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

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

.....
(nazwa jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		01.01.2018r.	31.12.2018r.
A	**Aktywa trwałe**	**839 231,98**	**1 081 807,93**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	**203 453,37**	**234 011,98**
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	203 453,37	234 011,98
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe Aktywa Trwałe**	**635 778,61**	**847 795,95**
1	Środki trwałe	**635 778,61**	**847 795,95**
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	153 032,10	203 414,26
d)	Środki transportu		
e)	Inne środki trwałe	482 746,51	644 381,69
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		
B	**Aktywa obrotowe**	**233 987,06**	**266 582,52**
I	**Zapasy**	**0,00**	**0,00**
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		01.01.2018r.	31.12.2018r.
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	**Należności krótkoterminowe**	**41 791,37**	**136 216,01**
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	41 791,37	136 216,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31 007,07	5 055,39
	- do 12 miesięcy	31 007,07	5 055,39
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 784,30	131 160,62
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**188 452,59**	**21 001,70**
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	188 452,59	21 001,70
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	188 452,59	21 001,70
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	187 687,59	20 021,70
	- inne środki pieniężne	765,00	980,00
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**3 743,10**	**109 364,81**
Aktywa razem		**1 073 219,04**	**1 348 390,45**

Krakowski Teatr VARIETE
Teresa Nęcka
Główna Księgowa

20.03.2019r
(data i podpis osoby sporządzającej)

Krakowski Teatr VARIETE

20.03.2019r ..... Agnieszka Mikuła .....
(data i podpis kierownika jednostki)

Wiersz	PASYWA	Stan na 01.01.2018r	Stan na 31.12.2018r
A	**Kapitał (fundusz) własny**	**10 181,41**	**50 374,35**
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-55 733,17	
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:		10 181,41
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI	Zysk (strata) netto	65 914,58	40 192,94
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**1 063 037,63**	**1 298 016,10**
I	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**913 254,90**	**887 526,88**
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	913 254,90	887 526,88
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	512 132,38	604 011,05
	- do 12 miesięcy	512 132,38	604 011,05
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	157 030,80	174 835,01

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		01.01.2018r	31.12.2018r
h)	z tytułu wynagrodzeń	244 091,72	106 380,82
i)	inne		2 300,00
3	Fundusze specjalne		
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**149 782,73**	**410 489,22**
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	149 782,73	410 489,22
	- długoterminowe	52 765,65	317 855,50
	- krótkoterminowe	97 017,08	92 633,72
Pasywa razem		**1 073 219,04**	**1 348 390,45**

Krakowski Teatr VARIETE

20.03.2019r.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

Krakowski Teatr VARIETE

20.03.2019r.....Zastępca Dyrektora....
(data i podpis kierownika jednostki)