

nazwa i adres jednostki		BILANS KRAKOWSKIEGO BIURA FESTIWALOWEGO					
		sporządzony na dzień 31.12.2008 r.					
	AKTYWA	Stan na 01.01.2008	Stan na 31.12.2008		PASYWA	Stan na 01.01.2008	Stan na 31.12.2008.
A.	Aktywa trwałe	699 703,07	571 642,80	A.	Kapitał (fundusz) własny	5 981 831,79	6 304 585,89
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	20 216,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 256 107,70	5 999 311,79
1.	Koszty zakończonych prac rozw.	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kap.podst.(wielk.uj.)	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielk.uj.)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	20 216,00	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	699 703,07	551 426,80	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	699 703,07	533 946,80	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 968,00	-173 769,00
a)	grunty (w tym prawo użyt.k.wiecz.gruntu)	0,00	0,00	VIII.	Zysk (strata) netto	730 692,09	479 043,10
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	170 078,46	148 818,65	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość uj.)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	226 443,74	151 559,82	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 030 554,91	4 415 817,33
d)	środki transportu	183 130,92	128 413,53	I.	Rezerwy na zobowiązania	36 614,75	2 271 979,46
e)	inne środki trwałe	120 049,95	105 154,80	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego doch.	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	17 480,00	2.	Rezerwa na świ.emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	36 614,75	2 271 979,46
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	36 614,75	2 271 979,46
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe.	1 621 108,87	1 874 095,87
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				
V.	Długot.rozl.międzyokresowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	1 599 394,33	1 864 277,49
1.	Aktywa z tytułu odroczonego doch.	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	7 312 683,63	10 148 760,42	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.	Zapasy	122 581,20	112 874,04	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wym.::	1 356 645,47	1 672 511,78
1.	Materiały	24 352,96	24 160,64	-	do 12 miesięcy	1 356 645,47	1 672 511,78
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
4.	Towary	98 228,24	88 713,40	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	169 140,20	61 959,31
II.	Należności krótkoterminowe	263 678,94	837 178,68	h)	z tytułu wynagrodzeń	72 573,10	129 654,23
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i)	inne	1 035,56	152,17
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do:	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	21 714,54	9 818,38
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	372 831,29	269 742,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
b)	inne	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	372 831,29	269 742,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	263 678,94	837 178,68	-	długoterminowe	372 831,29	269 742,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	247 058,84	705 868,30	-	krótkoterminowe		
-	do 12 miesięcy	247 058,84	705 868,30				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	6 510,59	61 997,00				
c)	inne	10 109,51	69 313,38				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 729 666,08	9 093 998,74				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 729 666,08	9 093 998,74				
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	6 729 666,08	9 093 998,74				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 729 666,08	9 093 998,74				
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozl.międzyokresowe	196 757,41	104 708,96				
	AKTYWA RAZEM	8 012 386,70	10 720 403,22		PASYWA RAZEM	8 012 386,70	10 720 403,22

Sporządził:
Maria Szostek

Miejsce, data sporządzenia:
Kraków, 31 marca 2009 rok

Zatwierdził:
Magdalena Sroka