

Nazwa i adres jednostki

TEATR KTO

30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 50
Tel. 12 623 73 00, 12 633 89 47
NIP 677-224-19-59 REGON 356901227

BILANS JEDNOSTEK

na dzień 31.12.2023

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	32 013 122,21	30 383 519,03
I. Wartości niematerialne i prawne	48 089,76	34 746,83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	48 089,76	34 746,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	31 965 032,45	30 348 772,20
1. Środki trwałe	31 965 032,45	30 348 772,20
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 043 292,27	26 273 465,16
c. Urządzenia techniczne i maszyny	3 420 913,47	2 948 676,73
d. Środki transportu		
e. Inne środki trwałe	1 500 826,71	1 126 630,31
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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		

1A

TEATR KTO

30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 50
Tel. 12 623 73 00, 12 633 89 47
NIP 677-224-19-59 REGON 356901227

2

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
B. Aktywa obrotowe	176 945,87	199 900,96
I. Zapasy	19 858,71	18 628,21
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	17 928,48	17 127,22
4. Towary	1 930,23	1 500,99
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	94 827,40	78 511,05
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	94 827,40	78 511,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54 287,99	51 607,58
- do 12 miesięcy	54 287,99	51 607,58
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	156,91	6 285,97
c) inne	40 382,50	20 617,50
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	40 155,42	86 969,81
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 155,42	86 969,81
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	40 155,42	86 969,81
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 155,42	86 969,81
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 104,34	15 791,89
Aktywa razem	32 190 068,08	30 583 419,99

KRAKÓW

2024-03-26

miejsowość, data

TEATR KTO
Główna Księgowa

Joanna Waśko-Kula

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR Teatru KTO

Jerzy Zon

data i podpis kierownika jednostki

TEATR KTO

30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 50

Tel. 12 623 73 00, 12 633 89 47

NIP 677-224-19-59 REGON 356901227

3

PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	-198 882,56	-25 744,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
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		1 211,13
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-200 093,69	-200 093,69
VIII. Zysk (strata) netto	1 211,13	173 137,69
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 388 950,64	30 609 164,86
I. Rezerwy na zobowiązania	89 845,00	140 169,10
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	89 845,00	140 169,10
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	89 845,00	140 169,10
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	223 596,15	192 275,83
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	223 596,15	192 275,83
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	66 297,62	59 343,60
- do 12 miesięcy	66 297,62	59 343,60
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	130 620,83	107 804,80
h) z tytułu wynagrodzeń	26 677,70	25 098,05
i) inne		29,38
3. Fundusze specjalne		

TEATR KTO

30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 50
Tel. 12 623 73 00, 12 633 89 47
NIP 677-224-19-59 REGON 356901227

4

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	32 075 509,49	30 276 719,93
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	32 075 509,49	30 276 719,93
- długoterminowe	32 063 318,14	30 269 411,06
- krótkoterminowe	12 191,35	7 308,87
Pasywa razem	32 190 068,08	30 583 419,99

KRAKÓW

2024-03-26

.....
miejsowość, data

TEATR KTO
Główna Księgowa

.....
Joanna Waśko-Kula

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR Teatru KTO

.....
Jerzy Zoń

.....
data i podpis kierownika jednostki