

I Majątek według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku:

1. Środki trwałe umarżane w czasie przekazane do Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze:

Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
2.991.142,29 zł	2.190.752,95 zł	800.389,34 zł

2. Środki trwałe pozostawione w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze:

Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
284.153,50 zł	137.047,85 zł	147.105,65 zł

II Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne umorzone w całości:

1. przekazane do Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze na kwotę **606.343,39 zł** brutto,
2. pozostawione w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze na kwotę **507.608,84 zł** brutto.

III Pozostawione w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze:

1. środki trwałe w budowie na kwotę 4.047.174,66 zł
2. finansowy majątek trwały (kaucja w JSM) na kwotę 261,47 zł

IV Zobowiązania Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze: **2.251.304,06 zł**

1. Firma Budowlana – Budom, zabezpieczenie należytego wykonania robót 5.134,07 zł
2. Dach-decker T. Charłampowicz Jelenia Góra, kaucja - zabezpieczenie 5.672,00 zł
3. Alfa-System J. Klepacz Wrocław, wadium 1.000,00 zł
4. Raj International Wrocław, zabezpieczenie 2.244,60 zł
5. Biblioteka Narodowa Warszawa, komis wydawnictwa Dialog 126,75 zł
6. Agencja Adit, tantiemy 1.303,58 zł
7. Urząd Wojewódzki, zadłużenie hipoteczne 2.156.000,60 zł
8. Zdrojowy Teatr Animacji, zaliczka na realizację premiery 21.000,00 zł
9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 58.822,46 zł

V Zobowiązania Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze: **342.862,78 zł**

1. Rejon Gazowniczy Jelenia Góra 3.035,85 zł
2. 3D Effects Jelenia Góra 4.016,37 zł
3. AC Dystrybucja Jelenia Góra 82,96 zł
4. EnergiaPro Koncern Energetyczny Jelenia Góra 6.755,15 zł
5. EnergiaPro Koncern Energetyczny Jelenia Góra 2.948,77 zł
6. MP GK Jelenia Góra 1.719,42 zł
7. Zakład Budowlano-Konserwatorski Jelenia Góra, zabezpieczenie 11.529,00 zł
8. PWiK Jelenia Góra 1.535,35 zł
9. Metal-Bau Bujak Piechowice, wadium i zabezpieczenie 54.738,69 zł
10. Centrum Kultury w Lubinie 39,70 zł
11. PBO Milex Jelenia Góra, potrącenie zgodnie z umową, usterki 183.823,71 zł
12. ASO Nachtman 360,00 zł
13. Rozrachunki z pracownikami, wypadkowe 213,77 zł
14. Urząd Skarbowy 124,00 zł
15. Przedsiębiorstwo „Ikar” Stanisław Jeleński, wadium 10.000,00 zł

16.	Telefonia Dialog	2.067,00 zł
17.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.873,04 zł
VI	Należności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze:	89.749,73 zł
1.	Zakłady Wyrobów Filcowych Bielsko-Biała	115,73 zł
2.	Rozrachunki z byłymi pracownikami z tytułu zaległych czynszów:	
1)	Ewa Wołczyk	509,66 zł
2)	Tadeusz Rybicki	55,04 zł
3.	Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa	959,08 zł
4.	PZU, składki pracownicze	402,46 zł
5.	Zaiks Wrocław	693,06 zł
6.	Urząd Miasta Jelenia Góra, zapłacony podatek od nieruchomości	3.127,00 zł
7.	Rozliczenia z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	58.822,46 zł
8.	Rozliczenia z pracownikami, pozostałe	25.065,24 zł
VII	Należności Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze:	352.207,26 zł
1.	FU Elwo-Light Kraków	51.466,31 zł
2.	Music Info Kraków	19.291,41 zł
3.	Stowarzyszenie Promocji Kultury Warszawa	3.790,00 zł
4.	Karpik Zakrocki Jelenia Góra	5.353,72 zł
5.	PHU „Darex” D. Penkala	3.254,48 zł
6.	Józef Wojtysiak Jelenia Góra	768,60 zł
7.	PPHK Ciastko Jelenia Góra	2.528,00 zł
8.	Rozrachunki z byłymi pracownikami z tytułu zaległych czynszów, M. Mendyk	9.665,11 zł
9.	Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy	15.936,40 zł
10.	Görlitz Theater	1.660,00 zł
11.	Opal-Med. J. Sobczak Jelenia Góra	1.092,80 zł
12.	Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa	27,60 zł
13.	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	21.000,00 zł
14.	PZU składki pracowników	1.118,00 zł
15.	ZUS, nadpłata do potrącenia w następnej deklaracji	828,71 zł
16.	Urząd Skarbowy	171.532,00 zł
17.	Urząd Miasta, podatek od nieruchomości	4.513,11 zł
18.	Rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	27.395,75 zł
19.	Pozostałe rozliczenia z pracownikami, zaliczki	10.985,26 zł
VIII	Środki pieniężne:	856.210,07 zł
1.	Rachunek bieżący – środki pozostawione w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze	<u>13.549,86 zł</u>
2.	Rachunek funduszu socjalnego, w tym:	<u>32.267,37 zł</u>
1)	przekazane do Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	20.201,08 zł
2)	pozostawione w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze	12.066,29 zł
3.	Rachunek depozytów	<u>95.243,59 zł</u>
	w tym:	
1)	zwrócone do Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze:	
a)	Firma Budowlana „Budom”	5.134,07 zł
b)	Dach-Deker T. Chałampowicz	5.672,00 zł
c)	Alfa-System J. Klepacz J. Kornaj	1.000,00 zł
d)	Raj International Wrocław	2.244,60 zł
e)	darowizna na windę	4.925,23 zł
2)	pozostawione w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze:	
a)	Zakład Budowlano-Konserwatorski	11.529,00 zł
b)	Metal-Bau Bujok Zakład Budowlany	54.738,69 zł

	c) Przedsiębiorstwo „Ikar”	10.000,00 zł
4.	Pozostałe środki finansowe	<u>705.975,11 zł</u>
	w tym:	
	1) pozostawione w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze, lokaty, zwrot VAT, dotacja na inwestycje	522.151,40 zł
	2) dotacja na inwestycje, Firma Budowlana „Milex” Jelenia Góra, niezapłacona faktura (usterki)	183.823,71 zł
5.	środki w kasie pozostawione w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	<u>9.174,14 zł</u>

Prezydent Miasta
Jelenia Góra

Marek Obrębalski