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)

BILANS JEDNOSTEK
dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń
sporządzony na dzień 31. 12. 2007 rok

w złotych

Aktywa		Stan na 31.12.2007	Stan na 01.01.2007
0		1	2
A. Aktywa trwałe (w.2+7+16+19+34)	01	2 781 757,66	2 791 696,15
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 2 do 6)	02	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	-	-
2. Wartość firmy	04	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w 8+14+15)	07	2 781 757,66	2 791 696,15
1. Środki trwałe (w. 9 do 13)	08	2 781 757,66	2 791 696,15
a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	21 295,53	22 816,64
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	2 604 216,38	2 623 935,06
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	142 245,65	124 041,89
d) środki transportu	12	5 523,93	15 600,01
e) inne środki trwałe	13	8 476,17	5 302,55
2. Środki trwałe w budowie	14	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	-	-
III. Należności długoterminowe (w 17 + 18)	16	-	-
1. Od jednostek powiązanych	17	-	-
2. Od pozostałych jednostek	18	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe (w.20+21+22+33)	19	-	-
1. Nieruchomości	20	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	21	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-
a) w jednostkach powiązanych (w.24+25+26+27)	23	-	-
- udziały lub akcje	24	-	-
- inne papiery wartościowe	25	-	-
- udzielone pożyczki	26	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	-	-
b) w pozostałych jednostkach (w 29+30+31+32)	28	-	-
- udziały lub akcje	29	-	-
- inne papiery wartościowe	30	-	-
- udzielone pożyczki	31	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		

Pasywa		Stan na 31.12.2007	Stan na 01.01.2007
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny (w.77-78-79+80+81+82+83+84)	76	1 811 973,00	1 805 581,05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	-	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	-	
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	-	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	1 804 719,54	1 799 317,76
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	7 253,46	6 263,29
IX .Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.87+95+102+120)	86	1 464 601,69	1 495 571,03
I. Rezerwy na zobowiązania (w 88+89+92)	87	5 362,07	8 467,57
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w.90+91)	89	-	-
- długoterminowe	90	-	-
- krótkoterminowe	91	-	-
3. Pozostałe rezerwy	92	5 362,07	8 467,57
- długoterminowe	93	5 362,07	8 467,57
- krótkoterminowe	94	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe (w.96+97)	95	24 000,00	50 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	96	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97	24 000,00	50 000,00
a) kredyty i pożyczki	98	24 000,00	50 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	100	-	-
d) inne	101	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+107+119)	102	186 539,22	150 917,21
1.Wobec jednostek powiązanych (w.104+105+106)	103		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy	104		
- powyżej 12 miesiecy	105		
b) inne	106		