

Krakowski Teatr VARIETE
ul. Grzegórzecka 71
31-559 Kraków

Krakowski Teatr VARIETE
ul. Grzegórzecka 71, 31-559 Kraków
NIP: 780-000-0000
REGON: 141945

BILANS na dzień 31.12.2015

		stan na		zmiana
	AKTYWA	31.12.2014	31.12.2015	
A	Aktywa trwałe	495 557,00	818 499,99	322 942,99
I	Wartości niematerialne i prawne	-	154 284,48	154 284,48
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			-
2	Wartość firmy			-
3	Inne wartości niematerialne i prawne		154 284,48	154 284,48
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	495 557,00	664 215,51	168 658,51
1	Środki trwałe	495 557,00	664 215,51	168 658,51
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			-
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			-
c	urządzenia techniczne i maszyny	41 030,00	178 943,50	137 913,50
d	środki transportu			-
e	inne środki trwałe	454 527,00	485 272,01	30 745,01
2	Środki trwałe w budowie			-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			-
III	Należności długoterminowe			-
1	Od jednostek powiązanych			-
2	Od pozostałych jednostek			-
IV	Inwestycje długoterminowe			-
1	Nieruchomości			-
2	Wartości niematerialne i prawne			-
3	Długoterminowe aktywa finansowe			-
a	w jednostkach powiązanych			-
	udziały lub akcje			-
	inne papiery wartościowe			-
	udzielone pożyczki			-
	inne długoterminowe aktywa finansowe			-
b	w pozostałych jednostkach			-
	udziały lub akcje			-
	inne papiery wartościowe			-
	udzielone pożyczki			-
	inne długoterminowe aktywa finansowe			-
4	Inne inwestycje długoterminowe			-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			-
B	Aktywa obrotowe	311 847,52	90 555,89	- 221 291,63
I	Zapasy			-
1	Materiały			-
2	Półprodukty i produkty w toku			-
3	Produkty gotowe			-
4	Towary			-
5	Zaliczki na dostawy			-

II	Należności krótkoterminowe	309 745,00	73 896,21	- 235 848,79
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	309 745,00	73 896,21	- 235 848,79
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		700,02	700,02
	do 12 miesięcy		700,02	700,02
	powyżej 12 miesięcy			-
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	302 659,00	64 788,00	- 237 871,00
c	inne	7 086,00	8 408,19	1 322,19
d	dochodzenie na drodze sądowej			-
III	Inwestycje krótkoterminowe	542,29	15 879,57	15 337,28
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	542,29	15 879,57	15 337,28
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	542,29	15 879,57	15 337,28
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	542,29	15 879,57	15 337,28
	inne środki pieniężne			-
	inne aktywa pieniężne			-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 560,23	780,11	- 780,12
	AKTYWA razem (suma pozycji A i B)	807 404,52	909 055,88	101 651,36

Sporządził: *T. Nęcka*
Data: Kraków dnia 8.03.2016r

Krakowski Teatr VARIETE

Teresa Nęcka
Główna Księgowa

Kierownik Jednostki
Data :dnia 18.03.2016r

Krakowski Teatr Variete
Janusz Sztybel
Janusz Sztybelowski
Dyrektor

Krakowski Teatr VARIETE
ul. Grzegorzewska 71
31-559 Kraków

Krakowski Teatr VARIETE
ul. Grzegorzewska 71, 31-559 Kraków
NIP: 147-010-1139
REGON: 142309558

BILANS na dzień 31.12.2015

		stan na		zmiana
PASywa		31.12.2014	31.12.2015	
A	Kapitał (fundusz) własny	200 242,35	- 21 217,73	- 221 460,08
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		200 242,35	200 242,35
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			-
VIII	Zysk (strata) netto	200 242,35	- 221 460,08	- 421 702,43
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	607 162,17	930 273,61	323 111,44
I	Rezerwy na zobowiązania			-
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa			-
	krótkoterminowa			-
3	Pozostałe rezerwy			-
	długoterminowe			-
	krótkoterminowe			-
II	Zobowiązania długoterminowe			-
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	111 605,17	683 054,06	571 448,89
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	111 605,17	683 054,06	571 448,89
a	kredyty i pożyczki			-
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			-
c	Inne zobowiązania finansowe			-
d	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności : do 12 miesięcy	22 962,76	568 687,35	545 724,59
	powyżej 12 miesięcy	22 962,76	568 687,35	545 724,59
e	zaliczki otrzymane na dostawy			-
f	zobowiązania wekslowe			-
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	43 126,07	53 336,07	10 210,00
h	z tytułu wynagrodzeń	45 516,34	53 487,00	7 970,66
i	Inne		7 543,64	7 543,64
3	Fundusze specjalne			-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	495 557,00	247 219,55	- 248 337,45
1	Ujemna wartość firmy			-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	495 557,00	247 219,55	- 248 337,45
	długoterminowe	495 557,00	247 219,55	- 248 337,45
	krótkoterminowe			-
	PASywa razem (suma poz. A i B)	807 404,52	909 055,88	101 651,36

Sporządził:

Data: Kraków dnia 8.03.2016r

Krakowski Teatr VARIETE

Kierownik Jednostki

Data :dnia 18.03.2016r

Krakowski Teatr Variete

J. Szmajdański
Dyrektor

Teresa Nęcka
Główna Księgowa

