

Krakowski Teatr VARIETE  
 ul. Grzegorzeczka 71  
 31-559 Kraków

Krakowski Teatr VARIETE  
 ul. Grzegorzeczka 71, 31-559 Kraków, tel. 12 628 11 11  
 NIP: 525-242-77-77  
 REGON: 141442421

BILANS na dzień 31.12.2015

		stan na		zmiana
AKTYWA		31.12.2014	31.12.2015	
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>495 557,00</b>	<b>818 499,99</b>	<b>322 942,99</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	-	154 284,48	154 284,48
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			-
2	Wartość firmy			-
3	Inne wartości niematerialne i prawne		154 284,48	154 284,48
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	495 557,00	664 215,51	168 658,51
1	Środki trwałe	495 557,00	664 215,51	168 658,51
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			-
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			-
c	urządzenia techniczne i maszyny	41 030,00	178 943,50	137 913,50
d	środki transportu			-
e	inne środki trwałe	454 527,00	485 272,01	30 745,01
2	Środki trwałe w budowie			-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			-
III	Należności długoterminowe			-
1	Od jednostek powiązanych			-
2	Od pozostałych jednostek			-
IV	Inwestycje długoterminowe			-
1	Nieruchomości			-
2	Wartości niematerialne i prawne			-
3	Długoterminowe aktywa finansowe			-
a	w jednostkach powiązanych			-
	udziały lub akcje			-
	inne papiery wartościowe			-
	udzielone pożyczki			-
	inne długoterminowe aktywa finansowe			-
b	w pozostałych jednostkach			-
	udziały lub akcje			-
	inne papiery wartościowe			-
	udzielone pożyczki			-
	inne długoterminowe aktywa finansowe			-
4	Inne inwestycje długoterminowe			-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			-
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>311 847,52</b>	<b>90 555,89</b>	<b>- 221 291,63</b>
I	Zapasy			-
1	Materiały			-
2	Półprodukty i produkty w toku			-
3	Produkty gotowe			-
4	Towary			-
5	Zaliczki na dostawy			-

II	Należności krótkoterminowe	309 745,00	73 896,21	- 235 848,79
	1 Należności od jednostek powiązanych			-
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			-
	do 12 miesięcy			-
	powyżej 12 miesięcy			-
b	inne			-
	2 Należności od pozostałych jednostek	309 745,00	73 896,21	- 235 848,79
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		700,02	700,02
	do 12 miesięcy		700,02	700,02
	powyżej 12 miesięcy			-
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	302 659,00	64 788,00	- 237 871,00
c	inne	7 086,00	8 408,19	1 322,19
d	dochodzenie na drodze sądowej			-
III	Inwestycje krótkoterminowe	542,29	15 879,57	15 337,28
	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	542,29	15 879,57	15 337,28
a	w jednostkach powiązanych			-
	udziały lub akcje			-
	inne papiery wartościowe			-
	udzielone pożyczki			-
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			-
b	w pozostałych jednostkach			-
	udziały lub akcje			-
	inne papiery wartościowe			-
	udzielone pożyczki			-
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			-
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	542,29	15 879,57	15 337,28
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	542,29	15 879,57	15 337,28
	inne środki pieniężne			-
	inne aktywa pieniężne			-
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe			-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 560,23	780,11	- 780,12
	<b>AKTYWA razem (suma pozycji A i B)</b>	<b>807 404,52</b>	<b>909 055,88</b>	<b>101 651,36</b>

Sporządził: *T. Nęcka*  
Data: Kraków dnia 8.03.2016r

Kierownik Jednostki  
Data :dnia 18.03.2016r

Krakowski Teatr VARIETE

*Teresa Nęcka*  
Główna Księgowa

Krakowski Teatr Variete  
*Janusz Sztybel*  
Janusz Sztybelowski  
Dyrektor

Krakowski Teatr VARIETE  
ul. Grzegorzeczka 71  
31-559 Kraków

Krakowski Teatr VARIETE  
ul. Grzegorzeczka 71, 31-559 Kraków  
NIP: 780-010-1139  
REGON: 142309586

BILANS na dzień 31.12.2015

	PASYWA	stan na		zmiana
		31.12.2014	31.12.2015	
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>200 242,35</b>	<b>- 21 217,73</b>	<b>- 221 460,08</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		200 242,35	200 242,35
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			-
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych			-
VIII	Zysk (strata) netto	200 242,35	- 221 460,08	- 421 702,43
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			-
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>607 162,17</b>	<b>930 273,61</b>	<b>323 111,44</b>
I	Rezerwy na zobowiązania			-
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			-
	długoterminowa			-
	krótkoterminowa			-
3	Pozostałe rezerwy			-
	długoterminowe			-
	krótkoterminowe			-
II	Zobowiązania długoterminowe			-
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	111 605,17	683 054,06	571 448,89
1	Wobec jednostek powiązanych			-
a	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :			-
	do 12 miesięcy			-
	powyżej 12 miesięcy			-
b	inne			-
2	Wobec pozostałych jednostek	111 605,17	683 054,06	571 448,89
a	kredyty i pożyczki			-
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			-
c	Inne zobowiązania finansowe			-
d	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	22 962,76	568 687,35	545 724,59
	do 12 miesięcy	22 962,76	568 687,35	545 724,59
	powyżej 12 miesięcy			-
e	zaliczki otrzymane na dostawy			-
f	zobowiązania wekslowe			-
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	43 126,07	53 336,07	10 210,00
h	z tytułu wynagrodzeń	45 516,34	53 487,00	7 970,66
i	inne		7 543,64	7 543,64
3	Fundusze specjalne			-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	495 557,00	247 219,55	- 248 337,45
1	Ujemna wartość firmy			-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	495 557,00	247 219,55	- 248 337,45
	długoterminowe	495 557,00	247 219,55	- 248 337,45
	krótkoterminowe			-
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>607 404,52</b>	<b>909 055,88</b>	<b>101 651,36</b>

Sporządził:

Data: Kraków dnia 8.03.2016r

Krakowski Teatr VARIETE

Teresa Nęcka  
Główna Księgowa

Kierownik Jednostki

Data :dnia 18.03.2016r

Krakowski Teatr Variete

J. Szlachetka  
Dyrektor

