

T E A T R
im. Włocława Horzycy
Plac Teatralny 1
87-100 TORUŃ
tel. 622-50-21, 622-52-22
871233617

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2010	31.12.2011			31.12.2010	31.12.2011
A	Aktywa trwałe	5 439 319,51	5 101 440,65	A	Kapitał (fundusz) własny	6 491 810,38	6 856 468,86
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 161 977,36	6 035 863,70
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	159 309,10	156 340,88
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 439 319,51	5 101 440,65	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	5 439 319,51	5 101 440,65	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	683 904,00	683 904,00	VIII	Zysk (strata) netto	170 523,92	664 264,28
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 884 200,34	3 723 042,02	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	533 049,27	423 905,14	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	419 646,81	539 511,61
d)	środki transportu	90 858,92	61 208,24	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	247 306,98	209 381,25	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	408 656,37	530 954,16
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	290 583,81	402 566,40
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	1 472 137,68	2 294 539,82	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37 449,02	47 031,54
I	Zapasy	25 414,72	27 578,74		– do 12 miesięcy	37 449,02	47 031,54
1	Materialy	25 414,72	27 578,74		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	207 629,78	227 341,43
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	42 192,50
II	Należności krótkoterminowe	112 150,99	146 532,07	i)	inne	45 505,01	86 000,93
I	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	118 072,56	128 387,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 990,44	8 557,45
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	10 990,44	8 557,45
b)	inne				– krótkoterminowe	10 990,44	8 557,45
2	Należności od pozostałych jednostek	112 150,99	146 532,07				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 748,40	10 822,07				
	– do 12 miesięcy	6 748,40	10 822,07				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	26 739,00	44 283,09				
c)	inne	78 663,59	91 426,91				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 311 428,34	2 109 783,26				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 311 428,34	2 109 783,26				
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	1 311 428,34	2 109 783,26				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 311 428,34	2 109 783,26				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 143,63	10 645,75				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	6 911 457,19	7 395 980,47		PASYWA razem (suma poz. A i B)	6 911 457,19	7 395 980,47

Sporządzono dnia **10.03.2012**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(imię, nazwisko i podpis osoby, która prowadziła i prowadzi księgi rachunkowe – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Jadwiga Olkowska-Swiątek

(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)