

TEATR MASKA W RZESZOWIE		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016 r.					
poz.z	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
uor		31.12.2015	31.12.2016	uor		31.12.2015	31.12.2016
A.	<b>Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>3568694,46</b>	<b>3368670,63</b>	A.	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	<b>2263909,66</b>	<b>2191327,23</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	2 404 080,25	2263909,66
				IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3568694,46</b>	<b>3368670,63</b>	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-140170,59</b>	<b>-72582,43</b>
1.	Środki trwałe	3568694,46	3368670,63	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1435394,25	1374548,32
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	9126,65	7732,30	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
b)	budynki i budowle	2 913 250,13	2 804 318,94	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	168117,79	180226,66	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
d)	środki transportu	384912,24	281643,10	*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	93287,65	94749,63	*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>130609,45</b>	<b>197204,92</b>	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0	0	e)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>262188,03</b>	<b>297495,86</b>
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	140203,67	177888,94
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	10392,13	11193,43
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>100005,66</b>	<b>132146,58</b>	*	do 12 miesięcy	10392,13	11193,43
3.	Należności od pozostałych jednostek	100005,66	132146,58	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	6659,81	16932,73	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		33693,00	f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	92685,85	81520,85	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	84708,81	116053,27
d)	Dochodzone na drodze sądowej	660,00		h)	z tytułu wynagrodzeń	45096,77	50642,24
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>30603,79</b>	<b>65058,34</b>	i)	inne	5,96	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	30603,79	65058,34	4.	fundusze specjalne	121 984,36	119606,92
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1173206,22</b>	<b>1077052,46</b>
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1173206,22	1077052,46
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30603,79	65058,34	*	długoterminowe	1 157 045,71	1 057 022,67
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach			*	krótkoterminowe	16160,51	20029,79
*	inne środki pieniężne	30603,79	65058,34				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>Suma aktywów</b>	<b>3699303,91</b>	<b>3565875,55</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>3699303,91</b>	<b>3565875,55</b>

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:

Wojciech Lubas

Rzeszów, 9.03.2017

Monika Szela

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Wojciech Lubas

DYREKTOR  
 Teatru "Maska" w Rzeszowie  
  
 Monika Szela