

Uchwała Nr6.6...../2009
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia07 maja 2009.....

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego instytucji kultury.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz §15 Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXIX/62/06 z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutu Teatrowi Lalki i Aktora

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie finansowe Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu za 2008 rok stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Augustyn Skrętkowicz

Wicestarosta

Andrzej Marciniak

Członkowie Zarządu:

Iwona Gorgoń

Edward Podgórski

Monika Wybraniec





Handwritten initials and a date '07.05.09' at the bottom left corner.

UZASADNIENIE

Na podstawie § 15 pkt 3 Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXXIX/62/06 z dnia 21 sierpnia 2006 roku Dyrektor Teatru Lalki i Aktora zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjnie jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

S * R * O * S * T * A
Augustyn Skrzytkowicz

8. 11. 2006

AKTYWA		Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA		Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0		1	2	0		1	2
A	AKTYWA TRWAŁE	758.353,84	873.830,78	A	KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY	555.011,58	648.939,78
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	525.800,30	581.084,59
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	
2	Wartość limy			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	57.762,52	66.924,69
II	Rzeczowe aktywa trwałe	758.353,84	873.830,78	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	
1	Środki trwałe	681.443,46	873.230,78	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	188.698,00	188.698,00	VIII	Zysk (strata) netto	-38.561,24	20.930,20
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	395.146,50	602.905,27	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	
c	urządzenia techniczne i maszyny	83.391,45	70.880,65			-	
d	środki transportu	-	-			-	
e	inne środki trwałe	14.207,51	10.746,86			-	
2	Środki trwałe w budowie	76.910,38	600,00			-	
3	Zaliczki na środki trwałe					-	
III	Należności długoterminowe			B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	284.037,47	309.963,73
1	Od jednostek powiązanych			I	Rezerwy na zobowiązania	-	
2	Od pozostałych jednostek			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	
IV	Inwestycje długoterminowe			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	
1	Nieruchomości			-	długoterminowa	-	
2	Wartości niematerialne i prawne			-	krótkoterminowa	-	
3	Długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	-	
a	w jednostkach powiązanych			-	długoterminowe	-	
-	udziały lub akcje			-	krótkoterminowe	-	
-	inne papiery wartościowe					-	
-	udzielone pożyczki					-	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			II	Zobowiązania długoterminowe	-	
b	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	-	
-	udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	-	
-	inne papiery wartościowe			a	kredyty i pożyczki	-	
-	udzielone pożyczki			b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			c	inne zobowiązania finansowe	-	
4	Inne inwestycje długoterminowe			d	inne	-	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					-	
1	Aktywa z tytułu odroczenia podatku dochodowego					-	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe					-	
B	AKTYWA OBROTOWE	80.695,21	85.072,73				
I	Zapasy	8.387,11	9.069,59				
1	Materiały	8.387,11	9.069,59				
2	Poliprodukty i produkty w toku						

AKTYWA		Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA		Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0		1	2	0		1	2
3	Produkty gotowe	-	-				
4	Towary	-	-				
5	Zaliczki na dostawy	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	294.037,47	309.983,73
II	Należności krótkoterminowe	79.702,89	51.073,83	I	Wobec jednostek powiązanych	-	-
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-	-	do 12 miesięcy	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-	-	powyżej 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	b	Inne	-	-
b	inne	-	-			-	-
2	Należności od pozostałych jednostek	79.702,89	51.073,83			-	-
a	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1.238,94	2.292,91	2	Wobec pozostałych jednostek	258.876,07	266.583,30
-	do 12 miesięcy	1.238,94	2.292,91	a	kredyty i pożyczki	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
b	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	44.773,14	6.010,59	c	inne zobowiązania finansowe	-	-
c	inne	33.690,81	42.770,33	d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	34.414,24	31.891,68
d	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	do 12 miesięcy	34.414,24	31.891,68
III	Inwestycje krótkoterminowe	2.605,21	24.929,31	-	powyżej 12 miesięcy	-	-
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.605,21	24.929,31	II	zaliczki otrzymane na dostawy	521,50	-
a	w jednostkach powiązanych	-	-	f	zobowiązania weksłowe	-	-
-	udziały lub akcje	-	-	g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	104.378,89	79.988,80
-	inne papiery wartościowe	-	-	h	z tytułu wynagrodzeń	73.723,10	95.444,52
-	udzielone pożyczki	-	-	i	Inne	46.037,34	59.258,30
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			-	-
b	w pozostałych jednostkach	-	-	3	Fundusze specjalne	35.161,40	43.380,43
-	udziały lub akcje	-	-			-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-	1	Ujemne wartości firmy	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.605,21	24.929,31	-	długoterminowe	-	-
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.605,21	24.929,31	-	krótkoterminowe	-	-
-	inne środki pieniężne	-	-			-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-			-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			-	-
AKTYWA RAZEM		849.049,05	856.903,51	PASYWA RAZEM		849.049,05	856.903,51

Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

	BO	BZ
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2. Umorzenie środków trwałych w tym:	628606,84	649.994,23
umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów	0	0
umorzenie budynków i budowli	314081,61	332143,34
umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	132879,64	132744,65
umorzenie środków transportu	163678,16	163678,16
umorzenie -inne środki trwałe	17967,43	21428,06
3. Odpisy aktualizujące należności	0	0

2009-03-27

sporządzono dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

imię i nazwisko, oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

DYREKTOR

J. Jerzy Karmiński

imię i nazwisko, oraz podpis kierownika (lub zarządu) jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2008 roku
(wariant porównawczy)

	2007 poprzedni rok obrotowy	2008 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane, z nimi w tym :	256.912,64	299.857,72
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	256.912,64	299.857,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	1.417.812,21	1.478.448,15
I. Amortyzacja	71.146,55	38.934,18
II. Zużycie materiałów i energii	94.294,91	97.465,67
III. Usługi obce	130.904,10	167.583,57
IV. Podatki i opłaty, w tym:	15.820,93	19.068,61
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	867.443,69	913.484,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	191.283,58	191.533,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	46.918,45	50.377,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1.160.899,57	-1.178.590,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	1.132.190,77	1.193.664,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	1.131.368,40	1.165.450,00
III. Inne przychody operacyjne	822,37	28.214,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	939,11	231,84
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	939,11	231,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-29.647,91	14.842,55
G. Przychody finansowe	1.779,70	785,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	1.779,70	785,07
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	4.308,32	4.926,14
I. Odsetki, w tym:	3.267,63	4.926,14
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	1.040,69	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-32.176,53	10701,48
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-6.374,71	10.228,72
I. Zyski nadzwyczajne	3.648,00	10.228,72
II. Straty nadzwyczajne	10.022,71	-
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-38.551,24	20.930,20
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-38.551,24	20.930,20

Sporządzono: Wałbrzych, dnia 27.03.2009r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

DYREKTOR

J. Jerzy Karwiński

HEATRE CALICE - AKTORA
68-500 Wałbrzych, ul. M. Buczka 16
tel. Sekretariat : fax (0-74) 6667342
Księgowość (0-74) 6667346, Admin. 6667347
NIP 856-10-13-445 Regon: 006279901