

TEATR KTO

31-158 Kraków, ul. Krowoderska 74
tel. (+48) 12 622 73 00, tel. fax 633 89 47
NIP 677-224 19 55, REGON 356901227
Kraków, ul. Krowoderska 74
(nazwa jednostki)

BILANS

sporządzony na d: 31-12-2019 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		31.12.2018	31-12-2019
A	Aktywa trwałe	3 759 609,48	8 648 939,13
I	Wartości niematerialne i prawne	1 165,57	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 165,57	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe	3 748 443,91	8 638 631,63
1	Środki trwałe	47 696,13	60 375,20
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	25 223,60	45 849,70
d)	Środki transportu		
e)	Inne środki trwałe	22 472,53	14 525,50
2	Środki trwałe w budowie	3 700 747,78	8 578 256,43
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	10 000,00	10 307,50
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek	10 000,00	10 307,50
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	376 355,42	1 053 961,32
I	Zapasy	22 565,53	22 647,21
1	Materiały		173,10

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		31.12.2018	31-12-2019
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	22 565,53	22 474,11
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	93 711,53	134 459,57
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	93 711,53	134 459,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 814,81	60 741,85
	- do 12 miesięcy	32 814,81	60 741,85
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	51 206,00	73 564,42
c)	inne	9 690,72	153,30
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 134,41	886 096,23
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 134,41	886 096,23
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	5 134,41	886 096,23
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 134,41	886 096,23
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	254 943,95	10 758,31
Aktywa razem		4 135 964,90	9 702 900,45

TEATR KTO
GLÓWNA KSIĘGOWA
31-03-2020
Grażyna Siwek
 (data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR Teatru KTO
Jerzy Zoń
 (data i podpis kierownika jednostki)

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		31.12.2018	31-12-2019
A	Kapitał (fundusz) własny	-141 317,50	-150 957,92
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		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-125 530,39	-141 317,50
VI	Zysk (strata) netto	-15 787,11	-9 640,42
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 277 282,40	9 853 858,37
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	528 343,75	367 231,21
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	528 343,75	367 231,21
a)	kredyty i pożyczki	248 362,92	67 270,82
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 682,78	63 213,89

gum

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		31.12.2018	31-12-2019
	- do 12 miesięcy	4 682,78	63 213,89
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	67 326,49	43 891,44
h)	z tytułu wynagrodzeń	50,60	
i)	i) inne	207 920,96	192 855,06
3	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 748 938,65	9 486 627,16
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 748 938,65	9 486 627,16
	- długoterminowe	3 747 739,84	9 486 627,16
	- krótkoterminowe	1 198,81	
Pasywa razem		4 135 964,90	9 702 900,45

31-03-2020
 TEATR KTO
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Siwek
 (data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR Teatru KTO
Jerzy Zoń
 (data i podpis kierownika jednostki)