

Teatr "MASKA" w Rzeszowie

35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13
tel. (017) 86-26-808, 86-25-717, fax 86-22-407
NIP 813-02-67-912

(1)
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2009

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2008	31-12-2009			31-12-2008	31-12-2009
A	Aktywa trwałe	2 921 851,94	2 885 587,35	A	Kapitał (fundusz) własny	1 832 669,42	1 367 744,18
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	
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			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 811 973,00	1 832 669,42
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 921 851,94	2 885 587,35	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I	Środki trwałe	2 921 851,94	2 777 466,39	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		79 970,01
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	19 774,42	18 253,31	VIII	Zysk (strata) netto	20 696,42	-544 895,25
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 520 905,49	2 437 618,22	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	126 298,74	111 678,41	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 658 110,66	1 909 810,51
d)	środki transportu	248 353,02	195 917,42	I	Rezerwy na zobowiązania	34 852,25	31 836,17
e)	inne środki trwałe	6 520,27	13 999,03	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie		108 120,96	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	34 852,25	31 836,17
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	34 852,25	31 836,17
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	114 000,00	90 477,24
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	114 000,00	90 477,24
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	114 000,00	90 477,24
	- udziały lub 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	164 594,40	427 414,11
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- 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	102 420,55	352 593,48
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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	568 928,14	391 967,34	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	14 108,10	11 866,56		- do 12 miesięcy	17 349,00	202 968,87
1	Materiały	14 108,10	11 866,56		- powyżej 12 miesięcy	17 349,00	202 968,87
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	75 512,33	132 007,06
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	175 804,94	351 544,25	i)	inne	9 559,22	17 617,55
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	62 173,85	74 820,63
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 344 664,01	1 360 082,99
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 344 664,01	1 360 082,99
b)	inne				- długoterminowe	1 344 664,01	1 360 082,99
2	Należności od pozostałych jednostek	175 804,94	351 544,25		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy	72 646,34	202 938,03				
	- powyżej 12 miesięcy	72 646,34	202 938,03				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 061,89	8 274,57				
c)	inne	99 096,71	140 331,65				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	379 015,10	28 556,53				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	379 015,10	28 556,53				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	379 015,10	28 556,53				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	287 615,10	28 556,53				
	- inne środki pieniężne	91 400,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	3 490 780,08	3 277 554,69		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 490 780,08	3 277 554,69

Sporządzono dnia 31.03.2010

Małgorzata Szopyta

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR NACZELNY
Teatru "Maska" w Rzeszowie

31.03.2010

Robert Borek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)