

AKTYWA	STAN		PASYWA		STAN	
	na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2014	na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2014	na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	0	1	3	4	5	
I. Wartości niematerialne i prawne	02	24 854,98	A. KAPITAŁ WŁASNY	01	112 750,61	144 756,32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		I. Kapitał podstawowy	02	91 717,78	112 750,61
2. Wartości firmy	04		II. Nadzwyczajne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	03		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	04		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		IV. Kapitał zapasowy	05		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	18 364,04	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	06		
1. Środki trwałe	08	18 364,04	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	07		
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	08		
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		VIII. Zysk (strata) netto	09	21 032,83	32 005,71
c. urządzenia techniczne i maszyny	11	18 364,04	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	10		
d. środki transportu	12		B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11	439 176,28	216 832,87
e. inne środki trwałe	13		I. Rezerwy na zobowiązania	12	412 705,23	143 327,85
7. Środki trwałe w budowie	14		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14		
III. Należności długoterminowe	16	6 490,94	- długoterminowa	15		
1. Od jednostek powiązanych	17		- krótkoterminowa	16		
2. Od pozostałych jednostek	18	6 490,94	3. Pozostałe rezerwy	17	412 705,23	143 327,85
IV. Inwestycje długoterminowe	19		- długoterminowe	18		
1. Nieuchomości	20		- krótkoterminowe	19	412 705,23	143 327,85
2. Wartości niematerialne i prawne	21		II. Zobowiązania długoterminowe	20		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22		1. Wobec jednostek powiązanych	21		
a. w jednostkach powiązanych	23		2. Wobec pozostałych jednostek	22		
- udziały lub akcje	24		a. kredyty i pożyczki	23		
- inne papiery wartościowe	25		b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	24		
- udzielone pożyczki	26		c. inne zobowiązania finansowe	25		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		d. inne	26		
b. w pozostałych jednostkach	28		III. Zobowiązania krótkoterminowe	27	26 471,05	73 505,02
- udziały lub akcje	29		1. Wobec jednostek powiązanych	28	19 506,35	56 087,22
- inne papiery wartościowe	30		a. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	29	19 506,35	56 087,22
- udzielone pożyczki	31		- do 12 miesięcy	30	19 506,35	56 087,22
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		- powyżej 12 miesięcy	31		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		b. inne	32		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34		2. Wobec pozostałych jednostek	33	898,00	895,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		a. kredyty i pożyczki	34		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35		
B. AKTYWA OBROTOWE	37	527 071,91	c. inne zobowiązania finansowe	36		
I. Zapasy	38		d. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	37		
1. Materiały	39		- do 12 miesięcy	38		
2. Półprodukty i produkty w toku	40		- powyżej 12 miesięcy	39		
3. Produkty gotowe	41		e. zaliczki otrzymane na dostawy	40		
4. Towary	42		f. zobowiązania wekslowe	41		
5. Zaliczki na dostawy	43		g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	42	898,00	895,00
II. Należności krótkoterminowe	44	43 391,20	h. z tytułu wynagrodzeń	43		
1. Należności od jednostek powiązanych	45		i. inne	44		
a. z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	46		3. Fundusze specjalne	45	6 066,70	16 522,80
- do 12 miesięcy	47		IV. Rozliczenia międzyokresowe	46		
- powyżej 12 miesięcy	48		1. Ujemna wartość firmy	47		
b. inne	49		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	48		
2. Należności od pozostałych jednostek	50		- długoterminowe	49		
a. z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	51	33 750,20	- krótkoterminowe	50		
- do 12 miesięcy	52		PASYWA RAZEM	51	551 926,89	361 589,19
- powyżej 12 miesięcy	53					
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	3 741,00				
c. inne	55	5 900,00				
d. dochodzone na drodze sądowej	56					
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	483 680,71				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	483 680,71				
a. w jednostkach powiązanych	59					
- udziały lub akcje	60					
- inne papiery wartościowe	61					
- udzielone pożyczki	62					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63					
b. w pozostałych jednostkach	64					
- udziały lub akcje	65					
- inne papiery wartościowe	66					
- udzielone pożyczki	67					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68					
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	483 680,71				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	483 680,71				
- inne środki pieniężne	71					
- inne aktywa pieniężne	72					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73					
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	74					
AKTYWA RAZEM	75	551 926,89				361 589,19

Lublin 26.02.2015r.

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
sporządzającej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianka Trzcińska

Za zgodność z oryginałem

25.06.2015

DYREKTOR
Osrodek „Brama Grodzka-
Teatr NN”
Wojciech Piekarczyk

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika (lub zarządcy)

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton