

ZARZĄDZENIE NR⁴¹⁰...../2009/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia^{30.06.}..... 2009r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Teatru
Muzycznego 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 Muzycznego w Poznaniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/247/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 19 października 1999 r. w sprawie nadania nowego statutu Teatrowi

Muzycznemu w Poznaniu, zmienionego uchwałą Nr XCV/1093/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 Muzycznego w Poznaniu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury i Sztuki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. PREZYDENTA MIASTA

2009-06-30

Tomasz Krzyżak
Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
TEATR MUZYCZNY W POZNANIU
 ul. Niezłomnych 1E
 61-894 Poznań
 NIP 778-01-73-262
 Numer identyfikacyjny REGON
 000278860

Adresat
 Urząd Miasta Poznania
 Wydział Kultury
 Poznań plac Kolegiacki 17

BILANS

na dzień 31.12.2008 r.

| AKTYWA | Stan na dzień 31.12.2007 r. | Stan na dzień 31.12.2008 r. |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 302 670,33 zł | 489 689,90 zł |
| 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 | 302 670,33 zł | 489 689,90 zł |
| 1. Środki trwałe | 302 670,33 zł | 489 689,90 zł |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 150 687,53 zł | 198 593,25 zł |
| d) środki transportu | | |
| e) inne środki trwałe | 151 982,80 zł | 291 096,65 zł |
| 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 | 858 890,94 zł | 923 080,59 zł |
| I. Zapasy | 70 408,02 zł | 61 900,58 zł |
| 1. Materiały | 70 408,02 zł | 61 900,58 zł |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. Produkty gotowe | | |
| 4. Towary | | |
| 5. Zaliczki na dostawy | | |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| II. Należności krótkoterminowe | 171 942,35 zł | 144 621,89 zł |
| 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 | 171 942,35 zł | 144 621,89 zł |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 9 617,44 zł |
| - do 12 miesięcy | | 9 617,44 zł |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 55 315,17 zł | 43 681,94 zł |
| c) inne | 116 627,18 zł | 91 322,51 zł |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 616 540,57 zł | 599 099,16 zł |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 616 540,57 zł | 599 099,16 zł |
| 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 | 616 540,57 zł | 599 099,16 zł |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 616 540,57 zł | 599 099,16 zł |
| - inne środki pieniężne | | |
| - inne aktywa pieniężne | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 117 458,96 zł |

| | | |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| A K T Y W A R A Z E M | 1 161 561,27 zł | 1 412 770,49 zł |
|------------------------------|------------------------|------------------------|

| PASYWA | Stan na dzień 31.12.2007 r. | Stan na dzień 31.12.2008 r. |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| A. Kapitał (fundusz) własny | 526 185,82 zł | 683 526,60 zł |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 517 209,55 zł | 850 825,90 zł |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 6 700,39 zł | 359,59 zł |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| VIII. Zysk (strata) netto | 2 275,88 zł | -167 658,95 zł |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 635 375,45 zł | 729 243,89 zł |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| - długoterminowa | | |
| - krótkoterminowa | | |
| 3. Pozostałe rezerwy | | |
| - długoterminowe | | |
| - 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 | 635 375,45 zł | 726 033,71 zł |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 512 270,42 zł | 591 060,32 zł |
| a) kredyty i pożyczki | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 92 889,28 zł | 34 114,32 zł |
| - do 12 miesięcy | 92 889,28 zł | 34 114,32 zł |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 239 678,47 zł | 331 452,32 zł |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 151 319,31 zł | 215 379,57 zł |
| i) inne | 28 383,36 zł | 10 114,11 zł |
| 3. Fundusze specjalne | 123 105,03 zł | 134 973,39 zł |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 3 210,18 zł |
| 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 3 210,18 zł |
| - długoterminowe | | |
| - krótkoterminowe | | 3 210,18 zł |
| PASYWA RAZEM | 1 161 561,27 zł | 1 412 770,49 zł |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Czechowska
Główny księgowy

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny

doc. Renata Kujda
Kierownik

27.03.2009 r.
dzień, miesiąc, rok

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU
61-694 Poznań, ul. Niezłomnych 1e
tel. 52-17-86, fax 52-32-67
NIP 776-01-73-262 REGON 060278860
(6)

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Teatr Muzyczny w Poznaniu

Niezlomnych 1E

61-894 Poznań

NIP 778-01-73-262

Numer identyfikacyjny REGON

000278860

Adresat

Urząd Miasta Poznania

Wydział Kultury i Sztuki

Poznań plac Kolegiacki 17

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

na dzień 31.12.2008 r

| | Stan na 31.12.2007 r. | Stan na 31.12.2008 r. |
|---|--------------------------|--------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym: | 1 640 777,47 zł | 2 399 920,13 zł |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 640 777,47 zł | 2 282 461,17 zł |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 117 458,96 zł |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7 070 218,30 zł | 8 802 718,84 zł |
| I. Amortyzacja | 88 249,51 zł | 142 308,34 zł |
| II. Zużycie materiałów i energii | 230 527,94 zł | 258 682,77 zł |
| III. Usługi obce | 807 949,95 zł | 1 098 318,43 zł |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5 075,71 zł | 19 853,00 zł |
| - podatek akcyzowy | | |
| V. Wynagrodzenia | 4 792 936,55 zł | 5 878 879,36 zł |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 904 890,70 zł | 1 063 969,90 zł |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 240 587,94 zł | 340 707,04 zł |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -5 429 440,83 zł | -6 402 798,71 zł |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5 417 466,45 zł | 6 207 397,60 zł |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | 5 410 596,00 zł | 6 188 723,00 zł |
| III. Inne przychody operacyjne | 6 870,45 zł | 18 674,60 zł |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 299,00 zł | |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | 299,00 zł | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -12 273,38 zł | -195 401,11 zł |
| G. Przychody finansowe | 6 915,88 zł | 7 500,12 zł |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| II. Odsetki, w tym: | 48,06 zł | 53,94 zł |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. Inne | 6 867,82 zł | 7 446,18 zł |
| H. Koszty finansowe | 51,50 zł | 170,26 zł |
| I. Odsetki, w tym: | | |
| - dla jednostek powiązanych | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. Inne | 51,50 zł | 170,26 zł |

| | | |
|--|--------------|----------------|
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | -5 409,00 zł | -188 071,25 zł |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | 7 684,88 zł | 20 412,30 zł |
| I. Zyski nadzwyczajne | 7 684,88 zł | 20 412,30 zł |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) | 2 275,88 zł | -167 658,95 zł |
| L. Podatek dochodowy | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | 2 275,88 zł | -167 658,95 zł |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Czechowska

Główny księgowy

DYREKTOR
Naczelny Artystyczny

doc. Daniel Kustosik
Kierownik jednostki

27.03.2009 r.
dzień, miesiąc, rok

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU
61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1e
tel. 52-17-86, fax 52-32-67
NIP 778-01-73-262 REGON 000276660
(6)