

Krakowski Teatr VARIETE ul. Grzegorzewska 71, 31-559 Kraków
B I L A N S na dn 31.12.2017r

Wiersz	Aktywa	31.12.2016	31.12.2017	zmiana +/-
A	Aktywa trwałe	787 380,73	839 231,98	51 851,25
I	Wartości niematerialne i prawne	117 715,23	203 453,37	85 738,14
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			-
2.	Wartość firmy			-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	117 715,23	203 453,37	85 738,14
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	669 665,50	635 778,61	- 33 886,89
1.	Środki trwałe	669 665,50	635 778,61	- 33 886,89
	a) grunty (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu)			-
	b) budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej			-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	190 813,89	153 032,10	- 37 781,79
	d) środki transportu			-
	e) inne środki trwałe	478 851,61	482 746,51	3 894,90
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	70 852,45	233 987,06	163 134,61
I.	Zapasy			-
1.	Materiały			-
2.	Półprodukty i produkty w toku			-
3.	Produkty gotowe			-
4.	Towary			-
5.	Zaliczki na dostawy			-
II.	Należności krótkoterminowe	36 594,90	41 791,37	5 196,47
1.	Należności od jednostek powiązanych			-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			-
	- do 12 miesięcy			-
	- powyżej 12 miesięcy			-
	b) inne			-

Handwritten signature and initials

2.	Należności od pozostałych jednostek	36 594,90	41 791,37	5 196,47
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 645,00	31 007,07	25 362,07
	- do 12 miesięcy	5 645,00	31 007,07	25 362,07
	- powyżej 12 miesięcy			-
	b) z tyt. podatków, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych	29 196,87	10 784,30	- 18 412,57
	c) inne	1 753,03		- 1 753,03
	d) dochodzone na drodze sądowej			-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	34 257,55	188 452,59	154 195,04
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 257,55	188 452,59	154 195,04
	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	34 257,55	188 452,59	154 195,04
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 257,55	187 687,59	153 430,04
	- inne środki pieniężne		765,00	765,00
	- inne aktywa pieniężne			-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 743,10	3 743,10
	Aktywa razem:	858 233,18	1 073 219,04	214 985,86

Kraków, dn 20.03.2018r.

Sporządziła:

Krakowski Teatr VARIETE

Teraz
Główna Księgowa

Data 20.03.2018r

Dyrektor Jednostki

Janusz Szydłowski
Janusz Szydłowski
Dyrektor

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

B I L A N S na dn. 31.12.2017r

Wiersz	Pasywa	31.12.2016	31.12.2017	zmiana +/-
A.	Fundusz własny	- 55 733,17	10 181,41	65 914,58
I.	Fundusz Teatru	- 21 217,73	- 55 733,17	- 34 515,44
II.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			-
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych			-
IV.	Zysk (strata) netto	- 34 515,44	65 914,58	100 430,02
V.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wkł. ujemna)			-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	913 966,35	1 063 037,63	149 071,28
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	749 403,17	913 254,90	163 851,73
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	749 403,17	913 254,90	163 851,73
	a) kredyty i pożyczki			-
	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych			-
	c) inne zobowiązania finansowe			-
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	616 446,91	512 132,38	- 104 314,53
	- do 12 miesięcy	616 446,91	512 132,38	- 104 314,53
	- powyżej 12 miesięcy			-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy			-
	f) zobowiązania wekslowe			-
	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	65 751,95	157 030,80	91 278,85
	h) z tytułu wynagrodzeń	64 788,47	244 091,72	179 303,25
	i) inne	2 415,84		- 2 415,84
3.	Fundusze specjalne			-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	164 563,18	149 782,73	- 14 780,45
1.	Ujemna wartość firmy			-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	164 563,18	149 782,73	- 14 780,45
	- długoterminowe	81 906,81	52 765,65	- 29 141,16
	- krótkoterminowe	82 656,37	97 017,08	14 360,71
	Pasywa razem:	858 233,18	1 073 219,04	214 985,86

Kraków, dnia 20.03.2018r

Sporządził:

Krakowski Teatr VARIETE

Janusz Szydłowski
Główna Księgowa

Data: 20.03.2018r

Dyrektor Jednostki:

Janusz Szydłowski
Janusz Szydłowski
Dyrektor

