

ZARZĄDZENIE NR⁴¹²/2009/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia^{30.06.} 2009r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Teatru
Polskiego 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 Polskiego w Poznaniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/251/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 19 października 1999 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowego Teatru Polskiego w Poznaniu oraz nadania nowego statutu, zmienionej uchwałą

Nr XCV/1092/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 Polskiego 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 Korycki
Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

2009-06-30

**BILANS TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2008 r. DO DNIA 31.12.2008 r.**

AKTYWA		31.12.2007r.	31.12.2008r.	PASYWA		31.12.2007r.	31.12.2008r.		
A. AKTYWA TRWAŁE		1.	8 365 893,77	8 286 027,16	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		76.	7 648 799,33	7 614 254,06
I. Wartości niematerialne i prawne		2.	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		77.	7 673 798,13	7 648 799,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3.	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		78.	0,00	0,00	
2. Wartość firmy	4.	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		79.	0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5.	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		80.	0,00	0,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6.	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		81.	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		7.	8 365 893,77	8 286 027,16	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		82.	0,00	0,00
1. Środki trwałe	8.	8 184 474,65	8 095 970,44	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		83.	-583,19	0,00	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9.	7 434 248,00	7 434 248,00	VIII. Zysk (strata) netto		84.	-24 415,61	-34 545,27	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10.	447 909,08	407 235,53	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		85.	0,00	0,00	
c) urządzenia techniczne i maszyny	11.	178 047,22	184 488,16	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		86.	1 129 310,55	1 023 420,68	
d) środki transportu	12.	99 760,76	52 834,27	I. Rezerwy na zobowiązania		87.	0,00	0,00	
e) inne środki trwałe	13.	24 509,59	17 164,48	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		88.	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie	14.	181 419,12	190 056,72	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		89.	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15.	0,00	0,00	- długoterminowa		90.	-	-	
III. Należności długoterminowe		16.	0,00	0,00	- krótkoterminowa		91.	-	-
1. Od jednostek powiązanych	17.	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		92.	0,00	0,00	
2. Od pozostałych jednostek	18.	0,00	0,00	- długoterminowe		93.	-	-	
IV. Inwestycje długoterminowe		19.	0,00	0,00	- krótkoterminowe		94.	-	-
1. Nieruchomości	20.	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		95.	0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	21.	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		96.	0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22.	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		97.	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	23.	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		98.	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	24.	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		99.	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	25.	-	-	c) inne zobowiązania finansowe		100.	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	26.	-	-	d) inne		101.	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27.	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe		102.	200 806,31	164 544,76	
b) w pozostałych jednostkach	28.	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		103.	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	29.	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		104.	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	30.	-	-	- do 12 miesięcy		105.	-	-	
- udzielone pożyczki	31.	-	-	- powyżej 12 miesięcy		106.	-	-	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32.	-	-	b) inne		107.	0,00	0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe	33.	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		108.	184 735,85	152 910,05	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		34.	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		109.	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35.	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		110.	0,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36.	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		111.	0,00	0,00	
B. AKTYWA OBROTOWE		37.	412 216,11	351 647,58	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		112.	46 895,16	38 840,03
I. Zapasy		38.	46 040,68	49 941,13	- do 12 miesięcy		113.	46 895,16	38 840,03
1. Materiały	39.	46 040,68	49 941,13	- powyżej 12 miesięcy		114.	-	-	
2. Półprodukty i produkty w toku	40.	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		115.	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	41.	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		116.	0,00	0,00	
4. Towary	42.	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		117.	127 295,34	102 419,52	
5. Zaliczki na dostawy	43.	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		118.	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe		44.	142 728,58	198 857,71	i) inne		119.	10 545,35	11 650,50
1. Należności od jednostek powiązanych	45.	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		120.	16 070,46	11 634,71	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46.	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		121.	928 504,24	858 875,92	
- do 12 miesięcy	47.	-	-	1. Ujemna wartość firmy		122.	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	48.	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		123.	928 504,24	858 875,92	
b) inne	49.	0,00	0,00	- długoterminowe		124.	711 411,30	666 746,67	
2. Należności od pozostałych jednostek	50.	142 728,58	198 857,71	- krótkoterminowe		125.	217 092,94	192 129,25	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51.	13 015,22	10 583,16	SUMA AKTYWÓW		126.	8 778 109,88	8 637 674,74	
- do 12 miesięcy	52.	13 015,22	10 583,16	SUMA PASYWÓW					
- powyżej 12 miesięcy	53.	-	-						
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54.	115 708,99	183 943,62						
c) inne	55.	14 004,37	4 330,93						
d) dochodzone na drodze sądowej	56.	0,00	0,00						
III. Inwestycje krótkoterminowe		57.	191 630,07	77 583,76					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58.	191 630,07	77 583,76						
a) w jednostkach powiązanych	59.	0,00	0,00						
- udziały lub akcje	60.	-	-						
- inne papiery wartościowe	61.	-	-						
- udzielone pożyczki	62.	-	-						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63.	-	-						
b) w pozostałych jednostkach	64.	0,00	0,00						
- udziały lub akcje	65.	-	-						
- inne papiery wartościowe	66.	-	-						
- udzielone pożyczki	67.	-	-						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68.	-	-						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69.	191 630,07	77 583,76						
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70.	40 441,35	77 583,76						
- inne środki pieniężne	71.	151 188,72	-						
- inne aktywa pieniężne	72.	-	-						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73.	0,00	0,00						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		74.	31 816,78	25 264,98					
SUMA AKTYWÓW		75.	8 778 109,88	8 637 674,74					

TEATR POLSKI W POZNANIU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis osoby, której powierzono
przewodzenie ksiąg rachunkowych
Michał Wojtuś

TEATR POLSKI W POZNANIU
DYREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY

podpis kierownika teatru
Paweł Szkotak

Poznań, dnia 30 marca 2009 r.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU ZA ROK 2008**

Pozycje	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	806 297,67	787 812,18
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	846 341,62	769 236,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 47 436,54	14 107,09
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 392,59	4 468,23
B. Koszty działalności operacyjnej	5 237 088,01	5 322 650,72
I. Amortyzacja	191 899,58	188 525,84
II. Zużycie materiałów i energii	625 369,71	513 242,87
III. Usługi obce	799 465,32	829 330,61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	37 279,40	33 175,10
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	2 796 485,29	2 984 637,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	529 793,64	540 888,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	253 217,98	229 619,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 577,09	3 230,12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 4 430 790,34	- 4 534 838,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 411 859,60	4 488 164,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	4 215 229,98	4 307 800,00
III. Inne przychody operacyjne	196 629,62	180 364,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	24 457,37	6 697,53
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 731,80	-
III. Inne koszty operacyjne	6 725,57	6 697,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 43 388,11	- 53 371,43
G. Przychody finansowe	6 278,26	8 039,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	4 908,22	8 039,91
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	1 370,04	-
H. Koszty finansowe	912,97	311,76
I. Odsetki, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	912,97	311,76
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 38 022,82	- 45 643,28
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	13 607,21	11 098,01
I. Zyski nadzwyczajne	15 838,22	11 098,01
II. Straty nadzwyczajne	2 231,01	-
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	- 24 415,61	- 34 545,27
L. Podatek dochodowy	0,00	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 24 415,61	- 34 545,27

Poznań, dnia 30 marca 2009 r.

TEATR POLSKI W POZNANIU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Michał Wojtuś

TEATR POLSKI W POZNANIU
DIREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY
Paweł Szkotak
Paweł Szkotak 3