

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE

ul. Olezanska 7, 31-513 Kraków

NIP 676-17-87-436

nazwa i adres jednostki:

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

AKTYWA		Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	PASYWA		Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013
A.	Aktywa trwałe	667 839,30	844 326,94	A.	Kapitał (fundusz) własny	10 810 174,07	11 206 891,55
I.	Wartości niematerialne i prawne	63 788,14	80 806,12	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 862 667,66	10 810 174,07
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	63 788,14	80 806,12	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	525 418,12	684 887,78	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	496 107,20	655 576,86	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII.	Zysk (strata) netto	1 947 506,41	396 717,48
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 752,15	47 252,37	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	260 439,90	374 712,70	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 719 505,14	2 902 622,77
d)	środki transportu	0,00	83 403,67	I.	Rezerwy na zobowiązania	381 551,61	525 190,74
e)	inne środki trwałe	166 915,15	150 208,12	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	29 310,92	29 310,92	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	356 277,43	463 326,13
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-	długoterminowa	286 634,02	365 763,70
III.	Należności długoterminowe	78 633,04	78 633,04	-	krótkoterminowa	69 643,41	97 562,43
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	25 274,18	61 864,61
2.	Od pozostałych jednostek	78 633,04	78 633,04	-	długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	25 274,18	61 864,61
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	6 369,04	7 466,51
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	6 369,04	7 466,51
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	6 369,04	7 466,51
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	895 007,45	812 058,18
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	873 601,70	788 737,46
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	11 861 839,91	13 265 187,38	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	240 142,08	733 582,57
I.	Zapasy	290 356,27	334 621,62	-	do 12 miesięcy	240 142,08	733 582,57
1.	Materiały	58 867,68	117 922,60	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4.	Towary	231 488,59	216 699,02	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	238 893,68	5 990,40
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	357 835,61	1 101,50
II.	Należności krótkoterminowe	1 382 565,41	1 571 947,77	i)	inne	36 730,33	48 062,99
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	21 405,75	23 320,72
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	436 577,04	1 557 907,34
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	436 577,04	1 557 907,34
b)	inne	0,00	0,00	-	długoterminowe	75 618,43	75 628,62
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 382 565,41	1 571 947,77	-	krótkoterminowe	360 958,61	1 482 278,72
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	291 027,18	311 326,94				

-	do 12 miesięcy	291 027,18	311 326,94			
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 022 680,64	1 180 660,00			
c)	inne	68 857,59	79 960,83			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9 958 218,25	11 023 493,74			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 958 218,25	11 023 493,74			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
-	udziały lub akcje	0,00	0,00			
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00			
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
-	udziały lub akcje	0,00	0,00			
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00			
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 958 218,25	11 023 493,74			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 958 218,25	11 023 493,74			
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00			
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	230 699,98	335 124,25			
	AKTYWA RAZEM	12 529 679,21	14 109 514,32	PASYWA RAZEM	12 529 679,21	14 109 514,32

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Maria Szostek

Kraków, dn. 31 marca 2014 r.

Izabela Helbin

Główny Księgowy
Maria Szostek

DYREKTOR

Izabela Helbin