Krakowski Teatr VARIETE
ul.Grzegórzecka 71, 31-559 Kraków
NIP: PL 6751501154
REGON: 123099658

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

B I L A N S na dn 31.12.2016r

Wiersz	Aktywa	31.12.2015	31.12.2016	zmiana +/-
A	**Aktywa trwałe**	**818 499,99**	**787 380,73**	**31 119,26**
I	Wartości niematerialne i prawne	154 284,48	117 715,23	- 36 569,25
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			-
2.	Wartość firmy			-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	154 284,48	117 715,23	- 36 569,25
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	664 215,51	669 665,50	5 449,99
1.	Środki trwałe	664 215,51	669 665,50	5 449,99
	a) grunty (w tym prawo użytk. Wieczyst. gruntu)			-
	b) budynki, lokale i obiekty inży.lądowej i wodnej			-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	178 943,50	190 813,89	11 870,39
	d) środki transportu			-
	e) inne środki trwałe	485 272,01	478 851,61	- 6 420,40
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 odroczon.podatku dochodowego			-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			-
B.	**Aktywa obrotowe**	**90 555,89**	**70 852,45**	**- 19 703,44**
I.	Zapasy	-		-
1.	Materiały			-
2.	Półprodukty i produkty w toku			-
3.	Produkty gotowe			-
4.	Towary			-
5.	Zaliczki na dostawy			-
II.	Należności krótkoterminowe	73 896,21	36 594,90	- 37 301,31
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	73 896,21	36 594,90	- 37 301,31
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	700,02	5 645,00	4 944,98

	- do 12 miesięcy	700,02	5 645,00	4 944,98
	- powyżej 12 miesięcy			-
	b) z tyt. podatków,ubezpieczeń społ. i zdrowotnych	64 788,00	29 196,87	- 35 591,13
	c) inne	8 408,19	1 753,03	- 6 655,16
	d) dochodzone na drodze sądowej			-
III.	Inwestycje krótkotermonowe	15 879,57	34 257,55	18 377,98
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 879,57	34 257,55	18 377,98
	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	15 879,57	34 257,55	18 377,98
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 879,57	34 257,55	18 377,98
	- inne śroki pieniężne			-
	- inne aktywa pieniężne			-
2.	inne inwestycje krótkoterminowe			-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	780,11		- 780,11
	Aktywa razem:	**909 055,88**	**858 233,18**	**- 50 822,70**

Kraków, dn 21.03.2017r.

Sporządziła:

Krakowski Teatr VARIETE

Teresa Necka
Główna Księgowa

Data: 23.03.2017r.

Dyrektor jednostki:

Krakowski Teatr Variete

Dyrektor

Krakowski Teatr VARIETE
ul.Grzegorzecka 71, 31-559 Kraków
NIP: PL 6751501154
REGON: 123099658

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

B I L A N S na dn. 31.12.2016r

Wiersz	Pasywa	31.12.2015	31.12.2016	zmiana +/-
A.	**Fundusz własny**	**- 21 217,73**	**- 55 733,17**	**- 34 515,44**
I.	Fundusz Teatru	200 242,35	- 21 217,73	- 221 460,08
II.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			-
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych			-
IV.	Zysk (strata) netto	- 221 460,08	- 34 515,44	186 944,64
V.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.(wlk.ujemna)			-
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**930 273,61**	**913 966,35**	**- 16 307,26**
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 tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych			-
	c) inne zobowiązania finansowe			-
	d) inne			-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	683 054,06	749 403,17	66 349,11
1.	Wobec jednostek powiązanych			-
	a) z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności:			-
	- do 12 miesięcy			-
	- powyżej 12 miesięcy			-
	b) inne			-
2.	Wobec pozostałych jednostek	683 054,06	749 403,17	66 349,11
	a) kredyty i pożyczki			-
	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych			-
	c) inne zobowiązania finansowe			-
	d) z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności:	568 687,35	616 446,91	47 759,56
	- do 12 miesięcy	568 687,35	616 446,91	47 759,56
	- powyżej 12 miesięcy	-		-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-		-
	f) zobowiązania wekslowe	-		-
	g) z tyt.podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	53 336,07	65 751,95	12 415,88
	h) z tytułu wynagrodzeń	53 487,00	64 788,47	11 301,47
	i) inne	7 543,64	2 415,84	- 5 127,80
3.	Fundusze specjalne			-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	247 219,55	164 563,18	- 82 656,37
1.	Ujemna wartość firmy	-		-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	247 219,55	164 563,18	- 82 656,37
	- długoterminowe	247 219,55	81 906,81	- 165 312,74
	- krótkoterminowe		82 656,37	82 656,37
	Pasywa razem:	**909 055,88**	**858 233,18**	**- 50 822,70**

Kraków, dnia 21.03.2017r
Sporządził:
Krakowski Teatr VARIETE
Teresa Nęcka
Główna Księgowa

Data 23.03.2017r.
Dyrektor jednostki:
Krakowski Teatr Variete
Janusz Szyszkowski
Dyrektor