


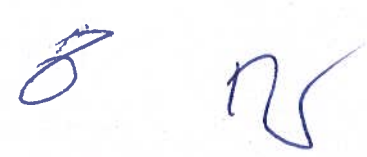
Nazwa jednostki  
**ORKIESTRA**  
**STOLECZNEGO KROLEWSKIEGO**  
**MIASTA KRAKOWA**  
**"sinfonietta Cracovia"**  
 31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2  
 NIP: 945-14-33-094, tel. 12 416 70 77

**KD-01** Wpłynęło  
 data 29.03.2018  
 podpis 

**BILANS JEDNOSTEK**

na dzień 31 grudnia 2017 roku

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>167 243,92</b>	<b>404 059,48</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>9 385,39</b>	<b>115 726,16</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9 385,39	115 726,16
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe Aktywa Trwałe</b>	<b>157 858,53</b>	<b>288 333,32</b>
1. Środki trwałe	157 858,53	288 333,32
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c. Urządzenia techniczne i maszyny	9 801,70	67 551,05
d. Środki transportu	111 366,74	89 093,39
e. Inne środki trwałe	36 690,09	131 688,88
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		



AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>350 265,43</b>	<b>581 074,10</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>55 056,26</b>	<b>151 858,89</b>
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	55 056,26	151 858,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30 861,80	114 463,20
- do 12 miesięcy	30 861,80	114 463,20
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9 324,95	30 611,47
c) inne	14 869,51	6 784,22
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>275 162,05</b>	<b>406 333,07</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	275 162,05	406 333,07
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	275 162,05	406 333,07
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	275 162,05	406 333,07
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>20 047,12</b>	<b>22 882,14</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>517 509,35</b>	<b>985 133,58</b>

Kraków, dnia 26 marca 2018 r.

.....  
miejsceowość, data

26.03.2018 Główny Księgowy  
.....  
data i podpis osoby odpowiedzialnej za  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

26.03.18 Jerzy Dybał  
DYREKTOR  
.....  
data i podpis kierownika jednostki

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>78 562,96</b>	<b>83 379,52</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	74 919,99	60 533,75
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		18 029,21
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		18 029,21
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	3 642,97	4 816,56
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>438 946,39</b>	<b>901 754,06</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>281 081,79</b>	<b>450 343,53</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	251 561,95	432 844,50
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	110 244,32	98 499,65
- do 12 miesięcy	110 244,32	98 499,65
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	42 475,19	178 629,33
h) z tytułu wynagrodzeń	80 796,92	143 996,75
i) inne	18 045,52	11 718,77
3. Fundusze specjalne	29 519,84	17 499,03

8 25

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>157 864,60</b>	<b>451 410,53</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	157 864,60	451 410,53
- długoterminowe	157 549,79	396 313,28
- krótkoterminowe	314,81	55 097,25
<b>Pasywa razem</b>	<b>517 509,35</b>	<b>985 133,58</b>

Kraków, dnia 26 marca 2018 r.

.....

miejsowość, data

26.03.2018  
 Główny Księgowy  
 .....  
 data i podpis osoby, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych  
 Maciej Smagowicz

26.03.18  
 DYREKTOR  
 .....  
 data i podpis kierownika jednostki  
 Jerzy Dybał