

000279717

TEATR

Im. JANA KOCHANOWSKIEGO
45-056 OPOLE, Pl. Teatralny 12
tel. 077 453 90 82 do 85
NIP 754-033-98-81 (15)

BILANS

(pieczęć jednostki)

sporządzony na dzień: 31-12-2009

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		okres poprzedni	okres bieżący			okres poprzedni	okres bieżący
A	Aktywa trwałe	13 790 084,77	14 117 522,82	A	Kapitał (fundusz) własny	11 964 721,32	12 486 767,03
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 761 542,77	8 082 498,31
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	4 785 603,46	4 785 603,46
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 790 084,77	14 117 522,82	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	13 386 540,15	13 642 077,00	VII	Zysk (straty) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	616 244,80	568 841,20	VIII	Zysk (strata) netto	-582 424,91	-381 334,74
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 462 618,92	12 647 949,24	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	87 491,35	231 543,73	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 103 612,76	1 821 295,01
d)	środki transportu	0,00	5 810,62	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	5 700,00
e)	inne środki trwałe	220 185,08	187 932,21	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	403 544,62	475 445,82	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	5 700,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	5 700,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	480 932,41	252 932,41
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	480 932,41	252 932,41
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	480 932,41	252 932,41
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 006 435,25	993 821,40
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	I	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	862 828,10	853 899,42
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	228 000,00	228 833,59
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	278 249,31	190 539,22	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	131 361,04	159 523,67
I	Zapasy	84 016,21	85 599,17		- do 12 miesięcy	131 361,04	159 523,67
1	Materiały	84 016,21	85 599,17		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	315 180,83	274 347,34
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	154 365,79	178 845,74
II	Należności krótkoterminowe	157 693,29	61 216,76	i)	inne	33 920,44	12 349,08
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	143 607,15	139 921,98
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	616 245,10	568 841,20
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	616 245,10	568 841,20
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	565 074,55	521 437,60
2	Należności od pozostałych jednostek	157 693,29	61 216,76		- krótkoterminowe	51 170,55	47 403,60
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	86 039,22	4 554,12				
	- do 12 miesięcy	86 039,22	4 554,12				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	71 654,07	52 792,78				
c)	inne	0,00	3 869,86				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	30 760,75	19 584,91				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 760,75	19 584,91				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 760,75	19 584,91				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 760,75	19 584,91				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 779,06	24 138,38				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		14 068 334,08	14 308 062,04		PASYWA razem (suma poz. A i B)	14 068 334,08	14 308 062,04

Sporządzono dnia: **2-06-2010**

Główny księgowy
p.o. głównego księgowego

Aleksandra Bemciuch

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Dyrektor
naczelny i artystyczny
Tomasz Konina

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Paula
SN

000279717
TEATR
Im. IANA KOCHANOWSKIEGO
 ul. J. P. OPOLE, Pl. Teatralny 12
 tel. 077 453 90 82 do 86
 NIP 754-033-98-81 (15)
 (pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres: 2009-01-01 do 2009-12-31

(warłanł porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008	2009
A	Przychody netto za sprzedaż i zrównane z nimi, w tym:	1 044 549,45	1 028 100,96
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto za sprzedaż produktów	1 082 041,39	1 015 441,64
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-37 491,94	12 659,32
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedażi towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	8 411 361,40	8 556 362,44
I	Amortyzacja	574 229,23	581 851,13
II	Zużycie materiałów i energii	751 223,18	762 194,33
III	Usługi obce	886 641,32	539 977,29
IV	Podatki i opłaty, w tym:	141 763,50	163 223,31
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	5 032 096,14	5 372 382,49
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	867 644,17	964 464,30
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	157 763,86	172 269,59
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedażi (A-B)	-7 366 811,95	-7 528 261,48
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 843 577,75	7 160 373,71
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	6 703 599,72	6 995 211,58
III	Inne przychody operacyjne	139 978,03	165 162,13
E	Pozostałe koszty operacyjne	37 848,72	3 461,70
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	37 848,72	3 461,70
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-561 082,92	-371 349,47
G	Przychody finansowe	4 388,38	2 862,87
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	730,00	0,00
H	Koszty finansowe	25 730,37	12 848,14
I	Odsetki, w tym:	24 559,97	12 564,11
	- dla jednostek powiązanych		
II	Straty ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	1 170,40	284,03
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-582 424,91	-381 334,74
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-582 424,91	-381 334,74
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-582 424,91	-381 334,74

Sporządzono dnia: 2010-06-02

p.o. głównego księgowego

Aleksandra Derduch

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Direktor
 naczelny i artystyczny

Tomasz Konina

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

bał am
 m