

Teatr Ósmego Dnia
61-728 Poznań, ul Ratajczaka 44

81. 855-20-86, tel./fax 46 (61) 855-18-9;
NIP 7794179442

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku

Przeznaczenie formularza

		Stan na koniec		PASYWA	Stan na koniec	
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
		1	2			
A AKTYWA TRWAŁE		293 559,10	313 138,70	A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	290 643,27	321 876,05
I Wartości niematerialne i prawne		-	-	I Kapitał (fundusz) podstawowy	321 876,05	388 527,19
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		293 559,10	313 138,70	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe		286 235,80	313 138,70	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym pr. użytkow. wiecz. gruntu)		-	-	VIII Zysk (strata) netto	31 232,78	66 651,14
b) budynki lokale i obiekty inż. i wod.		168 628,11	202 292,16	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		59 753,50	63 296,50			
d) środki transportu		-	2 083,38			
e) inne środki trwałe		57 854,19	45 466,66			
2. Środki trwałe w budowie		-	-	B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	50 067,61	69 849,32
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		7 323,30	-	I Rezerwy na zobowiązania	36 039,74	3 458,30
III Należności długoterminowe		-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-	2. Rezerwa na świadc. emeryt. i podob.	-	-
2. Od pozostałych jednostek		-	-	- długoterminowa	-	-
IV Inwestycje długoterminowe		-	-	- krótkoterminowa	-	-
1. Nieruchomości		-	-	3. Pozostałe rezerwy	36 039,74	3 458,30
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-	- długoterminowa	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	- krótkoterminowa	36 039,74	3 458,30
a) w jednostkach powiązanych		-	-	II Zobowiązania długoterminowe	-	-
- udziały lub akcje		-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
- udzielone pożyczki		-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa fin.		-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udziały lub akcje		-	-	d) inne	-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	III Zobowiązania krótkoterminowe	14 027,87	26 391,02
- udzielone pożyczki		-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- inne długoterminowe aktywa fin.		-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-	- do 12 miesięcy	-	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-	b) inne	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	14 027,87	25 990,76
B AKTYWA OBROTOWE		47 151,78	78 586,67	a) kredyty i pożyczki	-	-
I Zapasy		-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
1. Materie		-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
2. Produkty i półprodukty w toku		-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 286,77	2 483,67
3. Produkty gotowe		-	-	- do 12 miesięcy	2 286,77	2 483,67
4. Towary		-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
5. Zaliczki na dostawy		-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
II Należności krótkoterminowe		15 369,20	20 064,02	f) zobowiązania wekslowe	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-	g) z tyt. podatków, cel. ubezp. społ. in. sw.	11 445,17	21 942,88
a) z tyt. dostaw i usl., w okresie spłaty		-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
- do 12 miesięcy		-	-	i) inne	295,93	1 564,21
- powyżej 12 miesięcy		-	-	3. Fundusze specjalne	-	400,26
b) inne		-	-	IV Rozliczenia międzyokresowe	-	40 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek		15 369,20	20 064,02	1. Ujemna wartość firmy	-	-
a) z tyt. dostaw i usl., w okresie spłaty		10 564,20	9 132,32	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	40 000,00
- do 12 miesięcy		10 564,20	9 132,32	- długoterminowa	-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-	- krótkoterminowa	-	40 000,00
b) z tyt. pod. dot. cel. ubezp. społ. in. sw.		4 805,00	10 931,70			
c) inne		-	-			
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-			
III Inwestycje krótkoterminowe		30 541,61	54 553,28			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		30 541,61	54 553,28			
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 pienięż.		30 541,61	54 553,28			
- środki pieniężne w kasie i na rachun.		30 541,61	54 553,28			
- inne środki pieniężne		-	-			
- inne aktywa pieniężne		-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-			
IV Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe		1 240,97	3 969,37			
AKTYWA RAZEM		340 710,88	391 725,37	PASYWA RAZEM	340 710,88	391 725,37

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie księgowości

Ewa Koczorowska

Poznań, dnia 29.03.2013

Podpis kierownika jednostki

Poznań, dnia 29.03.2013

Z-ca Dyrektora
Teatru Ósmego Dnia

Margorzata Grupińska-Bis

* 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).

Rachunek Zysków i Strat
za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
(wariant porównawczy)

	<i>bieżący rok obrotowy</i>	<i>poprzedni rok obrotowy</i>
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	61 383,05	120 913,94
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 383,05	120 913,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	1 499 444,48	1 443 360,30
I. Amortyzacja	54 460,91	78 209,77
II. Zużycie materiałów i energii	109 718,98	115 977,57
III. Usługi obce	306 827,97	317 363,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	8 477,07	6 057,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	828 736,77	740 656,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138 069,93	129 724,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	53 152,85	55 372,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	- 1 438 061,43	- 1 322 446,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 430 123,00	1 255 820,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacja	1 430 072,00	1 255 066,00
III. Inne przychody operacyjne	51,00	754,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	22 913,76	4,19
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	22 913,76	4,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 30 852,19	- 66 630,54
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	380,59	20,60
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	380,59	20,60
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 31 232,78	- 66 651,14
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	- 31 232,78	- 66 651,14
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 31 232,78	- 66 651,14

Poznań, dnia 29.03.2013

Poznań, dnia 29.03.2013

Główny Księgowy
Ewa Koczorowska

Z-ca Dyrektora
Teatru Ósmego Dnia
M. B.
Małgorzata Grupińska-Bis