

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2010 r.

jednostka obliczeniowa: zł. . . . .

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2009	31.12.2010			31.12.2009	31.12.2010
A	Aktywa trwałe	2 885 587,35	4 104 258,16	A	Kapitał (fundusz) własny	1 367 744,18	1 758 791,09
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 832 669,42	2 090 753,25
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		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 885 587,35	4 104 258,16	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	2 777 466,39	4 104 258,16	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	79 970,01	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	18 253,31	16 732,20	VIII	Zysk (strata) netto	-544 895,25	-331 962,16
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 437 618,22	3 401 086,55	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	111 678,41	418 719,15	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 909 810,51	2 682 554,88
d)	środki transportu	195 917,42	143 481,82	I	Rezerwy na zobowiązania	31 836,17	0,00
e)	inne środki trwałe	13 999,03	124 238,44	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	108 120,96		2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	31 836,17	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	31 836,17	0,00
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	90 477,24	81 739,25
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	90 477,24	81 739,25
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	90 477,24	66 000,00
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		15 739,25
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	427 414,11	1 490 701,89
b)	w pozostałych jednostkach			I	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	352 593,48	1 378 218,55
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		1 183 669,20
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	<b>Aktywa obrotowe</b>	391 967,34	337 087,81	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	202 968,87	43 785,92
I	<b>Zapasy</b>	11 866,56	4 961,28		– do 12 miesięcy	202 968,87	43 785,92
1	Materialy	11 866,56	4 961,28		– powyżej 12 miesięcy		
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	132 007,06	58 887,43
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		53 453,94
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	351 544,25	328 897,62	i)	inne	17 617,55	38 422,06
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	74 820,63	112 483,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 360 082,99	1 110 113,74
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 360 082,99	1 110 113,74
b)	inne				– długoterminowe	1 360 082,99	1 084 863,08
2	Należności od pozostałych jednostek	351 544,25	328 897,62		– krótkoterminowe		25 250,66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	202 938,03	8 920,16				
	– do 12 miesięcy	202 938,03	8 920,16				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 274,57	260 390,29				
c)	inne	140 331,65	59 587,17				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	28 556,53	3 228,91				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 556,53	3 228,91				
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	28 556,53	3 228,91				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 556,53	3 228,91				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A.I.B)	3 277 554,69	4 441 345,97		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A.I.B)	3 277 554,69	4 441 345,97

Sporządzono dnia 28.03.2011

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wojciech Lubas*

(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

*Antoni 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)