

Uchwała Nr*22*.../2013
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia *12*...*kwietnia*...*2013*

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu za 2012 rok .

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz 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) i §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** uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu za 2012 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Sprawozdanie finansowe o którym mowa w § 1 składa się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 1.289.776,37 zł,
- 2) rachunku zysków i strat sporządzonym w wersji porównawczej na dzień 31.12.2012 rok zamykającym się stratą w wysokości 37.814,26 zł,
- 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3

Wykazana w sprawozdaniu finansowym Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu za 2012 rok strata w wysokości 37.814,26 zł zmniejsza fundusz tej instytucji kultury.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu

Józef Piksa

Sprawdzono pod względem

formalno prawnym

Jerzy Świątki

JS
ADWOKAT

UZASADNIENIE

Dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu terminowo przedłożył sprawozdanie finansowe za 2012 rok, które swoim zakresem obejmowało: bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 1.289.776,37 zł, rachunek zysków i strat sporządzony w wersji porównawczej na dzień 31.12.2012 rok zamykający się stratą w wysokości 37.814,26zł oraz informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Wyżej wymienione sprawozdanie nie zostało przedłożone przez dyrektora ww. instytucji do badania przez biegłego rewidenta gdyż nie spełniało dwóch spośród trzech warunków określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) obligujących do wykonania takiego badania.

W związku z powyższym zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zasadnym jest zatwierdzenie przez organ zatwierdzający, w tym przypadku Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego sprawozdanie finansowe Teatru Lalki i Aktora za 2012 rok.

ZARZĄD POWIATU
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu
Józef Piłsca

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu sporządzonego za okres od 01stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

1) Teatr Lalki i Aktora z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Buczka 16 jest instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną w księdze rejestrowej RIK 2/ 03 w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, które na mocy Uchwały Nr I/19/03 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 20 II 2003, jest organem założycielskim.

Instytucji nadano nr identyfikacyjny REGON 000279901 i nr identyfikacji podatkowej NIP 886-10-13-445.

Podstawowym przedmiotem działalności Teatru zgodnie ze statutem jest uprawianie i rozwijanie sztuki teatralnej oraz upowszechnianie kultury teatralnej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży powiatu wałbrzyskiego oraz województwa dolnośląskiego.

Teatr działa na podstawie Ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej .

- 2) Sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy to jest za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r
- 3) Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez Teatr działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
- 4) Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:
 - składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.500 zł zaliczane są do materiałów pod datą zakupu oraz przekazania do użytkowania , objęte są ewidencją pozabilansową ilościowo -wartościową.
 - środki trwałe o wartości od 1500 zł do 3.500 zł. amortyzowane są w 100% w m-cu przyjęcia do użytkowania.
 - środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł amortyzowane są drogą liniową – miesięcznie wg stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia prowadzona jest w księgach inwentarzowych.
- 5) Wartość należności urealniono, tworząc odpis aktualizacyjny na dłużnika ,zalegającego na dzień bilansowy z zapłatą ponad 5 miesięcy, gdyż ocena jego sytuacji finansowej wskazuje, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna.
- 6) W roku obrotowym 2012 nie nastąpiły zmiany metod księgowości i wyceny w porównaniu do roku poprzedniego.
- 7) Teatr Lalki i Aktora sporządza bilans w pełnej wersji oraz rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
- 8) W Teatrze w roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia mające istotny wpływ na bilans i rachunek zysków i strat.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

DYREKTOR NACZELNY

Zbigniew Prażmowski

Nazwa jednostki: ...
 52-300 Warszawa
 tel. Sekretariat i fax (0-74) 6667342
 księgowość (0-74) 6667343 Adm. 6667347
 NIP 523-10-14-466 J.K. 14-110-001-279-01

BILANS
na dzień 31-12-2012

Przeznaczenie formularza

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	1 131 731,15	1 079 570,45	A	KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY	1.130.776,07	1 092 961,81
I	Wartości niematerialne i prawne		-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	616.883,57	1 063 851,08
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	66.924,99	66 924,99
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 131 731,15	1 079 570,45	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	1 131 731,15	1 079 570,45	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	48. 136,00	48. 136,00	VIII	Zysk (strata) netto	+446.967,51	-37 814 ,26
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	971 053,77	940 100,91	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c	urządzenia techniczne i maszyny	95 358,41	76 211,42				
d	środki transportu	-	-				
e	inne środki trwałe	17 182,97	15 122,12				
2	Środki trwałe w budowie						
3	Zaliczki na środki trwałe						
III	Należności długoterminowe			B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	217.950,65	196 814,56
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	216 995,57	210 205,92				
I	Zapasy	7 822,36	6 453,41				
1	Materiały	7 822,36	6 453,41				
2	Półprodukty 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	216 366,10	194 805,97
II	Należności krótkoterminowe	26 050,32	24 584,26	1	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	26 050,32	24 584,26				
a	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 446,76	10 631,27	2	Wobec pozostałych jednostek	167 306,09	166 820,81
-	do 12 miesięcy	1 446,76	10 631,27	a	kredyty i pożyczki		
-	powyżej 12 miesięcy			b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	13 700,12	2 409,19	c	inne zobowiązania finansowe		
c	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	10 903,44	11 543,80	d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	15 390,53	15 052,77
d	do 12 miesięcy			-	do 12 miesięcy	15 390,53	15 052,77
-	powyżej 12 miesięcy			-	powyżej 12 miesięcy		
III	Inwestycje krótkoterminowe	183 122,89	178 435,91	-	zaliczki otrzymane na dostawy		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	183 122,89	178 435,91	e			
a	w jednostkach powiązanych			f	zobowiązania wekslowe		
-	udziały lub akcje			g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	53 287,76	57 802,77
-	inne papiery wartościowe			h	z tytułu wynagrodzeń	90 627,49	89 061,44
-	udzielone pożyczki			i	inne	8 000,31	4 903,83
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b	w pozostałych jednostkach						
-	udziały lub akcje			3	Fundusze specjalne	49 060,01	27 985,16
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 584,55	2 008,59
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	183 122,89	178 435,91	1	Ujemne wartości firmy		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	183 122,89	178 435,91	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 584,55	2 008,59
-	środki pieniężne	-	-	-	długoterminowe		
-	inne aktywa pieniężne			-	krótkoterminowe		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia między okresowe		732,34				
AKTYWA RAZEM		1 348 726,72	1 289 776,37	PASYWA RAZEM		1 348 726,72	1 289 776,37

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące należności

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

	BO	BZ
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (oprogram.komputer.)	5 800,00	5 800,00
2. Umorzenie środków trwałych	625 294,12	679 882,84
w tym:		
umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów	0	0
umorzenie budynków i budowli	267 060,51	298 013,37
umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	162 604,09	184 179,10
umorzenie środków transportu	163 678,16	163 678,16
umorzenie -inne środki trwałe	31 951,36	34 012,21
3. Odpisy aktualizujące należności	0	1 050,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

2013-03-27

sporządzono dnia

imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

DYREKTOR NACZELNY

JANUSZ KACZMAREK

imię i nazwisko oraz podpis kierownika (lub zarządu) jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony na dzień 31.12.2012 roku
 (wariant porównawczy)

	2011 poprzedni rok obrotowy	2012 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane, z nimi	1 477 147,43	1 505 121,62
I. Przychody netto za sprzedaży produktów	457 147,43	438 381,62
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		
V. Dotacje podmiotowe organizatora	1 000 000,00	1 050 000,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	20 000,00	16 740,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 650 182,51	1 602 154,88
I. Amortyzacja	48 502,22	54 588,72
II. Zużycie materiałów i energii	113 537,28	96 426,96
III. Usługi obce	154 480,89	122 698,75
IV. Podatki i opłaty, w tym:	21 849,62	22 482,95
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	1 051 435,98	1 037 552,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	201 914,36	218 876,03
I. Pozostałe koszty rodzajowe	58 462,16	49 528,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-173. 35,08	-97 033,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	612 254,13	64 934,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	560 000,00	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	52 254,13	64 934,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 609,77	10 281,80
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	2 609,77	10 281,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	436 609,28	-42 380,56
G. Przychody finansowe	11 018,49	5 259,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	11 018,49	5 259,81
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
Inne		
H. Koszty finansowe	1 254,17	585,51
I. Odsetki, w tym:	1 030,04	494,88
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	224,13	90,63
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	446 373,76	-37 706,26
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	593,91	-
I. Zyski nadzwyczajne	593,91	
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	446 967,51	-37 706,26
L. Podatek dochodowy	-	108,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	446. 967,51	-37 814,26

Sporządzono: Wałbrzych, dnia 27.03.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR NACZELNY

ARTYSTYCZNY

Zbigniew...

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I. Informacje i objaśnienia do bilansu.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zawierający stan aktywów na początek i koniec roku obrotowego – przedstawia tabela – załącznik nr 1.

W uzupełnieniu do załącznika nr 1 przedstawiamy zmiany wartości środków trwałych :

Zwiększenia ogółem :	5 706,15
w tym:	
<i>grupa 4:</i>	3 823,75
zestaw komputerowy	1 929,75
drukarka sieciowa	1 894,00
<i>grupa 6 :</i>	1 882,40
mikroport	1 882,40
 Zmniejszenia ogółem :	 3 278,13
w tym:	
<i>grupa 6 :</i>	
sterownik świateł „ Director 768”	3 278,13

1.2 Teatr posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego RR.V.U.7720-224 z dnia 23.09.05 .Wartość gruntów użytkowanych wieczysto o powierzchni 1.051 m² wynosi 48.136,00. Grunty mają założoną Księgę Wieczystą i przeznaczone są do celów własnych Teatru.

1.3 W posiadaniu Teatru znajdują się środki trwałe stanowiące własność Gminy Wałbrzych użyczone na podstawie umów użyczenia o wartości ogółem 7.113,80 w tym :

- mikroport Sennheiser EW 152 G2 o wartości 2.136,22 zł – umowa użyczenia nr 416.
- projektor multimedialny BENQ MP 780 ST o wartości 4.977,58 – umowa użyczenia nr UM/WESS/INNE//15/15-G/21010

W/w urządzenia nie są umarzane- amortyzowane i znajdują się w ewidencji pozabilansowej Teatru Lalki i Aktora.

1.4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki terytorialnej z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie występują.

1.5 Dane o strukturze kapitału podstawowego oraz o liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji w tym uprzywilejowanych – Teatru nie dotyczą.

1.6 Stan funduszu instytucji na początek i koniec roku obrotowego z uwzględnieniem jego zmian stanowi załącznik nr 2

GLÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR NAJCELNY
 URZĘDNIK
 Urszula Ciesielska Zbigniew Prądmowski

1.7 Dyrektor Teatru proponuje, aby organ zatwierdzający sprawozdanie, w uchwale zatwierdzającej sprawozdanie, stratę netto za 2012 rok, w kwocie **37 814,26 zł** przeznaczył na zmniejszenie funduszu instytucji, zgodnie z art 53 ust 3 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r (Dz.U. Nr 152 poz.1223 z 2009 r).

1.8 Rezerwa odroczonego podatku dochodowego nie jest w Teatrze tworzona z braku zasadności, gdyż dochody z działalności Teatru zwolnione są z podatku dochodowego, ponieważ w całości przeznaczone są na cele statutowe. Ponadto w myśl art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie Teatru nie podlega obowiązkowi badania bilansu.

Tworzenie rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne nie znajduje uzasadnienia w Teatrze, bowiem wszystkie należne z mocy prawa świadczenia wypłacane są w ramach środków otrzymanych od organizatora.

1.9 Teatr dokonał odpisu aktualizującego przeterminowanej należności w kwocie **1 050,00** – pokrycie szkody zasądzonej wyrokiem sądowym z dnia 05.07.2010r (małe prawdopodobieństwo ściągalności). **załącznik nr 3**

1.10 Zobowiązania długoterminowe nie występują.

Stan zobowiązań krótkoterminowych wg pozycji bilansu:

- na początek roku - **216 366,10**
- na koniec roku - **194 805,97**

w tym **48 312,77** składki na ubezpieczenia społeczne ,zdrowotne i Fundusz Pracy nie stanowią na dzień bilansowy wymaganego prawem zobowiązania.

1.11 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów nie występują.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - **732,34** :

jednorazowe wynagrodzenie autora, wypłacone na poczet przyszłych tantiem, zgodnie z umową licencyjną obowiązującą do 31.08.2013 r

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w 2012 roku wyniosły **2 008,50**
w tym :

- zapłata za urodziny, które odbyły się w styczniu 2013 r. - 287,03
 - karnety wstępu na przedstawienia do wykorzystania w roku 2013 - 671,56
 - odszkodowanie na rzecz teatru zasądzone wyrokiem sądowym - 1050,00
- termin zapłaty do 12.07.2012 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Ciesielska

DYREKTOR NACZELNY
Teatru
Zbigniew Prażmowski

II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

2.1 Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży usług za 2012 rok:

L.p	Wyszczególnienie	Rok obrotowy poprzedni	Rok obrotowy bieżący
1.	Przychody ze sprzedaży usług razem, z tego:	457 147,43	438 381,62
	a) sprzedaż na eksport	-	-
	b) sprzedaż na kraj	457 147,43	438 381,62
	w tym :		
	-usługi teatralne	370 632,80	300 243,43
	-usługi pozostałe	86 514,63	138 138,19

2.2 W 2012 roku nie zaistniała potrzeba odpisów aktualizujących środków trwałych i wartości zapasów .

2.5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku , straty) brutto stanowi **załącznik nr 4.**

2.9 Zyski i straty nadzwyczajne w 2012 roku nie wystąpiły

3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych – nie dotyczy.

4.3 Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w Teatrze wynosi **29 etatów**
w tym:

1. Aktorzy	8
2 Pracownicy umysłowi	9
3. Pracownicy na stanowiskach robotniczych	12

W informacji dodatkowej do bilansu oraz rachunku zysków i strat nie omówiono pozycji, które w Teatrze nie wystąpiły w roku obrotowym i poprzednim.

W uzupełnieniu do bilansu załączone zostały :

1. Dane uzupełniające do stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.
2. Koszty rodzajowe do rachunku zysków i strat .
3. Do poz. B.III.3. - Fundusze specjalne – ZFSS stan funduszu na początek roku obrotowego , zwiększenia i zmniejszenia oraz stan funduszu na koniec roku obrotowego.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

DYREKTOR NACZELNY

ARTYSTYCZNY
Zbigniew Prażmowski

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ ŚRODKI TRWAŁE – STAN AKTYWÓW NA POZATEK ROKU, ZWIĘKSZENIA Z TYT.: PRZECENY (AKTUALIZACJI), PRZEMIESZCZEN WEWNĘTRZNYCH, ZMNIJSZEN ORAZ STAN NA KONIEC ROKU. AMORTYZACJA – POZATEK ROKU, ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA I TYTUŁY ZMIAN DOTYCZĄCZASOWEJ AMORTYZACJI (UMORZENIA)

Grupa	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE										UMORZENIA – AMORTYZACJA						STAN AKTYWÓW	
	Środki trwałe	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przebieżenie	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Na początek roku obrotowego (netto) 2-8	Na koniec roku obrotowego (netto) 7-13			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2	Wartości niematerialne i prawne	5 800,00					5 800,00	5 800,00					5 800,00	-	-			
A I	RAZEM WNIP	5 800,00					5 800,00	5 800,00					5 800,00					
0	Grundy (w tym Prawo użytkowania wieczystego gruntu)	48 136,00					48 136,00							48 136,00	48 136,00			
1	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	1 238 114,28					1 238 114,28	267 060,51		30 952,86			298 013,37	971 053,77	940 100,91			
3,4-5,6	Urządzenia techniczne i maszyny	257 962,50		5 706,15		3 278,13	260 390,52	162 604,09		21 848,21		273,20	184 179,10	95 358,41	76 211,42			
7	Środki transportu	163 678,16					163 678,16	163 678,16		-			163 678,16	-	-			
8	Inne środki trwałe	49 134,33					49 134,33	31 951,36		2 060,85			34 012,21	17 182,97	15 122,12			
A II	RAZEM ŚT	1 757 025,27		5 706,15		3 278,13	1 759 453,29	625 294,12		54 861,92		273,20	679 882,84	1 131 731,15	1 079 570,45			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urszula Ciesielska

DIREKTOR NACZELNY
 Złoty Prazmowski

Sporządził:

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2012 ROK

TEATR LALKI I AKTORA
 58-300 Wałbrzych, ul. M. Szwedka 18
 tel. Sekretariat i fax (0-74) 9667342
 Księgowość (0-74) 9667346, Admin. 9667347
 NIP 309-18-11-446, Regon 141929903

**KONTO 861
 WYNIK FINANSOWY**

Saldo na 31.12.2012r.

L.p.	Wyszczególnienie	Zmiany stanu w 2012	
		zmniejszenia W n	zwiększenia M a
1.	Saldo na 01.01.2012r.		446.967,51
2.	Przebieganie zysku za 2011r na zwiększenie Funduszu Instytucji - Uchwała NR 59/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26.04.2012	446.967,51	
3.	Wynik finansowy roku 2012 (strata netto)	37 814,26	
Saldo na 31.12.2012r.		37 814,26	

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

DYREKTOR NACZELNY
 I ARTYSTYCZNY
Zbigniew Tomowski

Załącznik nr 3 do bilansu za 2012 rok

TEATR LOKALNY AKTORA
 52-300 Wałbrzych, ul. M. Buczka 16
 tel. Sekretariat i fax (0-74) 6667342
 Księgowość (0-74) 6667346, Admin. 6667347
 NIP: 525-13-44-41, REGON: 14272991

KONTO 280
 ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI
 Saldo na dzień 31.12.2012

L.p.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia Wn	Zwiększenia Ma
1.	Stan na 01.01.2012		-
2.	Zwiększenia odpisów ogółem w tym : odszkodowanie dla Teatru zasądzone na podstawie wyroku sądowego z 5.07.2010r		1 050,00 1 050,00
3.	Zmniejszenia odpisów aktualizujących	-	
4.	Stan odpisów na 31.12.2012		1 050,00

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Ciesielska

DYREKTOR NACZELNY
Prądmowski
 Zdzisław Prądmowski

TEATR LALKI I AKTORA
 59-300 Wałbrzych, ul. M. Buczka 16
 tel. Sekretariat: i fax (0-74) 6667342
 Księgowość (0-74) 6667346, Admin. 6667347
 NIP 525-19-12-467, REGON 500270901

KONTO 641
CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW
 Saldo na dzień 31.12.2012

L.p.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia Wn	Zwiększenia Ma
1.	Stan na 01.01.2012	-	-
2.	Zwiększenia ogółem w tym : wynagrodzenie autora na poczet przyszłych tantiem	732,34 732,34	-
3.	Zmniejszenia	-	
4.	Stan na 31.12.2012	732,34	

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Ciesielska

DYREKTOR NACZELNY
 ARTYSTYCZNY
Zbigniew Prazmowski

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2012 ROK

TEATR LUDOWY WARSZAWA
59-300 Wałbrzych, ul. M. Buczka 16
tel. Sekretariat: fax (0-74) 6667342
Kierownictwo (0-74) 6667343, Admin. 6667347
NIP 878-10-10467, Regon 143270901

KONTO 848

POZOSTAŁE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Saldo na dzień 31.12.2012r.

L.p.	Tytułem	Data powstania salda	Kwota		Data likwidacji salda
			W-n	M-a	
1.	Karnety wstępu	18.09.2012		671,56	-
2.	Wyrok sądu z 05.07.2010 -odszkodowanie na rzecz teatru	12.07.2010		1.050,00	-
3.	O/95/11/12 przedpłata na urodziny	29.11.2012		74,07	13.01.2013
4.	O/105/12/12 przedpłata na urodziny	18.12.2012		74,07	20.01.2013
5.	O/109/12/12 przedpłata na urodziny	31.12.2012		138,89	06.01.2013
RAZEM :				2 008,59	

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Ciesielska

DYREKTOR NACZELNY
ARTYSTYCZNY
Przemysław
Zbigniew Piątmowski

**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
 ZA 2012 ROK – CIT 8**

K-to	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość bilansowa	Wyłączenia	Wartość podatkowa	Koszty bilansowe powodujące zapłatę podatku
I.	Przychody ogółem	1 575 315,93		1 575 315,93	-
	Sprzedaż ogółem :	438 381,62		438 381,62	
701	Sprzedaż podstawowa	359 442,48		359 442,48	
703	Sprzedaż pomocnicza	19 422,30		19 422,30	
704	Sprzedaż pozostała	59 516,84		59 516,84	
751	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	5 259,81		5 259,81	
- ?	Dotacje	1 066 740,00		1 066 740,00	
764	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	64 934,50		64 934,50	
	•zaokrągleniaVAT	2,63		2,63	
	•darowizny pieniężne	265,25		265,25	
	•nagroda pieniężna	56 000,00		56 000,00	
	•zwrot kosztów przedstawienia	7 700,00		7 700,00	
	• ze zbiórki makulatury	64,99		64,99	
	•odszkodowanie	901,63		901,63	
771	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	
II.	Koszty uzyskania przychodów	1 613 022,19	1 113 264,57	499 757,62	569,10
490	Koszty rodzajowe	1 602 154,88	1 111 633,44	490 521,44	-
			Reprezentacja -3 130,45		
			niewypłac.wynagrodz. za 2012r. - 14 674,50		
			nieopłacone składki ZUS - 41 705,58		
			wynagrodzenia za 2011 + 13 415,11		
			składki ZUS za 2011 + 1 501,98		
			Koszty do wysokości dotacji - 1 066 740,00		
			składka na rzecz Stowarzyszenia Polumina - 300,00		
756	Koszty finansowe	585,51	495,03	90,48	483,00
759	-odsetki od zobowiązań	2,88	2,88	-	
	-odsetki od korekty deklaracji Vat zapłacone	483,00	483,00	-	483,00
	- odsetki od pdop naliczone, niezapłacone	9,00	9,00	90,48	
	-różnice kursowe zrealiz.	90,48	-	-	
	- różnice kursowe niezre. (nie stanowiące wydatku)	0,15	0,15	-	

769	Pozostałe koszty operacyjne	10 281,80	1 136,10	9 145,70	86,10
	- korekta podatku vat za lata ubiegłe	3 117,00	-	3 117,00	
	- opłata abonamentu RTV za 2011 rok	129,55	-	129,55	
	- roczna korekta podatku Vat naliczonego wynikająca z proporcji	1 816,00	-	1 816,00	
	-korekta podatku Vat naliczonego.od środka trwałego	3 098,00	-	3 098,00	
	-Vat od zaproszeń , przekazania na rzecz pracowników	601,19	-	601,19	
	- Vat od przekazania na reprezentację	382,05	-	382,05	
	-kondolencje umieszczone w prasie	86,10	86,10	-	86,10
	- koszt z tytułu aktualizacji należności	1 050,00	1 050,00	-	
	-różnice groszy Vatu	1,91	-	1,91	
III.	ZYSK STRATA brutto	- 37 706,26		1 075 558,31	569,10
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych	108,00			
V	ZYSK STRATA netto	- 37 814,26			

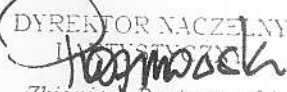
Dochody wolne od podatku na podst. Dz.U. Nr 54 z 2000 roku z późn. zm. art. 17 ust 1 pkt. 4 w części przeznaczone na działalność statutową – 1 074 989,21 (1 075 558,31-569,10)

Podstawa opodatkowania $569 \times 19\% = 108$ zł podatku

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Chęcielska

DYREKTOR NACZELNY

 Zbigniew Prażmowski

**Niewypłacone wynagrodzenia ,umowy zlecenia ,umowy o dzieło oraz naliczone składki
ZUS zaliczone w koszty roku 2012 niebędące KUP**

L.p	Nr listy płac rachunku	Treść	Wynagrodzenie brutto	Data wypłaty wynagrodzenia	Składki płacone przez pracownika	Nieopłacone składki Zus w części finansowanej przez płatnika	Data zapłaty składek ZUS
1.	Zb I.pł 191-198/11/12	Wynagrodzenia osob. Za XI		04.12.12	-	14 978,39	15.01.13
2.	L.pł.199/11/12	Wynagrodz. osobowe		"		34,38	"
3.	Noty księgowe. 31-33/11/12	Obciążenie składkami ZUS. wynajmu mieszk		"	-	154,65	"
4.	L.pł. 200/11/12	Umowa o dzieło		04.12.12		109,19	15.01.13
5.	L.pł. 201/11/12	Umowa o dzieło		"		71,68	"
6.	L.pł. 203/11/12	Umowa o dzieło		"		183,65	"
7.	L.pł. 204/11/12	Umowa zlecenie		"		300,83	"
8.	L.pł. 205/11/12	Umowa zlecenie		"		171,90	"
9.	L.pł. 206/11/12	Umowa zlecenie		"		70,71	"
10.	L.pł.207/11/12	Umowa zlecenie		"		39,28	"
11	Zb L.pł 209-216/12/12	Wynagrodz.osob za XII brutto		02.01.13	10 010,10	14 014,40	15.02.13
12	L.pł 217/12/12	Umowa o dzieło	649,00	"		126,48	"
13	I.pł 218/12/12	"	367,50	"		72,17	"
14.	L.pł219/12/12	Umowa zlecenie	360,00	"		70,71	"
15.	L.pł 220/12/12	Umowa zlecenie	200,00	"		39,28	"
16	Lpł.221/12/12	Umowa zlecenie	940,00	"		-	"
17.	Lpł.222/12/12	Umowa zlecenie	1 750,00	"		300,83	"
18.	Lpł.223/12/12	Umowa zlecenie	2 000,00	"		171,90	"
19.	Lpł.224/12/12	Umowa o dzieło	1 460,00	"		286,75	"
20.	Lpł.225/12/12	Umowa zlecenie	820,00	"		-	"
21.	Lpł.226/12/12	Umowa o dzieło	4 928,10	"		-	"
22.	Lpł.227/12/12	Osob. Dodatek na zagospodarowanie	1200,00	10.01.13	-	235,68	"
23.	Noty księgowe. 34-36/12/12	Obciążenie składk. wynajmu mieszk		02.01.13	107,97	154,65	"
		Razem:	14 674,60		10 118,07	31 587,51	

Sporządził :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Cibieliska

DYREKTOR NACZELNY
H. Prądmowski
Zbigniew Prądmowski

Załącznik do CIT - 8 za 2012 rok

Wypłacone umowy zlecenia , dzieło oraz opłacone składki ZUS zaliczone w koszty roku 2011 - będące KUP roku 2012

L.p	Nr lp. rachunku	Treść	Wynagrodzenie brutto	Nieopłacone składki Zus w części finansowanej przez płatnika
1.	L.pł. 195/12/11	Umowa zlecenie	371,00	66,90
2.	L.pł. 196/12/11	Umowa zlecenie	200,00	36,06
3.	L.pł. 197/12/11	Umowa zlecenie	4.037,00	568,66
4.	L.pł. 198/12/11	Umowa zlecenie	1.750,00	272,65
5.	L.pł. 199/12/11	Umowa o dzieło	616,00	110,57
6.	L.pł. 200/12/11	Umowa o dzieło	765,00	137,92
7.	L.pł. 203/12/11	Umowa o dzieło	1.715,00	309,22
8.	L.pł.204/12/11	Umowa zlecenie	804,00	-
9.	L.pł. 206/12/11	Umowy tantiemowe	2.637,11	-
10.	Rch 81/2011	Umowa o dzieło	520,00	-
		Razem:	13.415,11	1.501,98

Sporządził :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciecierska

DYREKTOR NACZELNY
I KASJER
Zbigniew Prazmowski

TEATR LILIA AISTORA
 58-300 Wałbrzych, ul. M. Buczka 16
 tel. Sekretariat i fax (0-74) 6667342
 Księgowość (0-74) 6667345, Admin. 6667347
 NIP 666-10-11-115 Regon: 000270901

**Dane uzupełniające do
 stanu należności i zobowiązań
 na dzień 31.12.2012 roku**

Aktywa bilansu

Poz. bilansu	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
B.II.	Należności krótkoterminowe	24 584,26
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek ogółem :	24 584,26
B II 2a	Z tytułu dostaw i usług	10 631,27
	w tym:	
	- za tantiemy	496,74
	- wstęp na spektakl	3 070,00
	- przewóz aktorów	64,53
	- współorganizacja festiwalu Zwiastunów Filmowych	7 000,00
B.II.2b	Należności z tytułu podatków , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	2 409,19
	w tym:	
	-Urząd Skarbowy -vat do rozliczenia w następnym m-cu	2 409,19
B.II.2c	Inne	11 543,80
	w tym :	
	-pożyczki mieszkaniowe dla pracowników z ZFŚS - kto 233	10 587,50
	-odpłatność pracowników - kto 234	662,11
	- opłaty elektroniczne za przejazd po drogach krajowych Viatoll	174,19
	- kaucja za urządzenie viabox	120,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Kisielska

DYREKTOR NACZELNY

Zbigniew Prażmowski

Pasywa bilansu		ZOBOWIĄZANIA
III	Zobowiązania krótkoterminowe	194 805,97
B III 2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek ogółem :	166 820,81
B III 2 d	w tym: Z tytułu dostaw i usług	15 052,77
B III 2 g	Zobowiązania z tytułu podatków , ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	57 802,77
	w tym:	
	- podatki dochodowe od osób fizycznych za m-c XII 2012 r	8 134,00
	- podatek Vat	1 239,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	117,00
	- składki ZUS i Fundusz Pracy	48 312,77
III 2 h	Z tytułu wynagrodzeń	89 061,44
B III 2 i	Inne	4 903,83
	w tym:	
	- Stowarzyszenie ZAiKS Warszawa	830,78
	- Theaterstuckverlag Monachium Niemcy	819,90
	- HS Concept Tomasz Ćwiek	475,24
	- Firma Portalu kaucja gwarancyjna	2 777,91
B III 3	Fundusze specjalne Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 985,16
B IV 2.	Rozliczenia międzyokresowe : w tym	2 008,59
	W tym :	
	- przedpłata na urodziny	287,03
	- niewykorzystane karnety	671,56
	- odszkodowanie	1 050,00

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

DYREKTOR NACZELNY

ARTYSTYCZNY

Zbigniew Prażmowski

Koszty rodzajowe do rachunku zysków i strat za 2012r.

TEATR LALLO I ANKORA
59-800 Wałbrzych, ul. M. Buzko 16
tel. Sekretariat: Fax (0-74) 8667342
Kierownictwo: (0-74) 8667347, Admin. 8667347
NIP: 0034343434, KRS: 0000370091

L.p	Wyszczególnienie	k-to	Koszty działalności operacyjnej	Zużycie materiałów i energii	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrodzenia	Świadczenia obciążające pracodawcę	Amortyzacja	Pozostałe koszty rodzajowe
1.	Amortyzacja środków trwałych	401	48 882,57						48 882,57	
2.	Amortyzacja środków trwałych w 100%	402	5 706,15						5 706,15	
3.	Zużycie materiałów	411	53 497,58	53 497,58						
4.	Energia obca	419	42 929,38	42 929,38						
5.	Usługi bankowe	425	207,50		207,50					
6.	Usługi transportowe	426	938,26		938,26					
7.	Usługi remontowe	427	8 948,47		8 948,47					
8.	Inne usługi obce	429	112 604,52		112 604,52					
9.	Wynagrodzenia	430	1 037 552,70				1 037 552,70			
10.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.	445	178 114,11					178 114,11		
11.	Odpis na ZFŚS	446	30 444,07					30 444,07		
12.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	447	10 317,85					10 317,85		
13.	Podatki i opłaty	451	11 713,89			11 713,89				
14.	Podatek Vat w koszty	452	10 769,06			10 769,06				
15.	Podróże służbowe	463	22 492,66							22 492,66
16.	Koszty reprezentacji i reklamy	465	3 988,21							3 988,21
17.	Pozostałe koszty	469	23 047,90							23 047,90
	Razem		1 602 154,88	96 426,96	122 698,75	22 482,95	1 037 552,70	218 876,03	54 588,72	49 528,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urząd Ciesielska

DYREKTOR NACZELNIK
Zbigniew Prazmowski

Sporządził :

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2012 ROK

TEATR LALKI I AKTORA
 59-300 Wałbrzych, ul. M. Buczka 16
 tel. Sekretariat i fax (0-74) 6667342
 Księgowość (0-74) 6667343, Admin. 6667347
 NIP 539-13-12493 KRS 0000270901

KONTO 762
 DOTACJE I DOPLATY

L. P.	ŹRÓDŁO DOTACJI	KWOTA
1.	2.	3.
1.	Starostwo Powiatowe	
	- dotacja podmiotowa na 2012 rok pismo; SK.3026.7.2012 z 04.01.2012r.	1 000 000,00
	- zwiększenie dotacji podmiotowej pismo SK.3026.26.2012 z 05.04.2012 Uchwała Nr XVIII/19/12 Rady Powiatu Wałbrzyskiego	50 000,00
	- dotacja celowa na realizację zadania pn. "Wieczorynki i Poranki z Teatrem Lalki i Aktora" - umowa 255 WS.403.7.92.2012 z 30.07.2012 o pomocy finansowej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Powiatem Wałbrzyskim.	16 740,00
	R a z e m	1 066 740,00

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

DYREKTOR NACZELNY
 ARTYSTYCZNY
 Zdzisław Prądmowski

TEATR LALNI I AKTORA
58-300 Wałbrzych, ul. M. Buczka 16
tel. Sekretariat : fax (0-74) 6667342
Księgowość (0-74) 6667346, Admin. 6667347
NIP 780-19-13-495 REGON 141228901

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO BILANSU ZA 2012 ROK

KONTO 802
FUNDUSZ PODSTAWOWY INSTYTUCJI

Saldo na dzień 31.12.2012r.

L.p.	Wyszczególnienie	Zmiany stanu funduszu w 2012 r.	
		zmniejszenia W n	zwiększenia M a
1.	Stan funduszu na 01.01.2012r.		616.883,57
2.	Zwiększenia ogółem w 2012r. – zysk z 2011 roku Uchwała NR 59/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26.04.2012		446 967,51 446 967,51
3.	Zmniejszenia ogółem w 2012r.	-	
	Stan funduszu na 31.12.2012r.		1 063 851,08

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Ciesielska

DYREKTOR NACZELNY
INSTYTUCJI
Zbigniew Prazmowski

TEATR LALNY - AKTORA
59-300 Wałbrzych, ul. M. Buczka 16
tel. Sekretariat i fax (0-74) 6667342
Księgowość (0-74) 6667347, Admin. 6667347
NIP 525-124-1007, REGON 141309991

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2012 ROK

KONTO 803

FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY

Saldo na dzień 31.12.2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Zmiany stanu funduszu w 2012 r.	
		zmniejszenia W n	zwiększenia M a
1.	Stan funduszu na 01.01.2012 r.		66.924,99
2.	Zmniejszenia :	-	
	Stan funduszu na 31.12.2012r.		66.924,99

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Ciesielska

DYREKTOR NACZELNY
I ARTYSTYCZNY
Zbigniew Wąznowski

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2012 ROK

TEAM DŁUGI FAKTORA
59-300 Wałbrzych, ul. M. Buczka 16
tel. Sekretariat i fax (0-74) 6667342
Księgowość (0-74) 6667340, Admin. 6667347
NIP 781-10-61-45, REGON 142070901

KONTO 851
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Saldo na dzień 31.12.2012r.

L.p.	Wyszczególnienie	Zmiany stanu funduszu w 2012r.	
		zmniejszenia W n	zwiększenia M a
1.	Stan funduszu - 01.01.2012		49 060,01
2.	Zwiększenia ogółem w 2012r. w tym : - odpis roczny - odsetki bankowe - odsetki od pożyczek mieszkaniowych		32 484,15 30 444,07 1 748,83 291,25
3.	Zmniejszenia ogółem w 2012r. w tym : - pomoc finansowa z okazji Świąt - paczki dla dzieci - rozpoczęcie roku szkolnego - świadczenia rzeczowe - wczasy pod gruszą - dopłata do wypoczynku letniego dzieci - zapomoga na zakup gorsetu ortopedycznego	53 559,00 26 700,00 2 550,00 1 650,00 1 059,00 20 100,00 1 000,00 500,00	
	Stan funduszu - 31.12.2012		27 985,16

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Giesielska

DYREKTOR NACZELNY
STATYSTYCZNY
Zbigniew Prażmowski

Teatr Lalki i Aktora Waibrzych
system Rachunkowość i Finansy v 1.6 pakietu "SOFTAR-FIRMA"

Obroty syntetyka Teatru Lalki i Aktora za rok 2012

Syntetyka	Analityka	Nazwa konta	Winien z testowymi	Ma z testowymi	Saldo winien z testowymi	Saldo ma z testowymi	Per saldo z testowymi
751	5259.81	PRZYCHODY Z TYTUŁU OBSETEK	5259.81	0.00	0.00	0.00	0.00
754	0.00	INNE PRZYCHODY FINANSOWE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
756	494.88	KOSZTY Z TYTUŁU OBSETEK	494.88	0.00	0.00	0.00	0.00
759	90.63	INNE KOSZTY FINANSOWE	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00
761	0.00	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NIEPIPIANAS.AKT.TRW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
762	1066740.00	DOTACJE,SUBWENCJE,DOPLATY	1066740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
764	64934.50	POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE	64934.50	0.00	0.00	0.00	0.00
766	0.00	WARTOŚĆ SPRZED.I ZLIKUID.NIEF...AKT.TWMAŁ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767	0.00	ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WART.AKT.NIEFINAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	10281.80	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	10281.80	0.00	0.00	0.00	0.00
771	0.00	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
772	0.00	STRATY NADZWYCZAJNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802	0.00	FUNDUSZ PODSTAWOWY INSTYTUCJI	446967.51	0.00	0.00	1063851.08	-1063851.08
803	0.00	FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY	0.00	0.00	0.00	66924.99	-66924.99
821	446967.51	ROZLICZENIE WNIKU FINANSOWEGO	446967.51	0.00	0.00	0.00	0.00
822	0.00	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
845	19821.09	OTRZYMANE ŚRODKI NA POCZET PRYZYSZ.SWIAD.	19821.09	0.00	0.00	2008.59	-2008.59
848	32484.15	POZOSTALE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	32484.15	0.00	0.00	27985.16	-27985.16
851	53593.00	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852	2060097.70	INNE FUNDUSZE SPECJALNE	2060097.70	0.00	0.00	0.00	0.00
851	108.00	WYNIK FINANSOWY ROKU OBROTOWEGO	1575315.93	37814.26	37814.26	0.00	37814.26
871	0.00	PODATEK DOCHOD. OD OSOB PRAMNYCH	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999	17905035.19	Konto techniczne do celów BO	17905035.19	2014323.47	2014323.47	2014323.47	0.00

Teatr Lalki i Aktora Wąbrzych system Rachunkowość i Finanse v 1.6 pakietu "SOFTAR-FIRMA"

Obroty syntetyka Teatru Lalki i Aktora za rok 2012

Syntetyka Analityka		Nazwa konta		Minien z testowymi Ma z testowymi Saldo winien z testowymi Saldo ma z testowymi Per saldo z testowymi	
010	ŚRODKI TRWAŁE	2564.58	136.56	1759453.29	0.00
020	NALĘŻNOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0.00	0.00	5800.00	0.00
070	WYKONANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0.00	54588.72	685682.84	-685682.84
080	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	1894.00	1894.00	0.00	0.00
083	INWESTYCJE	0.00	0.00	4497.28	0.00
101	KASA KRAJOWYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	27594.94	27247.47	0.00	4497.28
102	KASA BILETOWA	216964.00	216964.00	0.00	0.00
103	KASA ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	49.05	48.90	0.00	48.90
105	BANKOWY RACHUNEK BIEŻĄCY	1601736.60	1628001.87	7749.61	7749.61
131	RACHUNEK BANKOWY ŁOKAT KRÓTKOTERMINOWYCH	0.00	0.00	0.00	0.00
132	RACHUNEK DEWIZOWY	0.00	0.00	0.00	0.00
133	INNE RACHUNKI BANKOWE	161170.58	121503.81	145670.46	145670.46
135	RACHUNEK BANKOWY ZPFS	45984.15	67599.00	20469.66	20469.66
136	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	480073.54	480073.54	0.00	0.00
139	INNE KRÓTKOTERWAŁE AKTYWA FINANSOWE	0.00	0.00	0.00	0.00
143	ROZBACHUNKI Z ODBIORCAMI	245273.30	236988.79	10631.27	10631.27
201	ROZBACHUNKI Z KONTRAHENTAMI ZAGRANICZNY	209730.60	209392.84	15052.77	-15052.77
202	ROZBACHUNKI Z DOSTAWCAMI	0.00	0.00	0.00	0.00
203	ROZBACHUNKI Z TYTUŁU WYKONANYCH PRAC	0.00	0.00	0.00	0.00
204	ROZBACHUNKI Z TYTUŁU WYKONANYCH PRAC	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ROZBACHUNKI Z DOSTAWCAMI ZPFS	333.39	333.39	0.00	0.00
206	ZALICZKI PRZEKAZANE NA DOSTAWY I USŁUGI	0.00	0.00	0.00	0.00
207	ZALICZKI OTRZYMANE NA DOSTAWY I USŁUGI	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ZALICZKI PRZEKAZANE NIEMATER. I PRAWNE	0.00	0.00	0.00	0.00
212	ZALICZKI PRZEKAZANE NA ŚRODKI TRWAŁE	0.00	0.00	0.00	0.00
213	NALĘŻNOŚCI NA ŻYWCIE AKTYWÓW TRWAŁYCH	0.00	0.00	0.00	0.00
214	ZOB. Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG NIEFIN. AKT. TRW.	63788.73	63948.66	2409.19	2409.19
221	VAT NALICZONY I JEGO ROZLICZENIE	35079.63	35079.63	0.00	0.00
222	ROZLICZENIE NALĘŻNEGO PODATKU VAT	103014.00	109215.00	9490.00	-9490.00
223	ROZBACHUNKI Z URZĘDEM CELNYM	373306.63	376251.64	48312.77	-48312.77
224	ROZBACHUNKI Z ZUS	11235.08	11235.08	0.00	0.00
225	POZOSTAŁE ROZBACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE	18728.37	18728.37	0.00	0.00
231	ROZBACHUNKI Z URZĘDEM CELNYM	1106283.10	1104717.05	89061.44	-89061.44
232	ROZBACHUNKI Z TYTUŁU WYKONANEGO	15391.25	13891.25	10587.50	10587.50
233	ROZBACHUNKI Z TYTUŁU POŻYCZEK ZPFS	78369.26	78473.09	662.11	662.11
234	ROZBACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	1037552.70	1037552.70	0.00	0.00
235	ROZLICZENIE WYKONANEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
241	ZACIĄGNIĘCIE POŻYCZKI	1066740.00	1073240.00	0.00	0.00
243	ROZBACHUNKI Z TYTUŁU OTRZYMANEJ DOTACJI	0.00	0.00	0.00	0.00
244	NALĘŻNOŚCI Z TYTUŁU NIEDOBORÓW I SZKÓD	0.00	0.00	0.00	0.00
245	ROZLICZENIE NADWYŻEK	0.00	0.00	0.00	0.00
246	ROZLICZENIE NADWYŻEK	0.00	0.00	0.00	0.00
247	NALĘŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ	30837.07	30837.07	0.00	0.00
248	POZOSTAŁE ROZBACHUNKI	71512.04	68121.37	4903.83	-3559.64
249	POZOSTAŁE ROZBACHUNKI	0.00	1050.00	1050.00	-1050.00
280	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚCI NALĘŻNOŚCI	0.00	6452.41	0.00	6452.41
301	MATERIAŁY W MAGAZYNIE	48882.57	48882.57	0.00	0.00
311	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	5706.15	5706.15	0.00	0.00
402	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 100 %	53497.58	53497.58	0.00	0.00
411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	42929.38	42929.38	0.00	0.00
419	ENERGIA OBCA	207.50	207.50	0.00	0.00
425	USŁUGI BANKOWE	538.26	538.26	0.00	0.00
426	USŁUGI TRANSPORTOWE	8948.47	8948.47	0.00	0.00
427	USŁUGI REMONTOWE	112604.52	112604.52	0.00	0.00
429	INNE USŁUGI OBCE	1037552.70	1037552.70	0.00	0.00
430	WYKONANIE	178114.11	178114.11	0.00	0.00
431	UREZPIECZENIA SPOŁECZNE I POZOSTAŁE	30444.07	30444.07	0.00	0.00
445	ODPIS NA ZPFS	10317.85	10317.85	0.00	0.00
447	POZOSTAŁE ŚWIADCZ. NA RZECZ PRACOWNIKÓW	11713.89	11713.89	0.00	0.00
451	PODATKI I OPŁATY	10769.06	10769.06	0.00	0.00
452	PODATKI WAT	22492.66	22492.66	0.00	0.00
453	PODATEK SZLUBOWE	3988.21	3988.21	0.00	0.00
455	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	23047.90	23047.90	0.00	0.00
459	POZOSTAŁE KOSZTY	1602154.88	1602154.88	0.00	0.00
490	ROZLICZENIE KOSZTÓW	630106.92	630106.92	0.00	0.00
501	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI POBUDOWLANEJ	50989.02	50989.02	0.00	0.00
531	KOSZTY DZIAŁ. POMOCNICZEJ (TRANSPORTOWEJ)	28545.79	28545.79	0.00	0.00
535	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BYTOWEJ	938215.84	938215.84	0.00	0.00
550	KOSZTY STAŁE UTRZYMANIA INSTYTUCJI	1000.00	1000.00	0.00	0.00
601	CYNNYNE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	39863.89	39863.89	0.00	0.00
649	INNE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	359442.48	359442.48	0.00	0.00
701	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG DZIAŁ. PODST	0.00	0.00	0.00	0.00
702	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY DZIAŁ. EKSPORTOWEJ	19422.30	19422.30	0.00	0.00
703	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY DZIAŁ. EKSPONOWEJ	59516.84	59516.84	0.00	0.00
704	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG DZIAŁ. PODST	1568322.76	1568322.76	0.00	0.00
711	KOSZT WŁ. SPRZEDAŻY USŁUG DZIAŁ. PODST	0.00	0.00	0.00	0.00
712	KOSZT WŁ. SPRZEDAŻY DZIAŁ. POMOCNICZEJ	5286.33	5286.33	0.00	0.00
713	KOSZT WŁ. SPRZEDAŻY DZIAŁ. EKSPONOWEJ	28545.79	28545.79	0.00	0.00
714	KOSZT WŁ. SPRZEDAŻY DZIAŁ. PODST	0.00	0.00	0.00	0.00

Teatr Lalki i Aktora Wąbrzych
 System Rachunkowość i Finansy v 1.6 pakietu "SOFTAR-FIRMA"

Obroty analityka Teatru Lalki i Aktora za 2012

Syntezyka Analityka	Nazwa konta	Saldo winien BO	Saldo ma BO	Winien z testowymi Ma z testowymi Saldo winien z testowymi	Saldo ma z testowymi Per saldo z testowymi
201	-0-0128	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0129	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0130	0.00	0.00	3067.43	0.00
	-0-0131	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0132	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0133	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0134	0.00	0.00	2636.96	0.00
	-0-0135	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0136	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0137	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0138	0.00	0.00	7936.00	0.00
	-0-0139	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0140	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0142	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0143	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0144	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0149	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0150	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0151	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0152	0.00	0.00	1142.00	0.00
	-0-0153	258.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0154	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0155	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0156	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0157	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0158	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0159	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0160	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0164	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0165	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0166	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0169	0.00	0.00	3240.00	0.00
	-0-0170	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0174	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0175	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0176	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0180	0.00	0.00	120.00	0.00
	-0-0181	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0182	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0183	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0184	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0185	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0186	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0187	0.00	0.00	7380.00	0.00
	-0-0190	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0191	0.00	0.00	2220.00	0.00
	-0-0192	0.00	0.00	1080.00	0.00
	-0-0193	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0194	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0196	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0197	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0198	0.00	0.00	10600.00	0.00
	-0-0199	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0200	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0201	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0202	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0203	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0204	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0205	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0206	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0207	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0208	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0209	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0215	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0216	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0218	0.00	0.00	204.00	0.00
	-0-0219	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0221	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0222	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0226	0.00	0.00	149.99	0.00
	-0-0229	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0230	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0232	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0233	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0234	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0235	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0236	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0237	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0-0238	0.00	0.00	0.00	0.00

Teatr Lalcki i Aktora Walbzych
System Rachunkowość i Finansy v 1.6 pakietu "SOFTAR-FIPKA"

Obroty analityka Teatru Lalcki i Aktora za 2012

Synctycka Analityka	Nazwa konta	Saldo winien BO	Saldo ma BO Winien z testowymi	Saldo winien z testowymi	Saldo ma z testowymi	Per saldo z testowymi
201	-O-0844	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P.H.U. MOSQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RADA POMIATOWA SLD	0.00	1353.00	0.00	0.00	0.00
	KOSCIANKI OSRODEK KULTURY	0.00	7908.36	0.00	0.00	0.00
	MIEJSKA SZKOLA POSTAMOWA	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00
	STOWARZYSZENIE AKCJA	0.00	1440.00	0.00	0.00	0.00
	STOWARZYSZENIE TE-ART	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
	STOWARZYSZENIE TE-ART	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	PUBLICZNA SZKOLA SPECJALNA NR 10	0.00	1380.00	0.00	0.00	0.00
	PRZEDSZKOLE POD AKACJĄ	0.00	3004.84	0.00	0.00	0.00
	SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST-PARK	0.00	500.00	0.00	7800.00	0.00
	FZU ZYCIE SA	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00
	STOWARZYSZENIE TEATR SZTUK	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
	OSRODEK KULTURY I SZTUKI WROCLAW	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
	GUAVA SP. Z O.O.	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
	SZKOLO-GIMNAZJALNY ZESPOL SZKOL	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
	STOWARZYSZENIE RADOSC ZYCIA	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
	STAROSTWO POMIATOWE W SWIDNICY	0.00	56.46	0.00	0.00	0.00
	YURECO S.A.	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00
	STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY	0.00	1933.61	0.00	1933.61	0.00
	SEGFO-REFA SP. Z O.O.	0.00	516.00	0.00	21262.54	21262.54
	SZKOLA PODSTAWOWA W GNIECHOMICACH	0.00	490545.60	0.00	15052.77	-15052.77
202		2892.52	209730.60	0.00	0.00	0.00
	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nidzwie Teatru Lalcki i Aktora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓW DZIECI ZARZAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TANTIEMY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TEATR DRAMATYCZNY IM. J. SZANIAWSKIEGO	0.00	0.00	0.00	471.66	-471.66
	DOLNOŚLĄSKA SPOŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	WALBZYSKIE PRZEDSIĘB. WODOCIĄGÓW I KANAL	118.40	3542.23	0.00	0.00	0.00
	WALBZYSKIE PRZEDSIĘB. WODOCIĄGÓW I KANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SZANIWI MGR A. ANIELSKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MIEJSKI ZARZAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH SP Z	0.00	16994.29	0.00	0.00	0.00
	WALBZYSKIE PRZEDSIĘB. WODOCIĄGÓW I KANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TECHNIKA CIEPŁA I POMIARKA "RADIOROZ	0.00	3001.20	0.00	0.00	0.00
	WALBZYSKIE CENTRUM ZATRUDNIENIA SOCJALN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AGENCJA USELOGO HANDLOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY BARD-BUD	147.60	1771.20	0.00	147.60	-147.60
	P.H.U. VICO TEL ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ENERGIAPRO KONCERN ENERGETYCZNY	0.00	575.64	0.00	0.00	0.00
	WYDAMNICTWO WIEDZA I PRAKTYKA	528.91	784.48	0.00	0.00	0.00
	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	P.H. STEMA S. BOCIYO	0.00	140.41	0.00	0.00	0.00
	RUCH S.A. WARSZAWA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ABC - SERVICE SP. JAWNA	485.78	5244.11	0.00	323.72	-323.72
	TELEFONIA DIALOG	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	CENTRUM SZTUKI DZIECKA POZNAŃ	0.00	922.50	0.00	0.00	0.00
	"INFORMAX" M. GLINKA	2533.80	13646.85	0.00	492.00	-492.00
	DRUKARNIA POLDRUK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRO LIGHT & TON EWA GIERBYGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LIT SP. Z O.O.	0.00	1791.68	0.00	0.00	0.00
	SNETZKA-INVEST SP. Z O.O.	0.00	1989.00	0.00	0.00	0.00
	UZDROWISKO SZCZAMNO-JEDLIWA S.A.	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
	NAUKOWA I AKADEMICKA STEC KOMPOTEROWA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BIALECKA-HURTOWNIA ART. ELEKTR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROLIGHT ZACHOD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FIRMA ELEKTRYCZNA A. LAKOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	z dokumentu 2008/0105, z 08.12.31	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
	P.H.U. "WOJTEX"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ZABERT ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA NR 4 Ś-CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BIURO OBSŁOGI RUCHU TURYSTYCZNEGO PODDÓR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AGENCJA REKLAMOWA MIRWAU-ART-SP. ZO.O	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00
	KARCELARIA AKCYJNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FARBELARIA KADCY PRANNEGO J. SOBIAŃSKI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA NR 5 W-CH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ZAKŁAD USŁ. BUDOWLANIACH J. KWINTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TARNOWSKA FUNDACJA KULTURY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA NR 22 W-CH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AGENCJA ART-AGORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 ANDERSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SZKOLA PODSTAWOWA NR 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GRUPA RADIOWA AGORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MEDIA W. WOUJCIECHOWSKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FUNDUSZ WZIASOSN PRACOWNICZY ŁADEK ZDRÓJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA NR 28 W-CH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SHOW DESIGN MARK CZERNIK	0.00	3996.64	0.00	0.00	0.00

Teatr Lalcki i Aktora Wabrzych
 system Rachunkowosc i Finansow i 1.6 pakietu "SOFTAR-FIRMA"
 Obroty analityka Teatru Lalcki i Aktora za 2012

Synetyka Analityka	Nazwa konta	Saldo winien BO	Saldo na BO winien z testowymi Ma z testowymi Saldo winien z testowymi	Per saldo z testowymi
D-0096	TORUS B.CZAJKA-USZCZYASKA.A.BIEL	0.00	0.00	0.00
D-0097	WOJTYNA-WYCENA I OBROT NIERUCHOMOSCIAMI	0.00	0.00	0.00
D-0099	WSPOLNOTA MIESZKANOWA BUCZKA 15	5341.31	5341.31	0.00
D-0102	APLAUZ SP.Z O.O.	2878.20	2878.20	0.00
D-0104	NIS-MART IT.GROUP S.C.	0.00	0.00	0.00
D-0106	USLUGI REM-RUD.BRACH-BUD	0.00	0.00	0.00
D-0107	RADA RODZICOW PUBLICZ.SZK.PODST.IBOGUSZÓ	0.00	0.00	0.00
D-0108	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0.00	0.00	0.00
D-0109	PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA NR 12	0.00	0.00	0.00
D-0111	ETRACO BEZPIECZENSTWO INSTALACJI	0.00	0.00	0.00
D-0112	ALAR-TECH PHU J.MARK	0.00	0.00	0.00
D-0113	ZAKŁAD BUDOWLANY KOBUD-KAMIL KOETYS	0.00	0.00	0.00
D-0114	ZAKŁAD ELEKTRONICZNO M. JAMISZEWSKI	0.00	0.00	0.00
D-0115	DOLNOSLASKA GIELEDA PALIW - B. DOMINAS	0.00	0.00	0.00
D-0139	GMINA WABERZYCH	5889.25	5889.25	0.00
D-0140	FILHARMONIA SUDECKA	6731.43	6731.43	0.00
D-0141	W	0.00	0.00	0.00
D-0143	USLUGI KOMINIARSKIE I POKREMNIE	260.00	260.00	0.00
D-0145	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM EDUKACJI NARODOWEJ W-CH	0.00	0.00	0.00
D-0146	EURO-BIURO M. LAFINSKA	0.00	0.00	0.00
D-0147	PRZED.OBRÓBKĄ DRZEWEKNEJ URBANIAK	0.00	0.00	0.00
D-0148	ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM ST. MONIUSZKI	0.00	0.00	0.00
D-0154	ZAKŁAD MELOWY MIESZKO	0.00	0.00	0.00
D-0155	PHU DAN J.DANKO	0.00	0.00	0.00
D-0156	KRISMITON SC T.KOCUR	0.00	0.00	0.00
D-0157	W	0.00	0.00	0.00
D-0158	W	0.00	0.00	0.00
D-0161	PRACOWNIA ART.PARALAKSA T.LEWANDOWSKI	548.00	548.00	0.00
D-0162	NZOZ PRZYCHODNIA KRZYSTOF	0.00	0.00	0.00
D-0163	KEYOLAN CITY	200.12	200.12	0.00
D-0166	ALBA DOLNY SLASK SPÓLKA Z.O.O	2246.40	2246.40	0.00
D-0167	P.P.U.H. WAREX SP.Z O.O.	0.00	0.00	0.00
D-0168	F.H.U. TOPAZ E.SWERYN	0.00	0.00	0.00
D-0169	TAURON SPRZEDAŻ SP.Z O.O. O.O.	14417.28	14417.28	0.00
D-0170	OMEGA SOFT	0.00	0.00	0.00
D-0171	INFOR GRUPA WYDANICZA S.A.	0.00	0.00	0.00
D-0172	DAKS SP.Z O.O.	0.00	0.00	0.00
D-0173	NTW-BUD ZAKŁAD USLUGOWO BUDOWLANY	2295.32	2295.32	0.00
D-0175	PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA 6 W-CH	0.00	0.00	0.00
D-0177	FABRYKA PORCELANY KRZYSTOF	0.00	0.00	0.00
D-0178	INFOTECHNIKA BIS W.ANTONIK	0.00	0.00	0.00
D-0179	GALERIA DIZAJNU J.CZARNIK	0.00	0.00	0.00
D-0180	USLUGI PROJEKTOWE E.KNAPCZYK	0.00	0.00	0.00
D-0187	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO	31305.98	31305.98	0.00
D-0188	ZAKŁAD SZKLARSKI A. KUSMIERSKI	0.00	0.00	0.00
D-0189	W	0.00	0.00	0.00
D-0192	PRZEDSZKOLE AGNIA	0.00	0.00	0.00
D-0193	FOLIANT GOTOWALA JACEK	0.00	0.00	0.00
D-0194	SOLEXHO PASS POLSKA SP.Z O.O.	0.00	0.00	0.00
D-0195	PLASTICS GROUP SP.Z O.O.	0.00	0.00	0.00
D-0196	SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 W-CH	0.00	0.00	0.00
D-0197	RADA RODZICOW SZ.P.NR 1 BOGUSZÓW-GORCE	0.00	0.00	0.00
D-0198	DYREKTOR ZAKŁADU DRÓG I KOMUNIKACJI	0.00	0.00	0.00
D-0208	PRZEDSIĘWZIĘSTWO BUDOWLANE INTERBUD	0.00	0.00	0.00
D-0210	STUDIO HARMONISTER	0.00	0.00	0.00
D-0211	KOMITET RODZICIELSKI SZKOLA PODST 6	0.00	0.00	0.00
D-0212	P.P.H.U. DANEX I. DANKO	0.00	0.00	0.00
D-0213	EKOLOGICZNA PRALNIA CHEMICZNA MORS S.C.	0.00	0.00	0.00
D-0214	P.U.H.P. LUMEX LESZEK PIORKO, WALDEMAR	0.00	0.00	0.00
D-0216	SPÓLZIENIA MIESZKANOWA PODZAMCZE	0.00	0.00	0.00
D-0217	LINEARIC PAMEL BORKOWICZ	0.00	0.00	0.00
D-0220	SMIAT GOSU MUZYKA I TERAPIA	0.00	0.00	0.00
D-0223	INSTALACJE ENERGETYCZNE MITOLD CZEKAJ	0.00	0.00	0.00
D-0224	AGENCJA ARTYSTYCZNA OSKARJ. POŁONSKI	0.00	0.00	0.00
D-0225	GRENKELEASING SP.Z O.O	0.00	0.00	0.00
D-0226	UKIERBNTA OLENSKA	0.00	0.00	0.00
D-0227	UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.	149.99	149.99	0.00
D-0229	FIRMA HANDELONO-USRUGOWA ELMO-LIGHT	170.97	170.97	0.00
D-0231	MO KOMPUTER	666.49	666.49	0.00
D-0239	UZDROWISKOWA GMINA SZCZAWNO-ZDRÓJ	4733.70	4733.70	0.00
D-0242	JAMROCHA DOROTA-WIRAJEM MIESZKANIA	18081.24	18081.24	0.00
D-0243	TUREST-MARCIN NOWAK	0.00	0.00	0.00
D-0244	WYDAWNICTWO PRAWO DLA PRAKTYKÓW	444.00	444.00	0.00
D-0246	POLSOUND SP.Z O.O.	0.00	0.00	0.00
D-0247	W	0.00	0.00	0.00
D-0249	P.W. INSTELBUD TADEUSZ DYBIK	0.00	0.00	0.00
D-0250	DA-H POLSKA SP.Z O.O.	861.00	861.00	0.00
D-0251	PRZEDSIĘWZIĘSTWO USLUG INSTALACYJNYCH TE	0.00	0.00	0.00
D-0252	NIERUCHOMOSCI MORAWIEC Z. MORAWIEC	0.00	0.00	0.00

Syntetyka	Analityka	Nazwa konta	Saldo winien BO	Saldo ma BO	Saldo winien Ma	Saldo testowymi	Saldo winien z testowymi	Saldo ma z testowymi	Per saldo z testowymi
202	D-0785	MA-TR MA-JO WOPRACOWNIA MUZYCZNA	0.00	5100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0787	PREDSIEBIORSTWO WROBIAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0789	KENSKI SP. Z O.O.	60.00	296.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0790	AGENCJA DREBET I TEATRU ADIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0791	ORGANIZACJA WYSTAWIENIOWA BLIZEJ CIEBIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0792	CENNA I APO PAWEŁ GREFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0793	TELEMATIZJA TWAJA NEVISION PROD. TELEWIZYJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0794	STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0795	PRUSSCOM SP. Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0796	F.F. MEDIA W WOJCIECHOWSKA-RYBACZEWSKA	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0801	BAE THUYSTA M. KASPROWICZ, W. ŻUKOWSKA, S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0802	MARIUSZ SZYMCZAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0804	PPHU VALENTINO AGNIESZKA ROKOSZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0805	Z dokumentu 2011/0059, z 11.09.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0806	KANCELARIA RADCY PRANEGO A. DARAŻ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0807	FIRMA PORTAL IRENA PORTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0809	PLUSZOWNIA SP. Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0810	TRAXIS DARIUSZ SOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0812	Z dokumentu 2011/0056, z 11.08.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0814	PPHU WIESZEKO S. C. K. KUBAŃ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0815	ARTIS AUDIO TADEUSZ GRZYBEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0817	BUSINESS GROUP WAŁGORZATA SKORZYŃSKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0818	ATHLETIC SPOŁKA Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0819	USŁUGI ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0820	DEKO-BAU SP. Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0821	USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZETOWE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0822	TEATR LALKI I AKTORA PINOKIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0823	PAPARFIA RYZYMSKO KATOLICKA KALISZ	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0835	PILARES TOMASZ DZIEWICKI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0836	CENTRUM BUDOWLANE SIRBUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0837	P. H. ALFA ELEKTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0845	BIURO TAJMACZEŃ I SZKOLEŃ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0851	WYDAWNICTWO HALSKA HALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0854	AGENCJA KREATYWNA KOKO	3327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0856	STOWARZYSZENIE TT-ART	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0865	ROLLY RECORDS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0866	MARTEL PLUS SPOŁKA Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0867	PZU ŻYCIE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0868	STOWARZYSZENIE TEATR SZTUK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0869	MARTEL PLUS SP. Z O.O.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0870	BIURO AUDYTORSKIE FK BAD	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0871	P. U. H. BROT SERWIS	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0873	HS CONCEPT TOMASZ Cwiek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0874	OSRODEK KULTURY I SZTUKI WROCLAW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0875	KANTOR DUKAT	1750.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0876	POLIVKA JAN	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0877	PORCELANA KRZYSTOF SPOŁKA Z O.O.	178.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0878	P.H.U "TECHNIKA CIEPŁA" MGR INŻ.	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0879	YURECO S.A.	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0887	ICOM SP. Z O.O.	2655.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D-0891		419461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30781.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	-1-01	ROZRACHUNKI Z KONTRAHENTAMI ZAGRANICZNY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1-02	ROZRACH. Z TVT. DOSTAW I USŁUGI INWESTYCYJN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	-1-03	ARTIS AUDIO, TADEUSZ GRZYBEK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1-04	ATHLETIC SP. Z O.O. PODESTY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1-05	PLUSZOWNIA SP. Z O.O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1-06	USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOW. E. KNAFCZYK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-1-07	USŁ. ELEKTRYCZNE Z. MARGINIAX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-2-01	M. SKORZYŃSKA BUSINESS GROUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-2-02	DEKO-BAU SP. Z O.O. LUBIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-2-03	GALERIA DIZAJNU J. CZARNIK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-3-02	SHOW DESIGN M. CZARNIK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-3-02	PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE TEATR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-4-01	P. U. H. P. LUMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-4-02	PW. INSTELBUD MODERNIZ. WIDOWNI II ETAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-4-03	D-H POLSKA SP. Z O.O. MODERN WID II ETAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-5-01	PRZEDSIĘB. USŁ. INST. TERM. SERWIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-5-01	PW. INSTELBUD ADAPT. POM. NA MAGAZYN SCEN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-6-02	P. H. U. STEWAR S. C. MAREI I IRENA PIWKO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-7-01	FIRMA ELEKTRYCZNA A. LAKOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-8-01	P. P. U. J. KUKLIŃSKI W ZAKRESIE BUDOWNICTW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-9-01	TECHNIKA OŚWIETLENIOWA ERES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		FIRMA PORTAL MODERN TEATRU 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	-001	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI ZFŚS	333.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	-002	ZALICZKI PRZEKAZANE NA DOSTAWY I USŁUGI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-003	CENTRUM SZTUKI DZIECKA POZNAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AUTO-MIRAN ANDRZEJ PAPANICHALIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		AGENCJA KREATYWNA KOKO	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(265)

(21)

Teatr Łalki i Aktora Waibrzych
system Rachunkowość i Finansy v 1.6 pakietu "SOFTAR-FIRMA"

Obroty analityka Teatru Łalki i Aktora za 2012

Syntetyka	Analityka	Nazwa konta	Saldo winien BO	Saldo ma BO winien z testowymi Ma z testowymi	Saldo winien z testowymi Saldo ma z testowymi	Per saldo z testowymi	(5)
206	-004	FESTIWAL CZARNOGÓRA	0.00	93.39	0.00	0.00	0.00
206		ZALICZKI OTRZYMANE NA DOSTAWY I USLUGI	0.00	666.78	0.00	0.00	0.00
207		GRMA WAIBRZYCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-01		ADAM DEBESZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-02		GOL ELZBIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-03		FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-04		TADEUSZ OSTROWSKI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-05		SYLMIA KAWECKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-06		WOMA GROBELNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-07		ADAM REJRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-08		MARLENA KOZŁOWSKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-09		JOHANNA KUCHARCZYK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-10		JOHANNA KUCHARCZYK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-11		ŁAGODA - STOWARZYSZENIE ALEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-12		ZAL. PRZEK. NA WARTOŚCI NIEMATER. I PRAWNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		ZALICZKI PRZEKAZANE NA ŚRODKI TRWAŁE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		SHOW DESIGN-N. CZARNIK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		NALEŻNOŚCI NA ZBYTCIE AKTYWÓW TRWAŁYCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		ZOB. Z TTT. DOSTAW USŁUG NIEFIN. AKT. TRWA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		VAT NALICZONI I JEGO ROZLICZENIE	2569.12	63788.73	2409.19	2409.19	2409.19
214		VAT DOT. SPRZED. ODOB. W M-CU OTRZYMA. F-RY	0.00	43080.06	0.00	0.00	0.00
220		VAT DOT. SPRZED. ODOB. DO ROZL. W NAST. M-CU	2569.12	20350.06	2409.19	2409.19	2409.19
-01		VAT DOT. SPRZED. ODOB. DO ROZL. W NAST. M-CU STR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-02		VAT DOT. SPRZED. ODOB. DO ROZL. W NAST. M-CU STR	0.00	518.54	0.00	0.00	0.00
-03		PODATEK OD S.R. I RALEGO W DANYM M-CU	5138.24	127577.46	4818.38	4818.38	4818.38
-04		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	35079.63	0.00	0.00	0.00
220		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	4631.00	109215.00	9490.00	9490.00	9490.00
221		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	4631.00	44919.00	1239.00	1239.00	1239.00
222		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	39049.00	4590.00	4590.00	4590.00
-01-01		PODLECZKOD OSOB. PIZ NA 20-TEGO OSOBOWE	0.00	3961.00	0.00	0.00	0.00
-02-01		PODLECZKOD OSOB. PIZ NA 20-TEGO OSOBOWE	0.00	43013.00	458.00	458.00	458.00
-02-02		PODLECZKOD OSOB. PIZ NA 20-TEGO OSOBOWE	0.00	1847.00	0.00	0.00	0.00
-02-03		PODLECZKOD OSOB. PIZ NA 20-TEGO OSOBOWE	0.00	14411.00	0.00	0.00	0.00
-02-04		PODLECZKOD OSOB. PIZ NA 20-TEGO OSOBOWE	0.00	6440.00	3072.00	3072.00	3072.00
-02-05		PODLECZKOD OSOB. PIZ NA 20-TEGO OSOBOWE	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
-02-06		PODLECZKOD OSOB. PIZ NA 20-TEGO OSOBOWE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-02-07		PODLECZKOD OSOB. PIZ NA 20-TEGO OSOBOWE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-02-08		PODLECZKOD OSOB. PIZ NA 20-TEGO OSOBOWE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-02-09		PODLECZKOD OSOB. PIZ NA 20-TEGO OSOBOWE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-02-10		PODLECZKOD OSOB. PIZ NA 20-TEGO OSOBOWE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-03-01		PODLECZKOD OSOB. PIZ NA 20-TEGO OSOBOWE	9262.00	117.00	14.00	14.00	14.00
-03-02		PODLECZKOD OSOB. PIZ NA 20-TEGO OSOBOWE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-03-03		PODLECZKOD OSOB. PIZ NA 20-TEGO OSOBOWE	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
-03-04		PODLECZKOD OSOB. PIZ NA 20-TEGO OSOBOWE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-03-05		PODLECZKOD OSOB. PIZ NA 20-TEGO OSOBOWE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-03-06		PODLECZKOD OSOB. PIZ NA 20-TEGO OSOBOWE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-03-07		PODLECZKOD OSOB. PIZ NA 20-TEGO OSOBOWE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-03-08		PODLECZKOD OSOB. PIZ NA 20-TEGO OSOBOWE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-03-09		PODLECZKOD OSOB. PIZ NA 20-TEGO OSOBOWE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-03-10		PODLECZKOD OSOB. PIZ NA 20-TEGO OSOBOWE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	15840.00	206028.00	18980.00	18980.00	18980.00
223		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	373306.63	48312.77	48312.77	48312.77
-01-01		UREZIECZENIA SPOLECZNE	0.00	373306.63	38605.98	38605.98	38605.98
-02-01		UREZIECZENIA SPOLECZNE	0.00	35932.19	6498.93	6498.93	6498.93
-03-01		UREZIECZENIA SPOLECZNE	0.00	71184.31	3207.86	3207.86	3207.86
-04-01		UREZIECZENIA SPOLECZNE	0.00	17945.28	0.00	0.00	0.00
-04-02		UREZIECZENIA SPOLECZNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-04-03		UREZIECZENIA SPOLECZNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-04-04		UREZIECZENIA SPOLECZNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-05-01		UREZIECZENIA SPOLECZNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-01		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-02		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-03		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-04		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-05		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-06		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-07		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-08		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-09		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-10		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-11		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-12		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-01		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-02		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-03		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-04		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-05		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-06		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-07		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-08		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-09		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-10		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-11		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-12		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-01		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-02		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-03		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-04		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-05		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-06		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-07		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-08		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-09		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-10		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-11		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-12		ROZLICZENIE NIEMATERNEGO PODATKU VAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Teatr Lalcki i Aktora Waibrzych
system Rachunkowosc i Finance v 1.6 pakietu "SOFTAR-FIEMA"

Obroty analityka Teatru Lalcki i Aktora za 2012

Syntetyka	Analityka	Nazwa konta	Saldo winien BO	Saldo ma BO	Winien z testowymi	Ma z testowymi	Saldo winien z testowymi	Saldo ma z testowymi	Per saldo z testowymi
225	-15	KOMERNIK SAD, BOGIEL, W. WOLA (Sobocki)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	-16	KOMERNIK PAPIRU A. CHMURA-OLSZKIEWICZ	0.00	0.00	481.98	0.00	481.98	0.00	0.00
225	-17	KOMERNIK SED. KORBENIEWSKI N. (GRZYBEK)	0.00	0.00	1174.82	0.00	1174.82	0.00	0.00
225	-18	KOMERNIK SADOWY PRZYMONT R. (GRZYBEK)	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00
225			0.00	0.00	37456.74	0.00	37456.74	0.00	0.00
225			0.00	0.00	1104717.05	0.00	1104717.05	89061.44	-89061.44
231	-01	ROZBACHUNKI Z URZEDEM CELNYM	0.00	0.00	1106283.10	0.00	1106283.10	74386.84	-74386.84
231	-02	ROZBACHUNKI Z TYTUBU WYAGRODZEN	0.00	0.00	865758.80	0.00	865758.80	1576.50	-1576.50
231	-03	OSOBNE WLASNE	0.00	0.00	1781.50	0.00	1781.50	5510.00	-5510.00
231	-04	BEZOSOBNE WLASNE	0.00	0.00	73467.72	0.00	73467.72	1460.00	-1460.00
231	-05	BEZOSOBNE OBCE	0.00	0.00	15224.49	0.00	15224.49	4928.10	-4928.10
231	-06	HONORARIA WLASNE	0.00	0.00	81597.58	0.00	81597.58	0.00	0.00
231	-07	HONORARIA OBCE	0.00	0.00	2550.00	0.00	2550.00	0.00	0.00
231	-08	ZPES PACYECI DLA DZIECI DZIEŃ DZIECKA	0.00	0.00	26700.00	0.00	26700.00	0.00	0.00
231	-09	KOMOC FINANSOWA ZPES	0.00	0.00	20100.00	0.00	20100.00	0.00	0.00
231	-10	MZASZY POD GRUSZA ZPES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	-1200.00
231	-11	DODATEK DO WYP. LETN. DZIECI ZPES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	-12	DODATEK NA ZAGOSPODAROWANIE	0.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00
231	-13	NAGRODY	0.00	0.00	1650.00	0.00	1650.00	0.00	0.00
231	-14	EWALUENT - OKULARY KOREKCYJNE	0.00	0.00	959.00	0.00	959.00	0.00	0.00
231	-15	DOPŁA DO ROZPOCZECIA ROKU SZKOL. ZPES	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	-16	ZPES ZMROT ZA BILETY DO KINA	0.00	0.00	2212566.20	0.00	2212566.20	178122.88	-178122.88
231	-17	DOPINA DO GORSEITU ORTOPED. PYTLEWSKA ZPES	0.00	0.00	181254.98	0.00	181254.98	10587.50	-10587.50
233	-01	ROZBACHUNKI Z TYTUBU POZYCZEK ZPES	9087.50	0.00	15391.25	0.00	10587.50	0.00	0.00
233	-02	GRONOWSKI JERZY	0.00	0.00	2037.50	0.00	2037.50	0.00	0.00
233	-03	MEOZKIBNICZ SEMERYN	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00
233	-04	SMERKA GRAZYNA	0.00	0.00	2037.50	0.00	1287.50	0.00	0.00
233	-05	DENGA BEATA	0.00	0.00	2037.50	0.00	1287.50	0.00	0.00
233	-06	SZYMCZAK MARIUSZ	0.00	0.00	2037.50	0.00	750.00	0.00	0.00
233	-07	PRĄŻMOWSKI ZBIGNIEW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	-08	PRZYBYLEK HALINA	2037.50	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
233	-09	CIESIELSKA URSZULA	0.00	0.00	3066.25	0.00	1727.50	0.00	0.00
233	-10	REK MALGORZATA	150.00	0.00	2037.50	0.00	1287.50	0.00	0.00
233	-11	ŁOBAS JANUSZ	600.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
233	-12	OLESKIEWICZ BOŻENA	1850.00	0.00	0.00	0.00	1850.00	0.00	0.00
233	-13	KOMAL RYSZARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	-14	OZÓG MALGORZATA	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	-15	BISKOWSKA JADWIGA	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	-16	PYTLEWSKA EWA	600.00	0.00	2037.50	0.00	1287.50	0.00	0.00
233	-17	SUDER MARLENA-ZAROMOGA	1200.00	0.00	0.00	0.00	1350.00	0.00	0.00
233	-18	MACIEJEWSKA URSZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00
233	-19	PAWLIK PAWEŁ	0.00	0.00	2037.50	0.00	537.50	0.00	0.00
233	-20	DOPŁ. DO WYP. LETNIEGO J. BISKOWSKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	-21	GARDZIELEWSKA IRENA	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
233	-22	MIKOŁAJ EKWIWALENT PIENIEŻNY	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	-23	KARNETY ZPES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	-24	POMOC FINANSOWA ZPES	18175.00	0.00	0.00	0.00	21175.00	0.00	0.00
233	-25	ROZBACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	765.94	0.00	30782.50	0.00	27782.50	662.11	-662.11
233	-26	PYTLEWSKA ENA	0.00	0.00	78363.25	0.00	78473.09	0.00	0.00
233	-27	JAGIELSKI ZYGMUNT	0.00	0.00	42885.23	0.00	42885.23	0.00	0.00
233	-28	MALGORZATA REK	0.00	0.00	23718.49	0.00	23718.49	0.00	0.00
233	-29	IRENA GARDZIELEWSKA	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	-30	NOWAK SYLWIA	255.32	0.00	239.34	0.00	239.34	0.00	0.00
233	-31	PRĄŻMOWSKI ZBIGNIEW	0.00	0.00	2794.17	0.00	2794.17	220.69	-220.69
233	-32	WACHOWSKA DANUTA	0.00	0.00	855.10	0.00	855.10	0.00	0.00
233	-33	JEZIEWSKA ANNA	255.30	0.00	2794.21	0.00	2794.21	220.71	-220.71
233	-34	PRZYBYLEK HALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	-35	ŁOBOS JANUSZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	-36	PISAREK TOMASZ	0.00	0.00	2794.27	0.00	2794.27	0.00	0.00
233	-37	GRZYBEK JAKUB	255.32	0.00	2753.66	0.00	2753.66	0.00	0.00
233	-38	MROZKIEWICZ SEWERYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	-39	BLĄŻYŃSKA ESTERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	-40	SUDER MARLENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	-41	RACZKOWSKA URSZULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	-42	URSZULA MACIEJEWSKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	-43	DELEGACJA CZARNOGORA	1531.88	0.00	2057.28	0.00	2057.28	0.00	0.00
233	-44	ROZLICZENIE WYAGRODZEN	0.00	0.00	156946.18	0.00	156946.18	1324.22	-1324.22
233	-45	WYAGRODZENIA OSOBOWE	0.00	0.00	1037542.70	0.00	1037542.70	0.00	0.00
233	-46	BEZOSOBOWE WLASNE	0.00	0.00	843787.40	0.00	843787.40	0.00	0.00
233	-47	BEZOSOBOWE OBCE	0.00	0.00	17406.00	0.00	17406.00	0.00	0.00
233	-48	HONORARIA WLASNE	0.00	0.00	72386.72	0.00	72386.72	0.00	0.00
233	-49	HONORARIA OBCE	0.00	0.00	15185.00	0.00	15185.00	0.00	0.00
233	-50	HONORARIA OBCE	0.00	0.00	81597.58	0.00	81597.58	0.00	0.00
233	-51	OSOBOWE-DODATEK NA ZAGOSPODAROWANIE	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00
233	-52	OSOBOWE -NAGRODA	0.00	0.00	2075105.40	0.00	2075105.40	0.00	0.00
233	-53	ZACIĄGIENIE POZYCZKI	0.00	0.00	1066740.00	0.00	1066740.00	0.00	0.00
233	-54	ROZBACHUNKI Z TYT. OTRZYMANÝCH DOTACJI	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(19)

(16)

(24)

(19)

(8)

Teatr Lalki i Aktora Wabrzych
 system rachunkowosc i finans v 1.6 pakietu "SOFTAR-FIRMA"

Obroty analityka Teatru Lalki i Aktora za 2012

Syntetyka Analityka	Nazwa konta	Saldo winien BO	Saldo ma BO	Winien z testowymi Ma	Saldo winien z testowymi	Saldo ma z testowymi	Per saldo z testowymi
243	-1	0.00	1065740.00	0.00	1065740.00	0.00	0.00
	-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-5	6500.00	0.00	0.00	6500.00	0.00	0.00
	-6	13000.00	0.00	0.00	2146480.00	0.00	0.00
243		0.00	2133480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246		1050.00	8000.31	0.00	1344.19	4903.83	-3559.64
249		0.00	5222.40	0.00	68121.37	830.78	-830.78
-01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-42		1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00
-43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-53		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-57		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-61		2100.00	16000.62	0.00	136247.74	9807.66	-7119.28
249		0.00	0.00	0.00	1050.00	1050.00	-1050.00
280		0.00	0.00	0.00	1050.00	1050.00	-1050.00
311		7822.36	0.00	0.00	2100.00	2100.00	-2100.00
401		0.00	0.00	0.00	6453.41	6453.41	0.00
-01-531-01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-01-550-01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(7)
(2)
(55)
(2)
(3)

Teatr Lalcki i Aktora Wabrzych
system Rachunkowosc i Finance v 1.6 pakietu "SOFTAR-FIRMA"

Obroty analityka Teatru Lalcki i Aktora za 2012

Syntezyka Analityka	Nazwa Konta	Saldo winien BO	Saldo ma BO	Wnien z testowymi Ma z testowymi	Saldo winien z testowymi	Saldo ma z testowymi	Per saldo z testowymi
402	-01-550-01	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 100%	0.00	0.00	5706.15	0.00	0.00
402	-01-550-01	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	0.00	0.00	11412.30	0.00	0.00
411	-01-531-01	PALNO - WIECZORYNKI I PORANKI	0.00	0.00	53497.58	0.00	0.00
	-02-531-01	OLEJ NAPIEDOWY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-03-531-01	AKESORIA DO SAMOCHODU - AG	0.00	0.00	11741.96	0.00	0.00
	-04-550-01	WIECZORYNKI I PORANKI	0.00	0.00	314.71	0.00	0.00
	-05-501-01	NUMERATA I MATER. INFORMAC. - AB	0.00	0.00	66.15	0.00	0.00
	-06-550-01	MATERIAŁY EKSPLOATACJI SZTUK	0.00	0.00	734.51	0.00	0.00
	-07-550-01	MATERIAŁY KOMPUTEROWE - AB	0.00	0.00	947.73	0.00	0.00
	-08-550-01	ŚRODKI CZYSTOŚCI I HIGIENICZNE - AG	0.00	0.00	4822.50	0.00	0.00
	-09-501-01	MATERIAŁY BIUROWE - AB	0.00	0.00	2524.94	0.00	0.00
	-10-550-01	Materiały różne (pozostałe)	0.00	0.00	2613.43	0.00	0.00
	-11-501-01	WYPOSAŻENIE PRACOWNI	0.00	0.00	1313.55	0.00	0.00
	-12-550-01	MATERIAŁY DO NAPRAW, WYMIANA I UZUPEŁN	0.00	0.00	42.94	0.00	0.00
	-13-550-01	MATERIAŁY DO NAPRAWY NŚT - AG	0.00	0.00	2210.99	0.00	0.00
	-14-501-01	ZDJĘCIA	0.00	0.00	1034.73	0.00	0.00
	-15-550-01	BIBLIOTEKA-KSIAŻKI - NŚT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-16-550-01	TABLICE INFOR. BANERY- EKSPLOATACJA	0.00	0.00	29.29	0.00	0.00
	-17-550-01	KMIATY-OKLICZNOŚCIOWE -POZOSTAŁE	0.00	0.00	114.82	0.00	0.00
	-18-550-01	ZAWOMIENIA, WSPÓŁORGANIZACJA	0.00	0.00	2012.87	0.00	0.00
	-19-501-01	POZOSTAŁE	0.00	0.00	5.71	0.00	0.00
	-20-531-01	PRZEKAZANIE DLA PRACOWNIKÓW -POZOSTAŁE	0.00	0.00	129.59	0.00	0.00
	-21-531-01	PRZEKAZANIE DLA PRACOWNIKÓW TEATRU	0.00	0.00	2100.01	0.00	0.00
	-22-550-01	MATERIAŁY DO NAPRAW - AG	0.00	0.00	354.84	0.00	0.00
	-23-550-01	MATERIAŁY DO REMONTU - AG	0.00	0.00	1242.27	0.00	0.00
	-24-550-01	MATERIAŁY DO URODZIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-25-550-01	OCH EMIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-26-550-01	NAGRYWANIE - ARCHIWUM I PROMOCJA	0.00	0.00	74.10	0.00	0.00
	-27-550-01	TACHOGRAF	0.00	0.00	72.36	0.00	0.00
	-28-531-01	WARSZTATY TEATRALNE	0.00	0.00	845.80	0.00	0.00
	-29-501-01	PRZECINIEK I KROPKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-30-501-01	WYSTAWA LALEK - GALERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-31-501-01	MATERIAŁY FINOKIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-32-501-01	LALKI MATERIAŁY	0.00	0.00	952.76	0.00	0.00
	-33-501-01	FERDYNDAND WSPANIAŁY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-34-501-01	WÓŁ I OSIÓŁ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-35-501-01	NIE BÓJCIE SIĘ CZAROWNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-36-501-01	MAŁA SALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-37-501-01	BHP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-38-501-01	CZERWONY KAPTUREK	0.00	0.00	1667.78	0.00	0.00
	-39-501-01	BAJKA O RUMAKU	0.00	0.00	4644.03	0.00	0.00
	-40-501-01	LE FILO PABLE	0.00	0.00	1761.78	0.00	0.00
	-41-501-01	BRZYDKIE KACZĄTKO	0.00	0.00	4906.23	0.00	0.00
	-42-501-01	ENERGIA OBCA	0.00	0.00	106995.16	0.00	0.00
	-43-550-01	GAZ -ZAMKOWA	0.00	0.00	42929.38	0.00	0.00
	-44-550-01	GAZ	0.00	0.00	27051.06	0.00	0.00
	-45-550-01	WODA ZAMKOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-46-550-01	ENERGIA -ZAMKOWA	0.00	0.00	3629.41	0.00	0.00
	-47-550-01	ENERGIA	0.00	0.00	12248.91	0.00	0.00
	-48-550-01	USŁUGI BANKOWE	0.00	0.00	85858.76	0.00	0.00
	-49-550-01	PROMIŹJA	0.00	0.00	207.50	0.00	0.00
	-50-550-01	DEPOZYT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-51-550-01	INWEST BANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-52-550-01	PROMIŹJA -HONORARIA	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
	-53-550-01	OPŁATA ZA OBSŁUGĘ KARTY	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
	-54-550-01	OPŁATA ZA PRZELEN ZAGRANICZNY	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00
	-55-550-01	OPŁATA ZA KSIĄŻECZKĘ CZEKOWĄ	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
	-56-550-01	USŁUGI TRANSPORTOWE	0.00	0.00	938.26	0.00	0.00
	-57-550-01	DOMOZY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-58-550-01	PRZEJAZDY SEJZOMB-PRZEDSTWIENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-59-550-01	BILETY - PRZEJAZDY SŁUŻBOWE	0.00	0.00	454.89	0.00	0.00
	-60-550-01	USŁUGI TRANSPORTOWE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-61-550-01	USŁUGI TRANSPORTOWE	0.00	0.00	57.08	0.00	0.00
	-62-550-01	KOSZTY SPEDYCCJI	0.00	0.00	21.95	0.00	0.00
	-63-550-01	WYNAJEM PODNOŚNIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-64-550-01	KOSZTY SPEDYCCJI	0.00	0.00	181.74	0.00	0.00
	-65-550-01	KOSZTY SPEDYCCJI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-66-550-01	BAJKA O RUMAKU	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	-67-550-01	KOSZTY SPEDYCCJI LE FILO PABLE	0.00	0.00	36.59	0.00	0.00
	-68-550-01	KOSZTY SPEDYCCJI	0.00	0.00	140.56	0.00	0.00
	-69-550-01	BRZYDKIE KACZĄTKO	0.00	0.00	15.45	0.00	0.00
	-70-550-01		0.00	0.00	1876.52	1876.52	0.00

Obroty analityka Teatru Laliki i Aktora za 2012

Syntetyka Analityka	Nazwa konta	Saldo wnień BO	Saldo ma BO	Wnień z testowymi	Ma z testowymi	Saldo wnień Per saldo z testowymi
427						
-01-531-01	USŁUGI REMONTOWE	0.00	8948.47	0.00	8948.47	0.00
-02-531-01	NAPRAWA AUTOBUSU	0.00	4740.65	0.00	4740.65	0.00
-02-550-01	NAPRAWA PRZYCZEPY	0.00	325.20	0.00	325.20	0.00
-03-531-01	NAPRAWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
-04-531-01	PRZEGLĄD TECHNICZNY	0.00	400.99	0.00	400.99	0.00
-04-531-01	WYMIANA OPION	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
-04-550-01	POZOSTAŁE NAPRAWY	0.00	601.63	0.00	601.63	0.00
-05-531-01	LEGALIZACJA I NAPRAWA TACHOGRAFU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-05-550-01	REMONT SCHODÓW PRZED WEJŚCIEM OD KOBERNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-06-550-01	REMONT PRAC. STOLARS.MAG. KOST. OBSŁUGI	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00
-07-550-01	SERWIS KOTŁA GAZOWEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-08-550-01	REMONT POMIESZCZENIA BUCZKA 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-09-531-01	PRZEGLĄD TACHOGRAFU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-10-550-01	NAPRAWA NISKOCEBNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
-11-550-01	KONSERWACJA CZUJNIKÓW DYMU NA S. WIDOK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-12-550-01	REMONT POMIESZCZENIA - GABINET KIER.ARTY.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-13-550-01	PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-14-550-01	MALOWANIE POMIESZCZ. ADMINISTR. W TEARZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-15-531-01	OGRA NICZNIK PREDKOŚCI-AUTOBUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-16-531-01	WYMIANA OLEJU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-17-550-01	REMONT POMIESZCZENIA KONSTRUKTORA	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
-18-550-01	NAPRAWASYSTEMU ODDMIANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-19-531-01	INNE USŁUGI-AUTOBUS	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
-20-550-01	MONITORING BUCZKA	0.00	17896.94	0.00	17896.94	0.00
		0.00	112604.52	0.00	112604.52	0.00
	INNE USŁUGI OBCIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-01-535-01	TELEFONY ZAMKOWA	0.00	6815.21	0.00	6815.21	0.00
-01-550-01	TELEFONY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-02-501-01	FOLIOGRAFICZNE-KOPIOWANIE PRZEDSTAWIEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-02-531-01	FOZOSTAŁE USŁUGI	0.00	280.43	0.00	280.43	0.00
-02-550-01	OSTRZENIE NARZĘDZI	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
-03-501-01	TELEKOM.WYSŁANIE KORESPONDENCJI	0.00	465.50	0.00	465.50	0.00
-03-501-05	TELEKOM. KORESPONDENCJA WÓŁ I OSIŁŁ	0.00	232.50	0.00	232.50	0.00
-03-501-08	WYSŁANIE KORESPONDENCJI BAJKA O RUMAKU	0.00	480.58	0.00	480.58	0.00
-04-550-01	TELEKOM.WYSŁANIE KORESPONDENCJI	0.00	784.90	0.00	784.90	0.00
-04-550-01	KOMPUTERYZACJA	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
-05-501-01	DODRUK PIAKATÓW,APISTY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-05-501-05	PIAKATY WÓŁ I OSIŁŁ	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00
-05-501-08	PIAKATY RUMAK RUMALD	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00
-05-501-09	PIAKATY LE.PIŁO FABŁE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-06-535-01	TELEKOM.-NAPRAWA CENTR.TELEFON.	0.00	19809.95	0.00	19809.95	0.00
-07-550-01	CZYNSZE	0.00	113.85	0.00	113.85	0.00
-08-550-01	TELEKOM.-REANIMANT RTV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-09-501-01	PIAKATOWANIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-10-550-01	WYCENA ROBÓT REMONT.-BUDOWLANÝCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-11-501-01	SKEADKI CZŁONKOWSKIE	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
-11-550-01	SKEADKI CZŁONKOWSKIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-12-501-10	OCZRONA WIECZORYNKI I PORANKI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-12-535-01	OCZRONA MIENIA	0.00	22360.80	0.00	22360.80	0.00
-12-550-01	OCZRONA MIENIA	0.00	382.95	0.00	382.95	0.00
-12-550-02	WIECZORYNKI I PORANKI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-13-550-01	OPEŁATY	0.00	4267.30	0.00	4267.30	0.00
-14-535-01	OCZYSZCZANIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-14-550-01	OCZYSZCZANIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-15-501-01	SŁUŻBY ASYSTENCYJNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-15-550-01	USŁUGI P.POŻ.BHP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-16-501-01	KOLPORTAŻ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-17-501-01	POLIGR.-WIZYT.NAKLEJKI.WKLAD DO ZAPROSZ.	0.00	4942.52	0.00	4942.52	0.00
-17-501-05	POLIGRA.ZAPROSZENIA WÓŁ I OSIŁŁ	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
-17-501-07	ZAPROSZENIA CZERWONY KAPTUREK	0.00	1818.98	0.00	1818.98	0.00
-17-550-01	POLIGRAFICZNE WIZYTKI PISMO FIRMOWE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-18-550-01	BHP	0.00	2100.00	0.00	2100.00	0.00
-19-550-01	NADZÓR KOTŁOWNI GAZOWEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-20-535-01	KOMINIARSKIE	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00
-20-550-01	USŁUGI KOMINIARSKIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-21-501-01	SPEKTAKLE OBCIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-22-501-01	POZOSTAŁE -ZDJĘCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-23-501-01	PROGRAMY I PIKATY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-23-501-05	PROGRAMY W.Ob.I. OSIŁŁ	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
-23-501-07	PIAKATY PROGRAMI ZERKONY KAPTUREK	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00
-24-501-09	PROGRAMY LE.PIŁO FABŁE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-24-501-01	OBŚŁUGA ELEKTRONKOST.-PRZEDST I PRÓB	0.00	60.60	0.00	60.60	0.00
-25-501-01	WYNAGROD.SŁUŻBY EKSPŁ.SYTUK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-26-501-01	POZOSTAŁE USŁUGI EKSPŁ. SYTUK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-27-501-01	WSPRANIANIACJA SPECTAKLI TEATR ZDROJOW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-28-550-01	REPERACJA.TONERÓW DO DRUKAREK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-29-550-01	USŁUGI PRAWNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-30-535-01	SPORADYCZNE USŁUGI-ZAMOWA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-30-550-01	INNE USŁUGI-SPORADYCZNE	0.00	7499.54	0.00	7499.54	0.00

Teatr Lalki i Aktora Wałbrzych
system Rachunkowość i Finansy w 1.6 pakietu "SOFTAR-FIRMA"

Obroty analityka Teatru Lalki i Aktora za 2012

Syntetyka Analityka	Nazwa konta	Saldo winien BO	Saldo ma BO	Saldo winien z testowymi	Saldo ma z testowymi	Per saldo z testowymi
429	31-550-01	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00
	32-550-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	33-501-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	34-550-01	0.00	2691.00	0.00	0.00	0.00
	35-501-01	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00
	36-550-01	0.00	2422.16	0.00	0.00	0.00
	37-550-01	0.00	1127.04	0.00	0.00	0.00
	38-531-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39-501-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40-535-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	41-550-01	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
	42-550-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43-501-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44-550-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	45-501-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46-501-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47-501-01	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
	49-550-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50-550-01	0.00	12600.00	0.00	0.00	0.00
	52-501-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	54-535-01	0.00	5481.24	0.00	0.00	0.00
	55-535-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	58-501-01	0.00	1550.00	0.00	0.00	0.00
	59-501-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	61-501-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	62-501-04	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
	62-501-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	63-501-06	0.00	3637.45	0.00	0.00	0.00
	63-501-07	0.00	2377.00	0.00	0.00	0.00
	64-501-07	0.00	1626.02	0.00	0.00	0.00
	65-501-08	0.00	225209.04	0.00	0.00	0.00
	65-501-09	0.00	1037552.70	0.00	0.00	0.00
429	01-501-01	0.00	288671.26	0.00	0.00	0.00
430	01-501-10	0.00	6433.52	0.00	0.00	0.00
	01-531-01	0.00	23001.82	0.00	0.00	0.00
	01-531-02	0.00	443.18	0.00	0.00	0.00
	01-532-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01-532-02	0.00	529545.39	0.00	0.00	0.00
	02-501-01	0.00	1702.23	0.00	0.00	0.00
	02-501-02	0.00	14038.50	0.00	0.00	0.00
	02-501-10	0.00	2450.00	0.00	0.00	0.00
	02-535-01	0.00	917.50	0.00	0.00	0.00
	02-550-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02-550-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03-501-01	0.00	39783.12	0.00	0.00	0.00
	03-501-02	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
	03-501-10	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
	03-531-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03-531-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03-550-01	0.00	30503.60	0.00	0.00	0.00
	04-501-01	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
	04-501-02	0.00	3165.00	0.00	0.00	0.00
	04-501-03	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00
	04-531-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04-531-02	0.00	20476.18	0.00	0.00	0.00
	05-501-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05-501-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05-501-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05-501-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05-501-05	0.00	796.90	0.00	0.00	0.00
	05-501-06	0.00	25375.00	0.00	0.00	0.00
	05-501-07	0.00	29730.00	0.00	0.00	0.00
	05-501-08	0.00	3260.00	0.00	0.00	0.00
	05-501-09	0.00	459.50	0.00	0.00	0.00
	05-501-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05-535-01	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
	05-550-01	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
	06-501-01	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
	06-535-01	0.00	2075105.40	0.00	0.00	0.00
430	01-501-01	0.00	178114.11	0.00	0.00	0.00
445	01-501-02	0.00	57214.37	0.00	0.00	0.00
	01-501-03	0.00	2574.58	0.00	0.00	0.00
	01-501-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Teatr Lalki i Aktora Waibrzych
system Rachunkowość i Finansy v 1.6 pakietu "SOFTAR-FIRMA"

Obroty analityka Teatru Lalki i Aktora za 2012

Syntetyka Analityka	Nazwa konta	Saldo winien BO	Saldo ma BO	Winien z testowymi	Saldo winien z testowymi	Ma z testowymi	Saldo	Per saldo z testowymi
465	-09-501-01	REKLAMA I PROMOCJA	373.14	0.00	0.00	373.14	0.00	0.00
	-10-550-01	REPREZENTACJA-FOZOSTALE	38.90	0.00	0.00	38.90	0.00	0.00
	-11-501-05	USLUGA GASTRONOMICZNA PREMIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-12-501-08	REKLAMA RUKAW RUKODŁAD	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
465		POZOSTALE KOSZTY	7976.42	0.00	0.00	7976.42	0.00	0.00
469	-01-501-01	TANIEMY WÓL I OSIŁÓ	23047.90	0.00	0.00	23047.90	0.00	0.00
	-01-501-05	TANIEMY WIECZORANKI I PORANKI	13160.42	0.00	0.00	13160.42	0.00	0.00
	-02-550-01	USZPIEKACZENIE MAJĄTKU	819.90	0.00	0.00	819.90	0.00	0.00
	-03-501-01	WIECZORANKI I PORANKI	751.76	0.00	0.00	751.76	0.00	0.00
	-04-531-01	WIECZORANKI I PORANKI	4408.66	0.00	0.00	4408.66	0.00	0.00
	-04-530-01	WIECZORANKI I PORANKI	721.44	0.00	0.00	721.44	0.00	0.00
	-05-531-01	WIECZORANKI I PORANKI	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
	-05-531-01	WIECZORANKI I PORANKI	1286.00	0.00	0.00	1286.00	0.00	0.00
	-06-550-01	USZPIEKACZENIE SAMOCHODU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-06-531-01	USZPIEKACZENIE SAMOCHODU	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
	-07-550-01	USZPIEKACZENIE PRZYCZEPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-07-550-01	USZPIEKACZENIE PRZYCZEPY OC,NW	968.84	0.00	0.00	968.84	0.00	0.00
	-08-550-01	TANIEMY ADIT	860.88	0.00	0.00	860.88	0.00	0.00
	-08-550-01	USZPIEKACZENIE GRUPOWE NW PRACOWNIKÓW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-08-550-01	SKŁADKI FOLKMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469		ROZLICZENIE KOSZTÓW	46095.80	0.00	0.00	46095.80	0.00	0.00
490		KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	1602154.88	0.00	0.00	1602154.88	0.00	0.00
501	-01	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	630106.92	0.00	0.00	630106.92	0.00	0.00
	-02	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	516339.59	0.00	0.00	516339.59	0.00	0.00
	-03	WARSZTATY TEATRALNE	17990.86	0.00	0.00	17990.86	0.00	0.00
	-04	KOSZTY PINDOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-04	KOSZTY SZTUKI FERYDANND WSPANIAŁY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-05	KOSZTY SZTUKI WÓL I OSIŁÓ	924.90	0.00	0.00	924.90	0.00	0.00
	-06	KOSZTY SZTUKI NIE BÓJCIE SIĘ CZAROWNIC	996.58	0.00	0.00	996.58	0.00	0.00
	-07	KOSZTY SZTUKI NIE BÓJCIE SIĘ CZAROWNIC	31802.18	0.00	0.00	31802.18	0.00	0.00
	-08	BAŚKA O HUKAWU	37853.53	0.00	0.00	37853.53	0.00	0.00
	-09	KOSZT SZTUKI LE FILO FABLE	7564.39	0.00	0.00	7564.39	0.00	0.00
	-10	WIECZORANKI I PORANKI	11713.21	0.00	0.00	11713.21	0.00	0.00
	-11	WIECZORANKI I PORANKI	4921.68	0.00	0.00	4921.68	0.00	0.00
	-11	WIECZORANKI I PORANKI	1260213.84	0.00	0.00	1260213.84	0.00	0.00
501		KOSZTY DZIAŁ. POMOCNICZEJ (TRANSPORTOWE)	50989.02	0.00	0.00	50989.02	0.00	0.00
531	-01	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	50392.65	0.00	0.00	50392.65	0.00	0.00
	-02	WIECZORANKI I PORANKI	596.37	0.00	0.00	596.37	0.00	0.00
	-03	WIECZORANKI I PORANKI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-04	WIECZORANKI I PORANKI	101978.04	0.00	0.00	101978.04	0.00	0.00
531		KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BYTOWEJ	28545.79	0.00	0.00	28545.79	0.00	0.00
535	-01	Z dokumentu 2007/0004, z 07.01.31	28545.79	0.00	0.00	28545.79	0.00	0.00
535		KOSZTY STALNE UTRZYMANIA INSTYTUCJI	57091.58	0.00	0.00	57091.58	0.00	0.00
550	-01	dotacja - 01/2001	938215.84	0.00	0.00	938215.84	0.00	0.00
	-02	WIECZORANKI I PORANKI	934952.49	0.00	0.00	934952.49	0.00	0.00
	-02	WIECZORANKI I PORANKI	3263.35	0.00	0.00	3263.35	0.00	0.00
550		CZYNNY ROZLICZENIE MIĘDZYOKR.KOSZTÓW	1876431.68	0.00	0.00	1876431.68	0.00	0.00
641	-01	Opłata tantem	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00
	-01	Opłata tantem	267.66	0.00	0.00	267.66	0.00	0.00
	-01	Opłata tantem	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00
	-01	Opłata tantem	535.32	0.00	0.00	535.32	0.00	0.00
	-01	Opłata tantem	29863.89	0.00	0.00	29863.89	0.00	0.00
649	-00	INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	29809.59	0.00	0.00	29809.59	0.00	0.00
	-01	ROZLICZENIE KOSZTÓW	54.30	0.00	0.00	54.30	0.00	0.00
	-02	ODPIS NA ZPSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-03	GAZ PROGNOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-04	OPŁATA DROGOWA VIATOLL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-05	TELEFONY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-06	ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-07	WODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
649	-07	TANIEMY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701	-01	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG DZIAŁ. PODST	59727.78	0.00	0.00	59727.78	0.00	0.00
	-02	PRZEDSTAWIENIA	359442.48	0.00	0.00	359442.48	0.00	0.00
	-03	PROGRAMY	298571.65	0.00	0.00	298571.65	0.00	0.00
	-04	TANIEMY AUTORSKIE	242.26	0.00	0.00	242.26	0.00	0.00
	-07	ZAJĘCIA EDUKACYJNE	7015.80	0.00	0.00	7015.80	0.00	0.00
	-08	PIĄZATY	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	-08	LEKcje TEATRALNE	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	-12	Wpółgóra, spektaklu Calineczka -Subotica	45814.32	0.00	0.00	45814.32	0.00	0.00
	-13	SPRZEDAŻ ŚRODKÓW INSCENIZACJI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-14	SPONSORING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-15	Wpływy z karnetów wykorzystanych	1571.78	0.00	0.00	1571.78	0.00	0.00
	-16	Wpływy z niewykorzystanych karnetów	307.92	0.00	0.00	307.92	0.00	0.00
	-17	KOSZTY ORGANIZACYJNE	3970.10	0.00	0.00	3970.10	0.00	0.00
	-18	SPEKTAKL OBCY	638.89	0.00	0.00	638.89	0.00	0.00
	-18	SPEKTAKL OBCY	718884.96	0.00	0.00	718884.96	0.00	0.00
701		PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY DZIAŁ. EKSPORTOWEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
702		PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY DZIAŁ. POMOCNICZEJ	19422.30	0.00	0.00	19422.30	0.00	0.00
703		DOROZY DZIECI DO TEATRU	333.58	0.00	0.00	333.58	0.00	0.00
	-02	WYNAJEM ŚRODKA TRANSPORT	2237.04	0.00	0.00	2237.04	0.00	0.00

(12)

(14)

(12)

(4)

(2)

(3)

(2)

(9)

(15)

