

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2019r.

.....  
(nazwa jednostki)

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		01.01.2019r.	31.12.2019.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 081 807,93</b>	<b>1 053 186,70</b>
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>234 011,98</b>	<b>159 535,50</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	234 011,98	159 535,50
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	<b>Rzeczowe Aktywa Trwałe</b>	<b>847 795,95</b>	<b>893 651,20</b>
1	Środki trwałe	<b>847 795,95</b>	<b>893 651,20</b>
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	203 414,26	249 039,03
d)	Środki transportu		
e)	Inne środki trwałe	644 381,69	644 612,17
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	<b>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	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>266 582,52</b>	<b>102 925,45</b>
I	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		01.01.2019r.	31.12.2019.
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>136 216,01</b>	<b>82 709,42</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	136 216,01	82 709,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 055,39	14 187,35
	- do 12 miesięcy	5 055,39	14 187,35
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	131 160,62	68 522,07
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>21 001,70</b>	<b>18 417,29</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 001,70	18 417,29
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 001,70	18 417,29
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 021,70	15 504,29
	- inne środki pieniężne	980,00	2 913,00
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>109 364,81</b>	<b>1 798,74</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>1 348 390,45</b>	<b>1 156 112,15</b>

Krakowski Teatr VARIETE


02.03.2020r.   
(data i podpis osoby sporządzającej)


Krakowski Teatr Variete

02.03.2020r.   
(data i podpis kierownika jednostki)

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		01.01.2019r	31.12.2019r
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>50 374,35</b>	<b>-335 152,32</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
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: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne	10 181,41	50 374,35
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI	Zysk (strata) netto	40 192,94	-385 526,67
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 298 016,10</b>	<b>1 491 264,47</b>
I	<b>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 - długoterminowa - krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe		
II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>887 526,88</b>	<b>891 739,00</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	887 526,88	885 864,76
		604 011,05	607 587,32
		604 011,05	607 587,32
		174 835,01	152 808,63

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		01.01.2019r	31.12.2019r
h)	z tytułu wynagrodzeń	106 380,82	125 468,81
i)	inne	2 300,00	
3	Fundusze specjalne		5 874,24
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>410 489,22</b>	<b>599 525,47</b>
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	410 489,22	599 525,47
	- długoterminowe	317 855,50	471 100,87
	- krótkoterminowe	92 633,72	128 424,60
<b>Pasywa razem</b>		<b>1 348 390,45</b>	<b>1 156 112,15</b>

Krakowski Teatr VARIETE  
02.03.2020r.   
(data i podpis osoby sporządzającej)

Krakowski Teatr Variete  
02.03.2020r.   
(data i podpis kierownika jednostki)