

ZARZĄDZENIE NR⁴⁰⁹.../2009/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia^{30.06.}... 2009r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Teatru Animacji w Poznaniu.

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 Teatru Animacji w Poznaniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/248/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 19 października 1999 r. w sprawie nadania nowego statutu Teatrowi

Animacji w Poznaniu, zmienionego uchwałą Nr XCV/1090/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 27 sierpnia 2002 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się złożone roczne sprawozdanie finansowe za 2008 rok Teatru Animacji w Poznaniu.

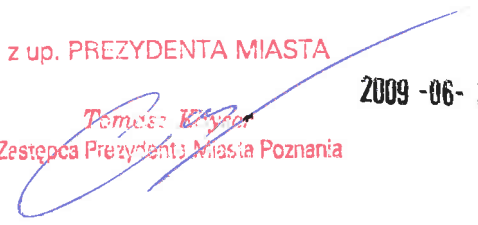
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury i Sztuki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. PREZYDENTA MIASTA


Tomasz Kłypka
Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

2009-06-30

BILANS JEDNOSTEK		
Teatr Animacji w Poznaniu		
61-713 POZNAN		
al. Niepodległości 14		
tel./fax 853-64-02		
IDENTYFIKATOR 000278847		
NIP 778-10-15-766		
Nazwa i adres jednostki		Przeznaczenie formularza:
AKTYWA		
1	stan na 31.12.2008	stan na 31.12.2007
2	3	
A. Aktywa trwałe	193 830,16	135 035,93
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	193 830,15	135 035,93
1. Środki trwałe	193 830,15	135 035,93
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	42 212,84	33 938,56
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	151 617,31	101 097,37
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	325 624,76	289 708,19
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	113 997,93	167 833,14
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	113 997,93	167 833,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	756,00	9 147,00
- do 12 miesięcy	756,00	9 147,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	73 550,73	111 176,93
c) inne	39 691,20	47 509,21
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	206 867,28	117 785,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	206 867,28	117 785,99
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	206 867,28	117 785,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	206 867,28	117 785,99
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	4 759,54	4 089,06
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Aktywa razem	519 454,90	424 744,12

Poznań, 20.03.2009

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Boruszak

Podpis

DYREKTOR
mgr Antoni Kończal

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2008

Nazwa i adres jednostki

TEATR ANIMACJI W POZNANIU
61-713 POZNAN
al. Niepodległości 14
Telefon 853-72-20

Przeznaczenie formularza:

PASYWA	stan na dzień 31.12.2008	stan na dzień 31.12.2007
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	295 234,89	246 331,47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	246 331,47	244 846,86
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	48 903,42	1 484,61
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	224 220,01	178 412,65
I. Rezerwy na zobowiązania		6 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i		-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy		6 000,00
- długoterminowe		6 000,00
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych		-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	66 062,29	95 968,89
1. Wobec jednostek powiązanych		-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie		-
- do 12 miesięcy		-
- powyżej 12 miesięcy		-
b) inne		-
2. Wobec pozostałych jednostek	20 108,52	51 869,61
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie	15 571,65	21 239,09
- do 12 miesięcy	15 571,65	21 239,09
- powyżej 12 miesięcy		-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe		-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych	1 742,89	29 199,00
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	2 793,98	1 431,52
3. Fundusze specjalne	45 953,77	44 099,28
IV. Rozliczenia międzyokresowe	158 157,72	76 443,76
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	158 157,72	76 443,76
- długoterminowe	124 104,59	61 098,65
- krótkoterminowe	34 053,13	15 345,11
Pasywa razem	519 454,90	424 744,12

Poznań, 20.03.2009

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Boruszak
Barbara Boruszak

Podpis

DYREKTOR

mgr Antoni Kończal
mgr Antoni Kończal

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK

za okres od 1.12.2008 do 31.12.2008

Wariant porównawczy

Nazwa i adres jednostki

TEATR ANIMACJI W POZNANIU

61-713 POZNAŃ

al. Niepodległości 14

Telefon 853-72-20

Przeznaczenie formularza

TREŚĆ	2008 bieżący rok	2007 za ubiegły rok
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	538 751,80	550 643,27
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	538 751,80	550 643,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 322 523,16	3 645 815,34
I. Amortyzacja	68 253,49	124 659,96
II. Zużycie materiałów i energii	174 218,98	226 105,90
III. Usługi obce	167 321,42	428 016,43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	871,32	680,00
- podatek akcyzowy	0,00	
V. Wynagrodzenia	2 184 902,82	2 050 055,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	384 418,15	397 278,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	342 536,98	419 018,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-2 783 771,36	-3 095 172,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 829 907,73	3 096 300,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Dotacje	2 744 625,00	3 070 208,14
III. Inne przychody operacyjne	85 282,73	26 092,55
E. Pozostałe koszty operacyjne		272,31
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		272,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	46 136,37	856,31
G. Przychody finansowe	3 897,12	3 462,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	3 897,12	3 462,54
H. Koszty finansowe	1 130,07	2 834,24
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	1 130,07	2 834,24
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	48 903,42	1 484,61
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	48 903,42	1 484,61
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	48 903,24	1 484,61

Poznań, 20.03.2009

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Boruszak
 Barbara Boruszak

Podpis

DYREKTOR
mgr Antoni Kończal
 mgr Antoni Kończal

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)