

ZARZĄDZENIE NR⁴⁰⁸...../2009/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia^{30.06.}..... 2009r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Estrady
Poznańskiej.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Nr 153 poz. 1271 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 Nr 52 poz. 1458 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458); art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 146, poz. 1546, Nr 145, poz. 1535 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63 poz. 393, Nr 144 poz. 900, Nr 171 poz. 1056, Nr 217 poz. 1343; art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) oraz § 5 ust. 4 statutu Estrady Poznańskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XCVII/1106/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zmiany nazwy Estrady Poznańskiej w Poznaniu oraz nadania nowego statutu, zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się złożone roczne sprawozdanie finansowe za 2008 rok Estrady Poznańskiej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury i Sztuki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

z up. PREZYDENTA MIASTA
2009 -06- 3 0
Tomasz Krzyżer
Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ESTRADA POZNAŃSKA
UL. MASZTALARSKA 8
61-767 POZNAŃ
Numer identyfikacyjny REGON
000279730

Adresat
1. Urząd Skarbowy
P-ń Śródmieście
2. Urząd Miejski wydz.
Kultury i Sztuki
3. A/a

BILANS

na dzień 31 GRUDZIEŃ 2008 R

AKTYWA	Stan na dzień 31-12-2008	Stan na dzień 31-12-2007
A. Aktywa trwałe	1 870 406,23 zł	2 024 388,20 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	13 938,10 zł	0,00 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
2. Dodatnia wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 938,10 zł	0,00 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 856 468,13 zł	1 938 888,20 zł
1. Środki trwałe	1 856 468,13 zł	1 938 888,20 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 137 239,00 zł	1 137 239,00 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	582 958,62 zł	650 567,94 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	99 918,22 zł	109 918,96 zł
d) środki transportu	0,00 zł	0,00 zł
e) inne środki trwałe	36 352,29 zł	41 162,30 zł
2. Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	85 500,00 zł
1. Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	85 500,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	85 500,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	85 500,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	1 091 770,61 zł	574 070,72 zł
I. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł
1. Materiały	0,00 zł	0,00 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary	0,00 zł	0,00 zł
5. Zaliczki na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	149 241,04 zł	63 602,52 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności od pozostałych jednostek	149 241,04 zł	63 602,52 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	58 804,63 zł	14 728,38 zł
- do 12 miesięcy	58 804,63 zł	14 728,38 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	51 191,46 zł	29 374,14 zł
c) inne	16 074,08 zł	0,00 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	23 170,87 zł	19 500,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	875 501,21 zł	448 969,45 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	875 501,21 zł	448 969,45 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	875 501,21 zł	448 969,45 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	875 501,21 zł	448 969,45 zł
- inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
- inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67 028,36 zł	61 498,75 zł
AKTYWA RAZEM	2 962 176,84 zł	2 598 458,92 zł

PASywa	Stan na dzień 31-12-2008	Stan na dzień 31-12-2007
A. Kapitał (fundusz) własny	2 186 714,35 zł	2 170 532,69 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 170 532,69 zł	2 167 294,36 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00 zł	0,00 zł
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00 zł	0,00 zł
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00 zł	0,00 zł
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
VIII. Zysk (strata) netto	16 181,66 zł	3 238,33 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	775 462,49 zł	427 926,23 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
3. Pozostałe rezerwy	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
d) inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	256 165,93 zł	67 091,71 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek	242 114,62 zł	56 730,79 zł
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	114 119,24 zł	12 203,70 zł
- do 12 miesięcy	114 119,24 zł	12 203,70 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
f) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	53 557,01 zł	31 590,30 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
i) inne	74 438,37 zł	12 936,79 zł
3. Fundusze specjalne	14 051,31 zł	10 360,92 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	519 296,56 zł	360 834,52 zł
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	519 296,56 zł	360 834,52 zł
- długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
- krótkoterminowe	519 296,56 zł	360 834,52 zł
PASYWA RAZEM	2 962 176,84 zł	2 598 458,92 zł

Główny Księgowy

Grażyna Jabłońska

Dyrektor ds. Finansów

Tomasz Karcewski

Kierownik jednostki

17-03-2009 r
dzień, miesiąc, rok

ESTRADA POZNAŃSKA

ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań

tel/fax 061 852-88-33/35

REGON 1477-00-02-010, Regon 000279730

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ESTRADA POZNAŃSKA

UL.MASZTALARSKA 8

61-767 POZNAŃ

Numer identyfikacyjny REGON

000279730

Adresat

1.Urząd Skarbowy

P-n śródmieście

2.Urząd Miasta Poznania

Wydz.Kultury i Sztuki

3. A/a

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

na dzień

31-12-2008

	Stan na 31-12-2008	Stan na 31-12-2007
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	3 263 970,47 zł	1 866 597,28 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 263 970,47 zł	1 866 597,28 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	7 277 272,53 zł	5 091 523,44 zł
I. Amortyzacja	137 349,74 zł	143 485,29 zł
II. Zużycie materiałów i energii	435 799,23 zł	214 071,20 zł
III. Usługi obce	2 106 554,56 zł	1 228 992,24 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	211 253,28 zł	97 303,35 zł
-podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł
V. Wynagrodzenia	1 554 132,03 zł	1 181 235,56 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	194 319,53 zł	181 773,49 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 637 864,16 zł	2 044 662,31 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 013 302,06 zł	-3 224 926,16 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 000 123,94 zł	3 166 242,56 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 393,44 zł	0,00 zł
II. Dotacje	3 704 480,00 zł	3 160 113,76 zł
III. Inne przychody operacyjne	294 250,50 zł	6 128,80 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 072,15 zł	1 231,72 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	12 072,15 zł	1 231,72 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-25 250,27 zł	-59 915,32 zł
G. Przychody finansowe	44 748,88 zł	77 944,51 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28 386,00 zł	70 287,84 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	16 362,50 zł	7 656,67 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
V. Inne	0,38 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	3 316,95 zł	14 790,86 zł
I. Odsetki, w tym:	0,01 zł	0,01 zł
- dla jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne	3 316,95 zł	14 790,85 zł
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	16 181,66 zł	3 238,33 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00 zł	0,00 zł
I. Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	8 106,04 zł
II. Straty nadzwyczajne	0,00 zł	8 106,04 zł
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	16 181,66 zł	3 238,33 zł
L. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	16 181,66 zł	3 238,33 zł

Główny Księgowy

Grażyna Wąsik

DYREKTOR ESTRADY

Kierownik jednostki

Wojciech Marczewski

17-03-2009

dzień, miesiąc, rok

ESTRADA POZNAŃSKA

ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań

tel./fax 061 852-88-33/35

NIP 777-00-02-010, Regon 000279730