

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 31-12-2016

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	7 964,20	150 149,40
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	7 964,20	150 149,40
1. Środki trwałe	7 964,20	150 149,40
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
c. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
d. Środki transportu		142 697,60
e. Inne środki trwałe	7 964,20	7 451,80
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	329 839,12	361 276,86
I. Zapasy	0,00	20 857,45
1. Materiały		20 857,45
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	4 034,62	12 178,30
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	4 034,62	12 178,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 275,14	9 418,82
- do 12 miesięcy	1 275,14	9 418,82
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	80,00	80,00
c) inne	2 679,48	2 679,48
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	325 489,50	327 900,27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	325 489,50	327 900,27
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	325 489,50	327 900,27
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	325 489,50	327 900,27
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	315,00	340,84
Aktywa razem	337 803,32	511 426,26

Kraków 21-03-2017
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	315 821,29	403 343,39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	314 893,58	315 821,29
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	927,71	87 522,10
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 982,03	108 082,87
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	21 982,03	21 227,20
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	21 982,03	21 227,20
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 982,03	21 227,20
- do 12 miesięcy	21 982,03	21 227,20
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
3. Fundusze specjalne		

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	86 855,67
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	86 855,67
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		86 855,67
Pasywa razem	337 803,32	511 426,26

Kraków 21-03-2017

miejsowość, data

Główny Księgowy



.....Barbara Kotowska.....

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Romana Maciuk - Agneta

.....
data i podpis kierownika jednostki

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ
DO BILANSU ZA 2016 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	4590,02			4590,02
	b) dotychczasowe umorzenie	4590,02			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	0		0	0
	b) dotychczasowe umorzenie	0			0
	c) wartość netto	0			0
	Urządzenia techniczne i maszyny				
	a) wartość początkowa	0		0	0
	b) dotychczasowe umorzenie	0			0
	c) wartość netto	0			0
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa		142697,6		142697,6
	b) dotychczasowe umorzenie				0
	c) wartość netto		142697,6		142697,6
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	8989	0		8989
	b) dotychczasowe umorzenie	1024,8			1537,2
	c) wartość netto	7964,2			7451,8
	OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE				
	a) wartość początkowa	13579,02			151686,6
	b) dotychczasowe umorzenie	1024,8			1537,2
	c) wartość netto	12554,22			150149,4

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych		Wskaźnik (4:3)
		Rok 2015	Rok 2016	
1	2	3	4	5
	etaty	10,6	11,8	111%
	osoby	15,4	16,4	106%

3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Lp.	Nazwa	Kwota
	prenumerata	340,84
	RAZEM	

4. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	RAZEM		0
	SALDO		0

5. Wykaz podstawowych wskaźników usługowych w stosunku do 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Wskaźnik (4:3)
1	2	4	4	5
	ilość spektakli	371	562	151%
	ilość widzów	75000	95000	127%
	koszt 1 spektaklu	3901	2904	74%
	wpływ za jeden spektakl	1127	1081	96%
	dopłata miasta do spektaklu	2771	1667	60%
	koszt 1 widza	19	17	89%
	wpływ od 1 widza	6	7	117%
	dopłata miasta do 1 widza	14	10	71%

6. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja środków trwałych	3594,3	512,4	14%
2	Zużycie materiałów	85320,92	106429,52	125%
3	Energia obca	11925,86	11362,18	95%
	w tym:			
	- centralne ogrzewanie			
	- energia elektryczna	11925,86	11362,18	95%
	- woda i ścieki			
	- gaz			
4	Usługi transportowe	17135,62	15687,04	92%
5	Usługi remontowe			
6	Pozostałe usługi	324268,19	296454,08	91%
	w tym:			
	administracyjne	45150,19	54154,09	120%
	remontowe	1009,9		0%

7	Wynagrodzenia	830791,11	986141,09	119%
	w tym:			
	- osobowy fundusz płac	553469,29	647358,09	117%
	- honoraria	244971,82	308017	126%
	- bezosobowy fundusz płac	32350	30766	95%
8	Składki ZUS	115219,59	132450,01	115%
9	Odpisy na ZFŚS			
10	Podatki	14301,93	13353,93	93%
11	Podróże służbowe	31659,28	59248,51	187%
12	Pozostałe koszty	8177,69	9638,67	118%
	w tym:			
	szkolenia	2390	1240	52%
13	Pozostałe koszty operacyjne	5000		0%
14	Straty nadzwyczajne	0	0	
	KOSZTY OGÓŁEM	1447394,49	1631277,43	113%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż usług	234235,14	421472,52	180%
	w tym:			
	spektakle	217605	411811,16	189%
	warsztaty	13780	9661,36	70%
	inne	2850,14		
2	Pozostałe przychody operacyjne	1213902	1296500	107%
	w tym:			
	dotacja organizatora	1030000	1111000	108%
	dotacja MKiDN	183000	185500	101%
	pozostałe przychody operacyjne	902		
3	Przychody finansowe	185,06	827,01	447%
4	Zyski nadzwyczajne			
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	1448322,2	1718799,53	119%

dyrektor Naczelny i Artystyczny

Romana Maciuk - Agnel