

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022r.

(nazwa jednostki)

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		01.01.2022r.	31.12.2022r
A	Aktywa trwałe	710 782,65	869 469,05
I	Wartości niematerialne i prawne	55 282,81	258 409,58
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	55 282,81	258 409,58
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe	655 499,84	611 059,47
1	Środki trwałe	655 499,84	611 059,47
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	126 684,76	71 987,64
d)	Środki transportu		
e)	Inne środki trwałe	528 815,08	539 071,83
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		
B	Aktywa obrotowe	1 581 556,97	1 212 247,15
I	Zapasy		
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		

Krakowski Teatr VARIETE
ul. Grzegorzewska 71, 31-559 Kraków

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		01.01.2022r.	31.12.2022r
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	117 188,90	195 596,93
1	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	117 188,90	195 596,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 787,80	70 733,74
	- do 12 miesięcy	13 787,80	70 733,74
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	103 401,10	124 863,19
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 464 368,07	1 016 650,22
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 464 368,07	1 016 650,22
a)	w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 464 368,07	1 016 650,22
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 462 638,07	1 015 270,22
	- inne środki pieniężne	1 730,00	1 380,00
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem		2 292 339,62	2 081 716,20

Krakowski Teatr VARIETE
01.03.2023 Teresa Nęcka
(data i podpis osoby sporządzającej)

Krakowski Teatr VARIETE
01.03.2023 Wiktoria Kotłowska
(data i podpis kierownika jednostki)

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		01.01.2022r	31.12.2022r
A	Kapitał (fundusz) własny	1 576 410,03	1 521 036,50
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:		
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	582 809,98	1 576 410,03
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI	Zysk (strata) netto	993 600,05	-55 373,53
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	715 929,59	560 679,70
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	335 026,28	258 552,08
1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	328 106,08	253 909,29
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	82 452,39	133 935,88
	- do 12 miesięcy	82 452,39	133 935,88
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	31 969,45	14 787,19

Krakowski Teatr VARIETE
ul. Grzegórzecka 71, 31-559 Kraków

Wiersz	PASywa	Stan na	
		01.01.2022r	31.12.2022r
h)	z tytułu wynagrodzeń	213 684,24	105 186,22
i)	inne		
3	Fundusze specjalne	6 920,20	4 642,79
IV	Rozliczenia międzyokresowe	380 903,31	302 127,62
1	Ujemna wartość firmy		
	Inne rozliczenia międzyokresowe	380 903,31	302 127,62
	- długoterminowe	302 128,31	65 245,74
	- krótkoterminowe	78 775,00	236 881,88
Pasywa razem		2 292 339,62	2 081 716,20

Krakowski Teatr VARIETE
01.03.2023
(data i podpis osoby sporządzającej)

Krakowski Teatr VARIETE
01.03.2023
(data i podpis kierownika jednostki)