

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 i Sztuki

Poznań plac Kolegiacki 17

BILANSna dzień 31.12.2007 r.

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.
A. Aktywa trwałe	224 725,55 zł	302 670,33 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	224 725,55 zł	302 670,33 zł
1. Środki trwałe	224 725,55 zł	302 670,33 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	178 204,15 zł	150 687,53 zł
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	46 521,40 zł	151 982,80 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	716 979,56 zł	858 890,94 zł
I. Zapasy	38 580,42 zł	70 408,02 zł
1. Materiały	37 998,42 zł	70 408,02 zł
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	582,00 zł	

II. Należności krótkoterminowe	129 811,07 zł	171 942,35 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	129 811,07 zł	171 942,35 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	176,00 zł	
- do 12 miesięcy	176,00 zł	
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	35 503,93 zł	55 315,17 zł
c) inne	94 131,14 zł	116 627,18 zł
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	548 588,07 zł	616 540,57 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	548 588,07 zł	616 540,57 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	548 588,07 zł	616 540,57 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	546 088,07 zł	616 540,57 zł
- inne środki pieniężne	2 500,00 zł	
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		

AKTYWA RAZEM	941 705,11 zł	1 161 561,27 zł
---------------------	----------------------	------------------------

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	383 909,94 zł	526 185,82 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	358 054,19 zł	517 209,55 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	6 700,39 zł
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	19 155,36 zł	2 275,88 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	557 795,17 zł	635 375,45 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	553 066,20 zł	635 375,45 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	438 054,12 zł	512 270,42 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:	26 519,99 zł	92 889,28 zł
- do 12 miesięcy	26 519,99 zł	92 889,28 zł
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	200 092,82 zł	239 678,47 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	185 118,38 zł	151 319,31 zł
i) inne	26 322,93 zł	28 383,36 zł
3. Fundusze specjalne	115 012,08 zł	123 105,03 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 728,97 zł	
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 728,97 zł	
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	941 705,11 zł	1 161 561,27 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Czechowska

Główny księgowy

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny

mgr Daniel Kustosik

Kierownik jednostki

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU
61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1e
tel. 52-17-86, fax 52-32-67
NIP 778-01-73-262 REGON 009278860

17.03.2008 r.

dzień, miesiąc, rok

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 31.12.2007 r.

	Stan na 31.12.2006 r.	Stan na 31.12.2007 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	1 171 789,57 zł	1 640 777,47 zł
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 218 959,57 zł	1 640 777,47 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-47 170,00 zł	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	6 545 055,22 zł	7 070 218,30 zł
I. Amortyzacja	122 934,04 zł	88 249,51 zł
II. Zużycie materiałów i energii	241 093,36 zł	230 527,94 zł
III. Usługi obce	713 583,81 zł	807 949,95 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 872,71 zł	5 075,71 zł
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	4 359 450,19 zł	4 792 936,55 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	883 816,62 zł	904 890,70 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	218 304,49 zł	240 587,94 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 373 265,65 zł	-5 429 440,83 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 394 892,68 zł	5 417 466,45 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	5 386 298,84 zł	5 410 596,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	8 593,84 zł	6 870,45 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 721,00 zł	299,00 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	3 721,00 zł	299,00 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	17 906,03 zł	-12 273,38 zł
G. Przychody finansowe	1 870,33 zł	6 915,88 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	357,80 zł	48,06 zł
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	1 512,53 zł	6 867,82 zł
H. Koszty finansowe	741,00 zł	51,50 zł
I. Odsetki, w tym:	741,00 zł	
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		51,50 zł

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	19 035,36 zł	-5 409,00 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	120,00 zł	7 684,88 zł
I. Zyski nadzwyczajne	120,00 zł	7 684,88 zł
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	19 155,36 zł	2 275,88 zł
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	19 155,36 zł	2 275,88 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Czaczkowska
Główny księgowy

DYREKTOR
Naczelny Artystyczny

mgr Daniel Kustrsik

Kierownik jednostki

17.03.2008 r.
dzień, miesiąc, rok

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU
61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1e
tel. 52-17-36, fax 52-32-67
NIP 778-01-73-262 REGON 000278860
(6)