

Teatr Groteska

ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków

tel: 12-633-48-22; 12-633-96-04

(pieczęć jednostki)

tel./fax 12-633-99-65

NIP 675-02-00-108

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		1.01.2016	31.12.2016			1.01.2016	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	1 139 053,99	1 273 292,51	A	Kapitał (fundusz) własny	1 449 828,69	1 642 816,02
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 399 119,18	1 549 119,18
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 139 053,99	1 273 292,51	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	50 709,51
1	Środki trwałe	1 139 053,99	1 124 293,72		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	349 364,21	300 442,13	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	205 092,25	154 176,77	VI	Zysk (strata) netto	50 709,51	42 987,33
d)	środki transportu	914,75	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	583 682,78	669 674,82	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 944 428,29	2 437 984,69
2	Środki trwałe w budowie	0,00	148 998,79	I	Rezerwy na zobowiązania	581 975,27	983 398,09
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	91 154,30	93 436,04
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	91 154,30	93 436,04
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	490 820,97	889 962,05
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	113 245,29	89 144,05
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	377 575,68	800 818,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	478 125,91	498 589,92
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	404 137,18	425 578,37
B	Aktywa obrotowe	2 255 202,99	2 807 508,20	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	94 466,89	148 257,41
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	94 466,89	148 257,41
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	321 809,30	255 720,87	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	237 125,53	229 713,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	67 964,37	40 763,13
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	4 580,39	6 844,82
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	73 988,73	73 011,55
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	884 327,11	955 996,68
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	884 327,11	955 996,68
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	818 658,43	734 387,72
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	65 668,68	221 608,96
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	321 809,30	255 720,87				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	187 858,71	68 399,05				
	– do 12 miesięcy	187 858,71	68 399,05				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	60 110,37	114 183,60			
	c) inne	73 840,22	73 138,22			
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 933 393,69	2 551 787,33			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 933 393,69	2 551 787,33			
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 933 393,69	2 551 787,33			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 933 393,69	2 551 787,33			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 394 256,98	4 080 800,71			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 394 256,98	4 080 800,71

14 MAR. 2016

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Główny Księgowy
Anna Jaworska-Kluza

DYREKTOR

Adolf Walischek

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)