

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu		sporządzony na dzień 31.12.2008 r.				Urząd Marszałkowski w Toruniu	
Numer identyfikacyjny REGON 871233617						wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	5 690 058,69	5 342 378,96	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	6 576 502,86	6 260 187,71
I.	Wartości niematerialne i prawne	500,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 969 869,09	6 110 556,65
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	500,00	0,00	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	170 860,65	159 757,95
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 689 558,69	5 342 378,96	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	5 677 263,61	5 342 378,96	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	435 773,12	-10 126,89
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 357 157,26	4 206 516,98	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	891 498,81	762 854,33	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	308 280,46	336 103,70
d)	Środki transportu	66 091,63	46 799,63	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	362 515,91	326 208,02	1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	12 295,08	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe				<i>długoterminowa</i>		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		<i>krótkoterminowa</i>		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek				<i>długoterminowe</i>		

BIURO PODAWCZE
Pierwszego Urzędu Skarbowego
Wpł. 17. 07. 2009
NR 1 W TORUNIU

iv.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		<i>krótkoterminowe</i>		
1.	Nieruchomości			ii.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	<i>kredyty i pożyczki</i>		
	udziały i akcje			b)	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>		
	inne papiery wartościowe udzielone pożyczki			c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	<i>inne</i>		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	iii.	Zobowiązania krótkoterminowe	308 280,46	336 103,70
	udziały i akcje			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe udzielone pożyczki			a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>		
	inne długoterminowe aktywa finansowe				<i>do 12 miesięcy</i>		
					<i>powyżej 12 miesięcy</i>		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			b)	<i>inne</i>		
				2.	Wobec pozostałych jednostek	228 776,27	241 118,05
v.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	<i>kredyty i pożyczki</i>		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>		
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 194 724,63	1 253 912,45	d)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	33 990,87	58 929,49
i.	Zapasy	34 969,38	34 388,39		<i>do 12 miesięcy</i>	33 990,87	58 929,49
1.	Materiały	32 841,68	32 329,05		<i>powyżej 12 miesięcy</i>		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	<i>zaliczki otrzymane na dostawy</i>		
3.	Produkty gotowe			f)	<i>zobowiązania wekslowe</i>		
4.	Towary	2 127,70	2 059,34	g)	<i>z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	164 467,48	163 654,18
5.	Zaliczki na dostawy			h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>		
ii.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i)	<i>inne</i>	30 317,92	18 534,38

1.	Należności od jednostek powiązanych			3.	Fundusze specjalne	79 504,19	94 985,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	156 773,82	310 847,79		krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług	23 375,76	34 307,12				
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.	64 312,16	183 725,73				
c)	inne	69 085,90	92 814,94				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	985 783,52	895 927,14				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	985 783,52	895 927,14				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały i akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	985 783,52	895 927,14				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	985 783,52	895 927,14				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 197,91	12 749,13				
AKTYWA RAZEM		6 884 783,32	6 596 291,41	PASYWA RAZEM		6 884 783,32	6 596 291,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Przedborska
Halina Przedborska
(główny księgowy)

12.03.2009
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jadwiga Gieradzka
Jadwiga Gieradzka
(kierownik jednostki)

Biłogoszki sporządzone na 31.12.2008
Teatrulim. 11. Modyca w Tokumin
zobowiązany udzielić Nr 43/752/08
zobowiązany Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2009.

Skarbnik w/wskództwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk (*)
Paweł Adamczyk (*)