

**BALET DWORSKI
CRACOVIA DANZA**

Plac Na Groblach 7, 31-101 Kraków

NIP: 676-23-28-937; REG. 120306855

Balet Dworski Cracovia Danza

Plac na Groblach 7, 31-101 Kraków

BILANS JEDNOSTEK

na dzień 31-12-2019

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	92 765,88	208 598,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	92 765,88	208 598,91
1. Środki trwałe	92 765,88	208 598,91
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
c. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
d. Środki transportu	86 338,88	206 284,31
e. Inne środki trwałe	6 427,00	2 314,60
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		

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
B. Aktywa obrotowe	369 758,01	400 586,27
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	8 881,72	33 032,41
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	8 881,72	33 032,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 816,82	27 361,05
- do 12 miesięcy	3 816,82	27 361,05
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne	5 064,90	5 671,36
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	360 477,11	367 104,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	360 477,11	367 104,66
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	360 477,11	367 104,66
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	360 477,11	367 104,66
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	399,18	449,20
Aktywa razem	462 523,89	609 185,18

Kraków 30-03-2020

miejscowość, data

Główny Księgowy

.....Barbara Kojowska.....

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowychDYREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY

Romana Maciak-Agna

data i podpis kierownika jednostki

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	400 857,40	420 245,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	315 821,29	290 125,97
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	61 826,78	110 731,43
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	23 209,33	
VIII. Zysk (strata) netto		19 388,45
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 666,49	188 939,33
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 552,98	6 446,90
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	9 552,98	6 446,90
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 552,98	5 851,90
- do 12 miesięcy	9 552,98	5 851,90
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		595,00
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
3. Fundusze specjalne		

PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	52 113,51	182 492,43
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	52 113,51	182 492,43
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	52 113,51	182 492,43
Pasywa razem	462 523,89	609 185,18

Kraków 30-03-2020

miejsowość, data

Główny Księgowy

Barbara Kotowska.....

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
NACZELNY ARTYSTYCZNY

Barbara Maciuk-Agnel.....

data i podpis kierownika jednostki

**BALET DWORSKI
CRACOVIA DANZA**

Plac Na Groblach 7, 31-101 Kraków

NIP: 676-23-28-937 REG: 120306855

Balet Dworski Cracovia Danza

Plac na Groblach7, 31-101 Kraków

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ
DO BILANSU ZA 2019 ROK**

1. Zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie rodzajowym	Stan aktywów na początek roku obrotowego	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan aktywów na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość początkowa	4590,02			4590,02
	b) dotychczasowe umorzenie	4590,02			4590,02
	c) wartość netto	0			0
2	Środki trwałe				
	Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu				
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	a) wartość początkowa	0		0	0
	b) dotychczasowe umorzenie	0			0
	c) wartość netto	0			0
	Urządzenia techniczne i maszyny				
	a) wartość początkowa	0		0	0
	b) dotychczasowe umorzenie	0			0
	c) wartość netto	0			0
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa	142697,6	150380,5	0	293078,1
	b) dotychczasowe umorzenie	56358,72		0	86793,79
	c) wartość netto	86338,88		0	206284,31
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	8989	0		8989
	b) dotychczasowe umorzenie	2562			6674,4
	c) wartość netto	6427			2314,6
	OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE				
	a) wartość początkowa	151686,6			302067,1
	b) dotychczasowe umorzenie	58920,72			93468,19
	c) wartość netto	92765,88			208598,91

2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe w etatach

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych		Wskaźnik (4:3)
		Rok 2018	Rok 2019	
1	2	3	4	5

etaty	12,26	12,67	103%
osoby	16,21	17	105%

3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Lp.	Nazwa	Kwota
	prenumerata, ubezpieczenia	449,2
	RAZEM	449,2

4. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	RAZEM		0
	SALDO		0

5. Wykaz podstawowych wskaźników usługowych w stosunku do 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
	ilość spektakli	530	444	84%
	ilość widzów	81750	70910	87%
	koszt 1 spektaklu	4036	4830	120%
	wpływ za jeden spektakl	1380	1842	133%
	dopłata miasta do spektaklu	2612	2945	113%
	koszt 1 widza	26	30	115%
	wpływ od 1 widza	9	12	133%
	dopłata miasta do 1 widza	17	18	106%

6. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja środków trwałych	30376,61	34547,47	114%
2	Zużycie materiałów	110546,03	113086,8	102%
3	Energia obca w tym: - centralne ogrzewanie - energia elektryczna - woda i ścieki - gaz	10101,93 10101,93	11303,22 11303,22	112% 112%
4	Usługi transportowe	25892,63	40007,21	155%
5	Usługi remontowe			
6	Pozostałe usługi	399848,5	382684,79	96%

	w tym: administracyjne remontowe	73339,93 0	75858,34	103%
7	Wynagrodzenia w tym: - osobowy fundusz płac - honoraria - bezosobowy fundusz płac	1312788,98 739637,08 439617 133534,9	1328157,46 746202,46 507610 74345	101% 101% 115% 56%
8	Składki ZUS	154100,57	160679,28	104%
9	Odpisy na ZFŚS			
10	Podatki	9178,04	11691,52	127%
11	Podróże służbowe	83169,45	56927,16	68%
12	Pozostałe koszty w tym: szkolenia	2940 2940	3628,46 3628,46	123% 123%
13	Pozostałe koszty operacyjne, fin	0	190,1	
14	Straty nadzwyczajne	0	0	
	KOSZTY OGÓŁEM	2138942,74	2142903,47	100%

7. Struktura dochodów własnych, sprzedaży usług i pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż usług w tym: spektakle warsztaty inne	393458,41 382741,65 9030 1686,76	420205,05 372921,27 30160 17123,78	107% 97% 334% 101%
2	Pozostałe przychody operacyjne w tym: dotacja organizatora dotacja MKiDN pozostałe przychody operacyjne	1766271,05 1430700 318200 17371,05	1740181,08 1346200 374360 19621,08	99% 94% 118% 111%
3	Przychody finansowe	2422,58	3605,79	149%
4	Zyski nadzwyczajne			
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	2162152,04	2163991,92	100%

Barbara
Kotowska

Elektronicznie podpisany
przez Barbara Kotowska
Data: 2020.03.12
11:41:11 +01'00'

Romana
Maciuk-
Agnel

Elektronicznie
podpisany przez
Romana Maciuk-Agnel
Data: 2020.03.12
20:20:49 +01'00'