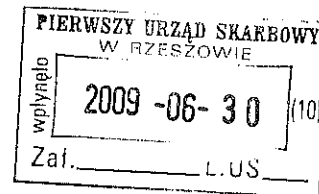


Teatr "MASKA" w Rzeszowie

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: 31.12.2008 R.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2007	2008			2007	2008
A	Aktywa trwałe	2 781 757,66	2 921 851,94	A	Kapitał (fundusz) własny	1 811 973,00	1 832 669,42
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
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	1 804 719,54	1 811 973,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 781 757,66	2 921 851,94	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	2 781 757,66	2 921 851,94	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21 295,53	19 774,42	VIII	Zysk (strata) netto	7 253,46	20 696,42
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 604 216,38	2 520 905,49	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	142 245,65	126 298,74	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 464 601,69	1 658 110,66
d)	środki transportu	5 523,93	248 363,02	I	Rezerwy na zobowiązania	5 362,07	34 852,25
e)	inne środki trwałe	8 476,17	6 520,27	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	5 362,07	34 852,25
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	5 362,07	34 852,25
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	24 000,00	114 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	24 000,00	114 000,00
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	24 000,00	114 000,00
	- 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	186 539,22	164 594,40
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	120 407,82	102 420,55
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		

2009-06-30 (10)

B	AKTYWA				PASYWA		
B	AKTYWA OBROTOWE	494 817,03	568 928,14	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	18 349,20	14 108,10		– do 12 miesięcy	36 669,99	17 349,00
1	Materiały	18 349,20	14 108,10		– powyżej 12 miesięcy		17 349,00
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	75 576,39	75 512,33
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	252 769,47	175 804,94	i)	inne	8 161,44	9 559,22
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	66 131,40	62 173,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 248 700,40	1 344 664,01
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 248 700,40	1 344 664,01
b)	inne				– długoterminowe	1 248 700,40	1 344 664,01
2	Należności od pozostałych jednostek	252 769,47	175 804,94		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	77 226,63	72 646,34				
	– do 12 miesięcy	77 226,63	72 646,34				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 560,88	4 061,89				
c)	inne	170 981,96	99 096,71				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	219 345,05	379 015,10				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	219 345,05	379 015,10				
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						
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	219 345,05	379 015,10				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	121 481,81	287 615,10				
	– inne środki pieniężne	97 863,24	91 400,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 353,31	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	3 276 574,69	3 490 780,08		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 276 574,69	3 490 780,08

Sporządzono dnia 23.03.2009

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Moldoch

(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)