA KASJERKA**

**Bożena Siuda**

Karolina Rozwód

25.03.2015 Karolina Rozwód  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)