

ORKIESTRA
 STOLECZNEGO KROLEWSKIEGO
 MIASTA KRAKOWA
 „SINFONIETTA CRACOVIA”
 ul. W. Łokietka 14, 30-010 Kraków
 NIP: 9-15-14-33 094 tel 12 346 35 28

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Segment	Nazwa	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.
-	AKTYWA	1 221 906,03	1 478 968,85
A	Aktywa trwałe	597 855,09	733 624,36
I	Wartości niematerialne i prawne	58 751,73	4 850,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	58 751,73	4 850,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawnych	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	539 103,36	728 774,36
1	Środki trwałe	539 103,36	728 774,36
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	267 966,74
c	urządzenia techniczne i maszyny	115 239,71	108 354,38
d	środki transportu	66 820,04	44 546,72
e	inne środki trwałe	357 043,61	307 906,52
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	624 050,94	745 344,49
I	Zapasy	0,00	454,48
1	Materiały	0,00	454,48
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	175 968,40	134 969,95
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	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	175 968,40	134 969,95
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	65 514,52	11 321,36
-	do 12 miesięcy	65 514,52	11 321,36
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	61 196,01	82 126,92
c	inne	49 257,87	41 521,67
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	408 695,63	590 187,18
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	408 695,63	590 187,18
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	408 695,63	590 187,18
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	408 695,63	590 187,18
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 386,91	19 732,88
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
-	Aktywa razem	1 221 906,03	1 478 968,85

-	PASYWA	1 221 906,03	1 478 968,85
A	Kapitał (fundusz) własny	99 286,99	149 315,30
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	60 533,75	60 533,75
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	22 845,77	76 275,17
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	22 845,77	76 275,17
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Żysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Żysk (strata) netto	15 907,47	12 506,38
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 122 619,04	1 329 653,55
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a	długoterminowa	0,00	0,00
b	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	518 605,38	712 828,78
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00

3	Wobec pozostałych jednostek	514 983,38	702 775,55
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	89 124,45	270 646,97
-	do 12 miesięcy	89 124,45	270 646,97
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	188 479,68	168 148,37
h	z tytułu wynagrodzeń	237 374,50	262 636,32
i	inne	4,75	1 343,89
4	Fundusze specjalne	3 622,00	10 053,23
IV	Rozliczenia międzyokresowe	604 013,66	616 824,77
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	604 013,66	616 824,77
a	długoterminowe	588 866,64	544 141,47
b	krótkoterminowe	15 147,02	72 683,30
-	Pasywa razem	1 221 906,03	1 478 968,85

Sporządzono dnia: 27 marca 2020 r.

Podpis osoby sporządzającej:

Główny Księgowy
Anna Jancecka

Podpis dyrektora:

DYREKTOR
Jerzy Dybał