

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.XII.2007

Nazwa i adres jednostki:
TEATR ANIMACJI W POZNANIU
61-713 POZNAŃ
al. Niepodległości 14
Telefon 853-64-02

Przeznaczenie formularza:

AKTYWA	stan na 31.12.2007	stan na 31.12.2006
1	2	3
A. Aktywa trwałe	135 035,93	173 589,18
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	135 035,93	173 589,18
1. Środki trwałe	135 035,93	173 589,18
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	33 938,56	48 402,72
d) środki transportu		4 028,28
e) inne środki trwałe	101 097,37	121 158,12
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	289 708,19	219 826,16
I. Zapasy	-	-
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	167 833,14	93 050,73
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	167 833,14	93 050,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 147,00	10 063,48
- do 12 miesięcy	9 147,00	10 063,48
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	111 176,93	48 631,00
c) inne	47 509,21	34 356,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	117 785,99	110 725,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 785,99	110 725,73
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	117 785,99	110 725,73
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	117 785,99	110 725,73
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 089,06	16 049,70
Aktywa razem	424 744,12	393 415,34

Poznań, 28.03.2008

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dowżal
Barbara Boruszak

Podpis

URZĄD MIASTA POZNAŃ
Wydział Kultury i Sportu

DYREKTOR

mgr Antoni Kończal
mgr Antoni Kończal
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

WYPEŁNIŁ DZIA 2008-03-31

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2007

Nazwa i adres jednostki:
TEATR ANIMACJI W POZNANIU
61-713 POZNAŃ
al. Niepodległości 14
Telefon 853-64-02

Przeznaczenie formularza:

PASYWA	stan na 31.12.2007	stan na 31.12.2006
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	246 331,47	244 846,86
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	244 846,86	244 504,83
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	1 484,61	342,03
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	178 412,65	148 568,48
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		
- krótkoterminowe	6 000,00	
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	95 968,89	63 539,60
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie - do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	51 869,61	16 996,28
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie - do 12 miesięcy	21 239,09	16 142,21
- powyżej 12 miesięcy	21 239,09	16 142,21
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	29 199,00	854,07
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	1 431,52	
3. Fundusze specjalne	44 099,28	46 543,32
IV. Rozliczenia międzyokresowe	76 443,76	85 028,88
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	76 443,76	85 028,88
- długoterminowe	61 098,65	75 163,60
- krótkoterminowe	15 345,11	9 865,28
Pasywa razem	424 744,12	393 415,34

Poznań, 28.03.2008

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 1.12.2007 do 31.12.2007

Wariant porównawczy

Nazwa i adres jednostki

TEATR ANIMACJI W POZNANIU

61-713 POZNAŃ

al. Niepodległości 14

Telefon 853-64-02

Przeznaczenie formularza

TREŚĆ	2007bieżący rok	2006 ubiegły rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	550 643,27	400 802,33
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	550 643,27	400 802,33
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	3 645 815,34	2 790 766,49
I. Amortyzacja	124 659,96	74 503,41
II. Zużycie materiałów i energii	226 105,90	171 250,38
III. Usługi obce	428 016,43	173 325,30
IV. Podatki i opłaty, w tym:	680,00	756,17
- podatek akcyzowy	0,00	
V. Wynagrodzenia	2 050 055,99	1 815 777,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	397 278,44	347 311,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	419 018,62	207 841,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-3 095 172,07	-2 389 964,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 096 300,69	2 390 084,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	3 070 208,14	2 347 485,90
III. Inne przychody operacyjne	26 092,55	42 598,65
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)	856,31	120,39
G. Przychody finansowe	3 462,54	513,94
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	3 462,54	513,94
H. Koszty finansowe	2 834,24	292,30
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	2 834,24	292,30
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 484,61	342,03
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	1 484,61	342,03
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 484,61	342,03

Poznań, 28.03.2008

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Barbara Boruszak

Podpis

DYREKTOR


 mgr. Antoni Kończal
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)