

TEATR MASKA W RZESZOWIE		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r.					
poz.z	AKTYWA	Stan na	Stan na		PASYWA	Stan na	Stan na
uor		31.12.2016	31.12.2017	poz uor		31.12.2016	31.12.2017
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	3368670,63	3563289,55	A.	Fundusz / kapitał własny	2191327,23	2043280,98
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	2263909,66	2121259,96
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3368670,63	3563289,55	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	3368670,63	3563289,55	VI	Zysk (strata) netto	-72582,43	-77978,98
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	7732,30	6211,19	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1374548,32	1784500,22
b)	budynki i budowle	2 804 318,94	2 686 053,58	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	180226,66	255187,04	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu	281643,10	168985,86	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	94749,63	446851,88	*	dlugoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	dlugoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0	1792,11
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	1792,11
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	197204,92	264491,65	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	e)	inne		1792,11
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	297495,86	338107,23
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	177888,94	226817,59
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	11193,43	53568,34
II	Należności krótkoterminowe	132146,58	237977,02	*	powyżej 12 miesięcy	11193,43	53568,34
3.	Należności od pozostałych jednostek	132146,58	237977,02	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	16932,73	9482,87	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	33693,00	129460,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	116053,27	117345,07
c)	inne	81520,85	91075,85	h)	z tytułu wynagrodzeń	50642,24	55904,18
d)	Dochodzone na drodze sądowej		7 958,30	i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	65058,34	26514,63	4.	fundusze specjalne	119606,92	111289,64
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	65058,34	26514,63	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1077052,46	1444600,88
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1077052,46	1444600,88
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	dlugoterminowe	1 057 022,67	1 420 721,82
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	65058,34	26514,63	*	krótkoterminowe	20029,79	23 879,06
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	65058,34	26 514,63				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	3565875,55	3827781,20		Suma pasywów	3565875,55	3827781,20

UWAGA: w powyższym BILANSIE usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.3). "Należności od pozostałych jednostek"

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rzeszów, 7.03.2018

Monika Szela

mgr Wojciech Lubas

DYREKTOR
 Teatru „Maska” w Rzeszowie
 Monika Szela