

na dzień 31-12-2022

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	177 544,55	108 983,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	177 544,55	108 983,97
1. Środki trwałe	177 544,55	108 983,97
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
c. Urządzenia techniczne i maszyny	23 383,60	13 493,80
d. Środki transportu	99 486,14	71 577,50
e. Inne środki trwałe	54 674,81	23 912,67
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
B. Aktywa obrotowe	304 198,38	224 724,88
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	29 163,36	49 537,56
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	29 163,36	49 537,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	492,00	20 926,67
- do 12 miesięcy	492,00	20 926,67
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		222,31
c) inne	28 671,36	28 388,58
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	272 807,36	172 776,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	272 807,36	172 776,61
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	272 807,36	172 776,61
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	272 807,36	172 776,61
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 227,66	2 410,71
Aktywa razem	481 742,93	333 708,85

Kraków 21-03-2023

miejsowość, data

Główny Księgowy

Barbara Kotowska-Mikulec
Barbara Kotowska-Mikulec

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY

Roman Maciuk-Agnel
Roman Maciuk-Agnel

.....
data i podpis kierownika jednostki

BALET DWORSKI CRACOVIA DANZA

Plac Na Groblach 7, 31-101 Kraków
NIP: 676-23-28-937; REG. 120306855

3

PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	303 911,44	214 129,91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	290 125,97	290 125,97
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	98 565,00	13 785,47
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	-84 779,53	-89 781,53
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 831,49	119 578,94
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	255,00	4 330,28
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	255,00	4 330,28
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	255,00	4 022,59
- do 12 miesięcy	255,00	4 022,59
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
h) z tytułu wynagrodzeń		307,69
i) inne		
3. Fundusze specjalne		

BALET DWORSKI
CRACOVIA DANZA

Plac Na Groblach 7, 31-101 Kraków
NIP: 676-23-28-937; REG. 120306855

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	177 576,49	115 248,66
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	177 576,49	115 248,66
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	177 576,49	115 248,66
Pasywa razem	481 742,93	333 708,85

Kraków 21-03-2023

miejsowość, data

Główny Księgowy

Barbara Kotowska-Mikulec

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
NACZELNY ARTYSTYCZNY

Romanu Kuciuk-Agnet

data i podpis kierownika jednostki