

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE

ul. Olszańska 7, 31-513 Kraków

NIP 676-17-87-436

URZĄD SKARBOWY
KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE

dn. 22. 05. 2015

nazwa i adres jednostki:

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2014 r. NIEŁO
Sala Obsługi 2

	AKTYWA	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014		PASYWA	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014
A.	Aktywa trwałe	844 326,94	1 604 299,69	A.	Kapitał (fundusz) własny	11 206 891,55	17 554 302,61
I.	Wartości niematerialne i prawne	80 806,12	55 277,32	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 810 174,07	11 206 891,55
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	80 806,12	55 277,32	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	684 887,78	1 458 089,33	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	655 576,86	795 770,83	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	396 717,48	6 347 411,06
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 252,37	25 752,59	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	374 712,70	559 100,82	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 902 622,77	5 720 647,73
d)	środki transportu	83 403,67	128 265,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	525 190,74	535 571,51
e)	inne środki trwałe	150 208,12	82 652,42	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	29 310,92	662 318,50	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	463 326,13	532 001,71
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-	długoterminowa	365 763,70	481 909,52
III.	Należności długoterminowe	78 633,04	90 933,04	-	krótkoterminowa	97 562,43	50 092,19
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	61 864,61	3 569,80
2.	Od pozostałych jednostek	78 633,04	90 933,04	-	długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	61 864,61	3 569,80
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	7 466,51	13 256,92
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	7 466,51	13 256,92
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	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	7 466,51	13 256,92
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	812 058,18	1 952 919,76
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	788 737,46	1 923 588,99
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	13 265 187,38	21 670 650,65	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	733 582,57	1 704 639,07
I.	Zapasy	334 621,62	347 959,31	-	do 12 miesięcy	733 582,57	1 704 639,07
1.	Materiały	117 922,60	129 739,80	-	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	216 699,02	218 219,51	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 990,40	17 714,85
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 101,50	8 291,45
II.	Należności krótkoterminowe	1 571 947,77	3 401 840,55	i)	inne	48 062,99	192 943,62
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	23 320,72	29 330,77
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 557 907,34	3 218 899,54
-	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	1 557 907,34	3 218 899,54
b)	inne	0,00	0,00	-	długoterminowe	75 628,62	42 600,25
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 571 947,77	3 401 840,55				

a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	311 326,94	726 950,58	-	krótkoterminowe	1 482 278,72	3 176 299,29
-	do 12 miesięcy	311 326,94	726 950,58				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 180 660,00	2 417 600,00				
c)	inne	79 960,83	187 289,97				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	70 000,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	11 023 493,74	16 767 506,47				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 023 493,74	16 767 506,47				
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	11 023 493,74	16 767 506,47				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 023 493,74	16 767 506,47				
-	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	335 124,25	1 153 344,32				
	AKTYWA RAZEM	14 109 514,32	23 274 950,34		PASYWA RAZEM	14 109 514,32	23 274 950,34

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Maria Szostek

Kraków, dn. 30 marca 2015 r.

Izabela Helbin

Chłonna Kalesny
Maria Szostek

Izabela Helbin
DYREKTOR
Izabela Helbin