

Rachunek Zysków i Strat
 za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

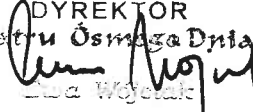
(wariant porównawczy)		
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	212 809,80	113 823,12
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	215 135,87	108 135,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 2 326,07	5 687,90
III. Koszt wytworzenia produktów na potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	1 383 875,30	1 443 663,68
I. Amortyzacja	143 903,40	144 511,00
II. Zużycie materiałów i energii	108 335,12	214 467,21
III. Usługi obce	370 974,35	439 584,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	6 455,00	7 391,73
V. Wynagrodzenia	607 439,44	505 709,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	116 556,32	81 228,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 211,67	50 771,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	- 1 171 065,50	- 1 329 840,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 145 825,17	1 301 885,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacja	1 004 988,00	1 140 635,00
III. Inne przychody operacyjne	140 837,17	161 250,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	577,49	1,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	577,49	1,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 25 817,82	- 27 955,72
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	-	352,72
I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		352,72
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 25 817,82	- 28 308,44
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	- 25 817,82	- 28 308,44
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 25 817,82	- 28 308,44

Poznań, dnia. 31-03-2008

Poznań, dnia 31-03-2008

Główny Księgowy

 Ewa Koczorowska

DYREKTOR
 Teatru Ósmego Dnia

 Ewa Wójcik

Teatr Ósmego Dnia
 61-728 Poznań, ul Ratajczaka 44
 Tel. 855-20-86, tel./fax 48 (61) 855-18-9
 NIP 788-111-17-142

BILANS JEDNOSTEK
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku

Przeznaczenie formularza

	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	488 026,56	307 997,36	A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	465 379,59	103 248,07
I Wartości niematerialne i prawne	-	-	I Kapitał (fundusz) podstawowy	491 197,41	227 946,64
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	488 026,56	307 997,36	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	96 390,13
1. Środki trwałe	488 026,56	307 997,36	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	25 817,82
a) grunty (w tym pr. użytkow. wiecz. gruntu)	-	-	VIII Zysk (strata) netto	25 817,82	28 308,44
b) budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wod.	212 802,74	64 110,03	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	27 835,28	12 403,21	B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	45 017,18	242 202,26
d) środki transportu	84 921,73	62 838,35	I Rezerwy na zobowiązania	642,12	1 129,31
e) inne środki trwałe	162 466,81	168 645,77	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	2. Rezerwa na świadc. emeryt. i podob. - długoterminowa	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- krótkoterminowa	-	-
III Należności długoterminowe	-	-	3. Pozostałe rezerwy - długoterminowa	642,12	1 129,31
1. Od jednostek powiązanych	-	-	- krótkoterminowa	642,12	1 129,31
2. Od pozostałych jednostek	-	-	II Zobowiązania długoterminowe	-	-
IV Inwestycje długoterminowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
1. Nieruchomości	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udziały lub akcje	-	-	d) inne	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	III Zobowiązania krótkoterminowe	44 375,06	66 743,20
- udzielone pożyczki	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- inne długoterminowe aktywa fin.	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- udziały lub akcje	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	b) inne	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	44 367,56	66 705,15
- inne długoterminowe aktywa fin.	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	19 024,28	43 903,60
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	- do 12 miesięcy	19 024,28	43 903,60
	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
B AKTYWA OBROTOWE	22 370,21	37 452,97	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
I Zapasy	-	-	f) zobowiązania wekslowe	25 343,28	22 801,55
1. Materiały	-	-	g) z tyt. podatków, cel., ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
2. Produkty i półprodukty w toku	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	i) inne	7,50	38,05
4. Towary	-	-	3. Fundusze specjalne	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	IV Rozliczenia międzyokresowe	-	174 329,75
II Należności krótkoterminowe	15 865,90	24 071,00	1. Ujemna wartość firmy	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	174 329,75
a) z tyt. dostaw i usl., w okresie spłaty:	-	-	- długoterminowa	-	102 074,05
- do 12 miesięcy	-	-	- krótkoterminowa	-	72 255,70
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) inne	-	-			
2. Należności od pozostałych jednostek	15 865,90	24 071,00			
a) z tyt. dostaw i usl., w okresie spłaty:	5 895,19	642,00			
- do 12 miesięcy	5 895,19	642,00			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tyt. pod., dot., cel., ubezpiecz. spol, in, św.	7 828,80	17 568,00			
c) inne	2 141,91	5 861,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III Inwestycje krótkoterminowe	1 998,55	7 694,07			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 998,55	7 694,07			
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.	1 998,55	7 694,07			
- środki pieniężne w kasie i na rachun.	1 998,55	7 694,07			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 505,76	5 687,90			
AKTYWA RAZEM	510 396,77	345 450,33	PASYWA RAZEM	510 396,77	345 450,33

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy
 Ewa Koczorowska

Poznań, dnia 31-03-2008

Podpis kierownika jednostki

Poznań, dnia 31-03-2008

DYREKTOR
 Teatru Ósmego Dnia
 Ewa Wójciak

*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).