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: 31.12.2014

jednostka obliczeniowa: zł.....

	AKTYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014		PASYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
A	**Aktywa trwałe**	3 531 110,29	3 865 508,58	A	**Kapitał (fundusz) własny**	2 571 025,00	2 404 080,25
I	**Wartości niematerialne i prawne**			I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	2 705 771,93	2 571 025,00
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**		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	3 531 110,29	3 865 508,58	VI	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		
1	Środki trwałe	3 531 110,29	3 865 508,58	VII	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-134 746,93	-166 944,75
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 168,87	10 647,76	VIII	**Zysk (strata) netto**		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 136 605,24	3 032 084,16	IX	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	271 433,39	219 730,17	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	1 124 646,74	1 603 635,95
d)	środki transportu	0,00	497 569,48	I	**Rezerwy na zobowiązania**		
e)	inne środki trwałe	110 902,79	105 477,01	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			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		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	**Inwestycje długoterminowe**				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	**Zobowiązania długoterminowe**		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	– 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**	243 943,92	265 865,19
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	138 829,28	154 197,13
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**	164 561,45	142 207,62	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 232,30	19 726,51
I	**Zapasy**	2 048,39	0,00		– do 12 miesięcy	22 232,30	19 726,51
1	Materiały	2 048,39	0,00		– 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	88 642,89	129 052,89
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	27 954,09	1 842,73
II	**Należności krótkoterminowe**	104 230,64	107 936,69	i)	inne		3 575,00
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	105 114,64	111 668,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	880 702,82	1 337 770,76
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	880 702,82	1 337 770,76
b)	inne				– długoterminowe	868 805,29	1 318 188,84
2	Należności od pozostałych jednostek	104 230,64	107 936,69		– krótkoterminowe	11 897,53	19 581,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 699,49	12 860,84				
	– do 12 miesięcy	10 699,49	12 860,84				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 090,30	0,00				
c)	inne	91 825,85	95 075,85				
d)	dochodzone na drodze sądowej	615,00					
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	56 300,48	34 270,93				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 300,48	34 270,93				
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	56 300,48	34 270,93				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	56 300,48	34 270,93				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	1 981,94					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	3 695 671,74	4 007 716,20		**PASYWA razem** (suma poz. A i B)	3 695 671,74	4 007 716,20

Sporządzono dnia 11.03.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wojciech Lubas

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

DYREKTOR
Teatru „Maska" w Rzeszowie

Monika Szela

(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)

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.