

## BILANS JEDNOSTEK

na dzień 31.12.2017 r.

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>5 530 762,44</b>	<b>5 897 676,95</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>38 032,55</b>	<b>32 882,61</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	38 032,55	32 882,61
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe Aktywa Trwałe</b>	<b>5 492 729,89</b>	<b>5 864 794,34</b>
1. Środki trwałe	5 263 110,52	5 620 721,27
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 199 241,30	4 318 839,52
c. Urządzenia techniczne i maszyny	967 400,14	1 106 420,97
d. Środki transportu	75 021,20	60 016,96
e. Inne środki trwałe	21 447,88	135 443,82
2. Środki trwałe w budowie	229 619,37	244 073,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

<b>KD-01</b>	Wpłynęło
	data 27.03.18
	podpis <i>Ma</i>

*SP*

*JA*

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 017 874,02</b>	<b>2 491 501,92</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>328 255,42</b>	<b>417 848,15</b>
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		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	328 255,42	417 848,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	97 519,83	142 039,88
- do 12 miesięcy	97 519,83	142 039,88
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	82 416,10	136 902,96
c) inne	123 398,32	113 984,14
d) dochodzone na drodze sądowej	24 921,17	24 921,17
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 670 789,50</b>	<b>2 054 178,04</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 670 789,50	2 054 178,04
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	1 670 789,50	2 054 178,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 670 789,50	2 054 178,04
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>18 829,10</b>	<b>19 475,73</b>
<b>C. Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>7 548 636,46</b>	<b>8 389 178,87</b>

Kraków, dnia 27.03.2018 r.

.....  
miejscowość, data

27 MAR. 2018

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Groszek

ZASTĘPCA DYREKTORA  
TEATRU LUDOWEGO

27 MAR. 2018

.....  
data i podpis kierownika jednostki

Jerzy Maciej Fedorowicz

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 929 634,70</b>	<b>1 962 582,34</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 961 554,08	1 961 554,08
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	61 044,55	-31 919,38
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-92 963,93	32 947,64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 619 001,76</b>	<b>6 426 596,53</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>25 924,00</b>	<b>108 916,28</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	20 600,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	20 600,00
3. Pozostałe rezerwy	25 924,00	88 316,28
- długoterminowe	25 924,00	38 316,28
- krótkoterminowe	0,00	50 000,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>32 695,17</b>	<b>35 872,23</b>
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	32 695,17	35 872,23
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) inne	32 695,17	35 872,23
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 233 074,57</b>	<b>1 547 074,40</b>
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 pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 077 861,27	1 384 887,89
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:	180 963,12	343 782,41
- do 12 miesięcy	150 863,90	313 683,19
- powyżej 12 miesięcy	30 099,22	30 099,22
e) zaliczki otrzymane na dostawy	111 549,26	107 821,73
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	412 738,78	484 191,93
h) z tytułu wynagrodzeń	335 894,55	415 731,39
i) inne	36 715,56	33 360,43
3. Fundusze specjalne	155 213,30	162 186,51

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 327 308,02</b>	<b>4 734 733,62</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 327 308,02	4 734 733,62
- długoterminowe	4 319 335,14	4 734 733,62
- krótkoterminowe	7 972,88	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>7 548 636,46</b>	<b>8 389 178,87</b>

Kraków, dnia 27.03.2018 r.

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 miejscowość, data  
*Dorota Groszek*  
 27 MAR. 2018 .....  
 data i podpis osoby, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 TEATRU LUDOWEGO  
 27 MAR. 2018 .....  
 data i podpis kierownika jednostki  
*Janusz Maciej Fedorowicz*