

Nazwa i adres jednostki
Teatr im. Wilama Horzycy
w Toruniu

Bilans

Przeznaczenie formularza:

Urząd Marszałkowski w
Toruniu Departament
Finansów

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU

A K T Y W A	Stan na koniec		P A S Y W A	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego		poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	5 970 391,34	5 690 058,69	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6 394 846,14	6 576 502,86
I. Wartości niematerialne i prawne	3 500,00	500,00		-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	1. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 145 503,62	5 969 869,09
2. Wartość firmy	-	-		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 500,00	500,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 966 891,34	5 689 558,69		-	-
1. Środki trwałe	5 954 596,26	5 677 263,61	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczyst. gruntu)	-	-		-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej	4 518 530,31	4 357 157,26	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	992 986,37	891 498,81		-	-
d) środki transportu	34 791,63	66 091,63	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	170 860,65	170 860,65
e) inne środki trwałe	408 287,95	362 515,91		-	-
2. Środki trwałe w budowie	12 295,08	12 295,08	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-		-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-		-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	VIII. Zysk (strata) netto	78 481,87	435 773,12
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-		-	-
1. Nieruchomości	-	-	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	280 292,96	308 280,46
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
udziały lub akcje	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
inne papiery wartościowe	-	-		-	-
udzielone pożyczki	-	-	długoterminowa	-	-
inne długotrwałe aktywa finansowe	-	-	krótkoterminowa	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
udziały lub akcje	-	-	długoterminowe	-	-
inne papiery wartościowe	-	-	krótkoterminowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	-	-		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
B. AKTYWA OROTOWE	704 747,76	1 194 724,63		-	-
I. Zapasy	35 223,21	34 969,38		-	-
1. Materiały	33 646,11	32 841,68		-	-
2. Półprodukty i produkty w toru	-	-		-	-
3. Produkty gotowe	-	-		-	-
4. Towary	1 577,10	2 127,70		-	-
5. zaliczki na dostawy	-	-		-	-

II. Należności krótkoterminowe	481 876,27	156 773,82	b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	c)inne zobowiązania finansowe	-	-
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	-	-	d)inne	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) inne	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	274 270,35	308 280,46
2. Należności od pozostałych jednostek	481 876,27	156 773,82	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	27 025,84	23 375,76	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
do 12 miesięcy	27 025,84	23 375,76	do 12 miesięcy	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	371 541,96	64 312,16	b)inne	-	-
c) inne	83 308,47	69 085,90	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	173 453,88	228 776,27
			a) kredyty i pożyczki	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	181 936,05	985 783,52	b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	181 936,05	985 783,52	c)inne zobowiązania finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	d)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	66 801,29	33 990,87
udziały lub akcje	-	-	do 12 miesięcy	66 801,29	33 990,87
inne papiery wartościowe	-	-	powyżej 12 miesięcy	-	-
udzielone pożyczki	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	g)z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	106 652,59	164 467,48
udziały lub akcje	-	-	h)z tytułu wynagrodzeń	-	-
inne papiery wartościowe	-	-	i)inne	-	30 317,92
udzielone pożyczki	-	-	3. Fundusze specjalne	100 816,47	79 504,19
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	181 936,05	985 783,52	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 022,61	-
środki w kasie i na rachunkach	180 831,05	985 783,52	1. Ujemna wartość firmy	-	-
inne środki pieniężne	1 105,00	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 022,61	-
inne aktywa pieniężne	-	-	długoterminowe	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	krótkoterminowe	6 022,61	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 712,23	17 197,91			
AKTYWA RAZEM	6 675 139,10	6 884 783,32	PASYWA RAZEM	6 675 139,10	6 884 783,32

Toruń 14 02 2008

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Przedborska
Halina Przedborska

DYREKTOR
Jadwiga Oleradzka
Jadwiga Oleradzka

Bilans sporządzony na 31.12.2007
Tabela m. w. kolumny w Toruniu
Jednostka: Uchwała Nr 16/639/08
Dziennik Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2008 r.
Dyrektor Departamentu
Paweł Adamczyk (1)