

Nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTEK

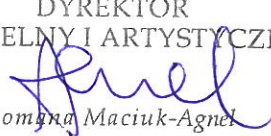
na dzień 31-12-2014

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	63 027,57	3 976,60
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	63 027,57	3 976,60
1. Środki trwałe	63 027,57	3 976,60
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 791,13	
c. Urządzenia techniczne i maszyny	1 747,44	
d. Środki transportu		
e. Inne środki trwałe	4 489,00	3 976,60
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	280 796,73	312 425,66
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	16 373,52	26 281,59
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	16 373,52	26 281,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 820,04	22 213,11
- do 12 miesięcy	10 820,04	22 213,11
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 874,00	1 389,00
c) inne	2 679,48	2 679,48
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	264 423,21	286 144,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	264 423,21	286 144,07
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	264 423,21	286 144,07
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	264 423,21	286 144,07
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	343 824,30	316 402,26

.....
miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Kotowska.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowychDYREKTOR
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	337 295,95	314 893,58
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	278 918,66	337 295,95
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	58 377,29	
VIII. Zysk (strata) netto		22 402,37
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 528,35	1 508,68
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	6 528,35	1 508,68
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	6 528,35	1 508,68
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 331,22	1 508,68
- do 12 miesięcy	5 331,22	1 508,68
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
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	343 824,30	316 402,26

Kraków 30-03-2015

miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Barbara Kotowska

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

DYREKTOR
 NACZELNY ARTYSTYCZNY

[Signature]
 Romana Maciuk-Agnel

.....
 data i podpis kierownika jednostki

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ
 DO BILANSU ZA 2014 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	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość początkowa	2734,02	1856		4590,02
	b) dotychczasowe umorzenie	2734,02	1856		4590,02
	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	57770,15		56791,13	0
	b) dotychczasowe umorzenie	979,02			0
	c) wartość netto	56791,13			0
	Urządzenia techniczne i maszyny				
	a) wartość początkowa	4999		1747,44	0
	b) dotychczasowe umorzenie	3251,56			0
	c) wartość netto	1747,44			0
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa				0
	b) dotychczasowe umorzenie				0
	c) wartość netto				0
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	4489			4489
	b) dotychczasowe umorzenie	0			512,4
	c) wartość netto	0			3976,6
	OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE				
	a) wartość początkowa	67258,15			4489
	b) dotychczasowe umorzenie	4230,58			512,4
	c) wartość netto	63027,57			3976,6

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych		Wskaźnik (4:3)
		Rok 2013	Rok 2014	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	etaty	11	10,48	95%
	osoby	15	15,08	101%

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 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
	ilość spektakli	342	421	123%
	ilość widzów	56000	78000	139%
	koszt 1 spektaklu	3142	3260	104%
	wpływ za jeden spektakl	932	921	99%
	dopłata miasta do spektaklu	2030	2388	118%
	koszt 1 widza	20	18	90%
	wpływ od 1 widza	6	5	83%
	dopłata miasta do 1 widza	12	13	108%

6. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja środków trwałych	30585,34	11488,65	38
2	Zużycie materiałów	73943,85	96245,22	130
3	Energia obca	11854,91	10286,51	87
	w tym:			
	- centralne ogrzewanie			
	- energia elektryczna	11854,91	10286,51	87
	- woda i ścieki			
	- gaz			
4	Usługi transportowe	19527,48	8720,36	45
5	Usługi remontowe			
6	Pozostałe usługi	169631,17	355089,12	209
	w tym:			
	administracyjne	23985,3	39993,88	167
	remontowe		51397,4	

7	Wynagrodzenia	662869,59	772525,54	117
	w tym:			
	- osobowy fundusz płac	461062,09	458015,04	99
	- honoraria	201807,5	314510,5	156
	- bezosobowy fundusz płac	0		
8	Składki ZUS	96796,22	99772,99	103
9	Odpisy na ZFŚS			
10	Podatki	6307,05	9633,49	153
11	Podróże służbowe	2633,98	9347,68	355
12	Pozostałe koszty	528	400	76
	w tym:			
	szkolenia	528	400	76
13	Straty nadzwyczajne	18691,8	830,92	4
	KOSZTY OGÓŁEM	1093369,39	1374340,48	126

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż usług	215813,72	219762,3	102
	w tym:			
	spektakle	210716,72	212117	101
	warsztaty	5097	7645,3	150
	inne	0		
2	Pozostałe przychody operacyjne	845934,03	1125265,1	133
	w tym:			
	dotacja organizatora	790782	964000	122
	dotacja MKiDN	40000	161200	403
	pozostałe przychody operacyjne	15152,03	65,1	0
3	Przychody finansowe	716,14	229,99	32
4	Zyski nadzwyczajne	89282,79	6680,72	7
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	1151746,68	1351938,11	117

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Kojowska

DYREKTOR
NACZELNY I ARS

Romana Maciuk

