

ZARZĄDZENIE NR⁴¹¹...../2009/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia^{30.06.}..... 2009 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Teatru
Ósmego Dnia.**

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 Ósmego Dnia, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/249/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 19 października 1999 r. w sprawie nadania nowego statutu Teatrowi Ósmego Dnia,

zmienionego uchwałą Nr XCV/1088/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 Ósmego Dnia.

§ 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

Tomáš Kopecký
Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

AKTYWA	Stan na koniec		PASywa	Stan na koniec	
	bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
	1	2		1	2
A AKTYWA TRWAŁE	345 525,40	488 026,56	A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	337 115,91	465 379,59
I Wartości niematerialne i prawne	-	-	I Kapitał (fundusz) podstawowy	465 379,59	491 197,41
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	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II Rzeczowe aktywa trwałe	345 525,40	488 026,56	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	345 525,40	488 026,56	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym pr. użytkow. wiecz. gruntu)	-	-	VIII Zysk (strata) netto	128 263,68	25 817,82
b) budynki, lokale i obiekty inż. ląd i wod.	170 348,21	212 802,74	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	17 713,58	27 835,28	B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	58 866,12	45 017,18
d) środki transportu	42 218,81	84 921,73	I Rezerwy na zobowiązania	4 869,99	642,12
e) inne środki trwałe	115 244,80	162 466,81	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	2. Rezerwa na świadc. emeryt. i podob.	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	-	-
III Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	4 869,99	642,12
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowa	-	-
IV Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	4 869,99	642,12
1. Nieruchomości	-	-	II Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
- udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	-	-
- inne długoterminowe aktywa fin.	-	-	III Zobowiązania krótkoterminowe	53 996,13	44 375,06
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. 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 fin.	-	-	b) inne	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	53 996,13	44 367,56
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
B AKTYWA OBROTOWE	50 456,63	22 370,21	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	16 326,12	19 024,28
I Zapasy	-	-	- do 12 miesięcy	16 326,12	19 024,28
1. Materiały	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Produkty i półprodukty w toku	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
4. Towary	-	-	g) z tyt. podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	37 064,41	25 343,28
5. Zaliczki na dostawy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
II Należności krótkoterminowe	33 776,70	15 865,90	i) inne	605,60	7,50
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	-	-
a) z tyt. dostaw i usl., w okresie spłaty:	-	-	IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
b) inne	-	-	- długoterminowa	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	33 776,70	15 865,90	- krótkoterminowa	-	-
a) z tyt. dostaw i usl., w okresie spłaty:	24 253,93	5 895,19			
- do 12 miesięcy	24 253,93	5 895,19			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tyt. pod., dot., cel. ubez. społ. in, św.	9 522,77	7 828,80			
c) inne	-	2 141,91			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III Inwestycje krótkoterminowe	9 484,98	1 998,55			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 484,98	1 998,55			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa fin.	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa fin.	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 484,98	1 998,55			
- środki pieniężne w kasie i na rachun.	9 484,98	1 998,55			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe	7 194,95	4 505,76			
AKTYWA RAZEM	395 982,03	510 396,77	PASywa RAZEM	395 982,03	510 396,77

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy
Ewa Koczorowska
Ewa Koczorowska

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Teatru Ósmego Dnia
Ewa Wojciak
Ewa Wojciak

Poznań, dnia 31-03-2008

*Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (por. art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Treść formularza według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. nr 121, poz. 591).

Teatr Ósmego Dnia

61-728 Poznań, ul Ratajczaka 44

tel. 855-20-86, tel./fax 48 (61) 855-18-92

NIP 778-11-17-142

Przeznaczenie formularza

Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

(wariant porównawczy)		
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	122 553,48	212 809,80
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	122 553,48	215 135,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		2 326,07
III. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	1 439 455,33	1 383 875,30
I. Amortyzacja	142 501,16	143 903,40
II. Zużycie materiałów i energii	118 049,61	108 335,12
III. Usługi obce	287 913,57	370 974,35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 459,12	6 455,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	687 317,56	607 439,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	115 400,36	116 556,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	81 813,95	30 211,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	- 1 316 901,85	- 1 171 065,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 188 702,11	1 145 825,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacja	1 188 605,00	1 004 988,00
III. Inne przychody operacyjne	97,11	140 837,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	3,37	577,49
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	3,37	577,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 128 203,11	- 25 817,82
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	60,57	-
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	60,57	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 128 263,68	- 25 817,82
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	- 128 263,68	- 25 817,82
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)	-	-
N Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 128 263,68	- 25 817,82

Poznań, dnia. 31-03-2009

Poznań, dnia 31-03-2009

Główny Księgowy
Ewa Koczorowska

DYREKTOR
Teatru Ósmego Dnia
Ewa Wojciak