

Nazwa i adres jednostki

BALET DWORSKI
CRACOVIA DANZA
 Plac Na Groblach 7, 31-101 Kraków
 NIP 676-23-28-937 REG. 120306855

BILANS JEDNOSTEK

na dzień 31-12-2013

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	25 865,56	63 027,57
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	25 865,56	63 027,57
1. Środki trwałe	25 865,56	63 027,57
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 018,56	56 791,13
c. Urządzenia techniczne i maszyny	5 847,00	1 747,44
d. Środki transportu		
e. Inne środki trwałe		4 489,00
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	291 063,87	280 796,73
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	0,00	16 373,52
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	0,00	16 373,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		10 820,04
- do 12 miesięcy	0,00	10 820,04
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		2 874,00
c) inne		2 679,48
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	291 063,87	264 423,21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	291 063,87	264 423,21
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	291 063,87	264 423,21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	291 063,87	264 423,21
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	316 929,43	343 824,30

08.03.14
miejscowość, data

Główny Księgowy

Barbara Kotowska

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY

Romana Maciuk-Agnel

data i podpis kierownika jednostki

PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	278 918,66	337 295,95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	268 904,42	278 918,66
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		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 014,24	
VIII. Zysk (strata) netto		+58 377,29
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 010,77	6 528,35
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	38 010,77	6 528,35
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	38 010,77	6 528,35
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 494,00	5 331,22
- do 12 miesięcy	2 494,00	5 331,22
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	35 516,77	
h) z tytułu wynagrodzeń		1 197,13
i) inne		
3. Fundusze specjalne		

PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	316 929,43	343 824,30

28 03/4

.....
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Barbara Kotowska

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

**DYREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY**



.....
Romana Maciuk-Agnel
data i podpis kierownika jednostki

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ
DO BILANSU ZA 2013 ROK

1. Zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie rodzajowym	Stan aktywów na początek roku obrotowego	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan aktywów na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość początkowa	2734,02			2734,02
	b) dotychczasowe umorzenie	2734,02			2734,02
	c) wartość netto	0			0
2	Środki trwałe				
	Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu				
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	a) wartość początkowa	48729	57770,15	48729	57770,15
	b) dotychczasowe umorzenie	28710,44			979,02
	c) wartość netto	20018,56			56791,13
	Urządzenia techniczne i maszyny				
	a) wartość początkowa	17087,05		12088,05	4999
	b) dotychczasowe umorzenie	11240,05			3251,56
	c) wartość netto	5847			1747,44
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa		4489		4489
	b) dotychczasowe umorzenie				0
	c) wartość netto				4489
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto				
	OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE				
	a) wartość początkowa	65816,05			67258,15
	b) dotychczasowe umorzenie	39950,49			4230,58
	c) wartość netto	25865,56			63027,57

2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe w etatach

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych		Wskaźnik (4:3)
		Rok 2012	Rok 2013	
1	2	3	4	5
		11	11	100%

3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Lp.	Nazwa	Kwota
		0
	RAZEM	

4. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	RAZEM		0
	SALDO		0

5. Wykaz podstawowych wskaźników usługowych w stosunku do 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
	ilość spektakli	321	342	107%
	ilość widzów	50000	56000	112%
	koszt 1 spektaklu	2718	3142	116%
	wpływ za jeden spektakl	305	932	306%
	dopłata miasta do spektaklu	2382	2030	85%
	koszt 1 widza	17	20	118%
	wpływ od 1 widza	2	6	300%
	dopłata miasta do 1 widza	15	12	80%

6. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja środków trwałych	5385,36	30585,34	568
2	Zużycie materiałów	23542,27	73943,85	314
3	Energia obca	11334,33	11854,91	105
	w tym:			
	- centralne ogrzewanie			
	- energia elektryczna	11334,33	11854,91	105
	- woda i ścieki			
	- gaz			
4	Usługi transportowe	10967,75	19527,48	178
5	Usługi remontowe			
6	Pozostałe usługi	128900,15	169631,17	132
	w tym:			
	administracyjne	27583,9	23985,3	

	-			
7	Wynagrodzenia	588462,4	662869,59	113
	w tym:			
	- osobowy fundusz płac	457740,4	461062,09	101
	- honoraria	130722	201807,5	154
	- bezosobowy fundusz płac	0		
8	Składki ZUS	90167,4	96796,22	107
9	Odpisy na ZFŚS			
10	Podatki	8855,91	6307,05	71
11	Podróże służbowe	3903,02	2633,98	67
12	Pozostałe koszty	878	528	
	w tym:			
	szkolenia	400	528	
13	Straty nadzwyczajne		18691,8	
	KOSZTY OGÓŁEM	872396,59	1093369,39	125

7. Struktura dochodów własnych, sprzedaży usług i pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż usług	97747,68	215813,72	221
	w tym:			
	spektakle	91700,08	210716,72	230
	warsztaty	6047,6	5097	84
	inne	0		
2	Pozostałe przychody operacyjne	781000	845934,03	108
	w tym:			
	dotacja organizatora	759000	790782	104
	dotacja MKiDN	22000	40000	
	pozostałe przychody operacyjne		15152,03	
3	Przychody finansowe	3663,15	716,14	20
4	Zyski nadzwyczajne		89282,79	
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	882410,83	1151746,68	131

Główny Księgowy

 Barbara Kotowska

DYREKTOR
 NACZELNY I ARTYSTYCZNY

 Romana Maciuk-Agnel

