

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

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011 r.

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12. 2010	31.12. 2011			31.12.2010	31.12. 2011
A	Aktywa trwałe	4 104 258,16	3 964 156,89	A	Kapitał (fundusz) własny	1 758 791,09	2 819 824,75
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 090 753,25	2 922 997,72
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	4 104 258,16	3 964 156,89	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	4 104 258,16	3 964 156,89	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	16 732,20	15 211,09	VIII	Zysk (strata) netto	-331 962,16	-103 172,97
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 401 086,55	3 371 829,15	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	418 719,15	361 883,56	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 682 554,88	1 367 424,76
d)	środki transportu	143 481,82	91 046,22	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	124 238,44	124 186,87	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	81 739,25	60 203,17
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	81 739,25	60 203,17
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	66 000,00	44 000,00
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne	15 739,25	16 203,17
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 490 701,89	281 219,97
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	1 378 218,55	183 252,90
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	Aktywa obrotowe						
		337 087,81	223 092,62	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	4 961,28	3 992,39		- do 12 miesięcy	43 785,92	21 878,69
1	Materiały	4 961,28	3 992,39		- 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	58 887,43	98 586,44
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	53 453,94	62 787,77
II	Należności krótkoterminowe	328 897,62	134 213,78	i)	inne	38 422,06	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	112 483,34	97 967,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy	1 110 113,74	1 026 001,62
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe	1 110 113,74	1 026 001,62
2	Należności od pozostałych jednostek	328 897,62	134 213,78		- krótkoterminowe	1 084 863,08	1 010 677,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					25 250,66	15 324,47
	- do 12 miesięcy	8 920,16	12 911,46				
	- powyżej 12 miesięcy	8 920,16	12 911,46				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	260 390,29	37 518,15				
c)	inne	59 587,17	83 784,17				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 228,91	84 886,45				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 228,91	84 886,45				
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	3 228,91	84 886,45				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 228,91	68 683,28				
	- inne środki pieniężne		16 203,17				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	4 441 345,97	4 187 249,51		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 441 345,97	4 187 249,51

Sporządzono dnia 9.03.2012 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech Lubas
mgr Wojciech Lubas

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

p.o. DYREKTORA NACZELNEGO
Teatru „Maska” w Rzeszowie

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