

TEATR LUDOWY

os. Teatralne 34

31-948 Kraków

.....

(nazwa jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	5 897 676,95	7 536 129,31
I	Wartości niematerialne i prawne	32 882,61	22 331,79
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	32 882,61	22 331,79
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe	5 864 794,34	7 513 797,52
1	Środki trwałe	5 620 721,27	7 047 793,84
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 318 839,52	4 504 481,88
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 106 420,97	2 212 583,58
d)	Środki transportu	60 016,96	45 012,72
e)	Inne środki trwałe	135 443,82	285 715,66
2	Środki trwałe w budowie	244 073,07	466 003,68
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		

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
B	Aktywa obrotowe	2 491 501,92	2 224 140,45
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	417 848,15	654 081,60
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	417 848,15	654 081,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	142 039,88	92 490,56
	- do 12 miesięcy	142 039,88	92 490,56
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	136 902,96	413 463,97
c)	inne	113 984,14	123 205,90
d)	dochodzone na drodze sądowej	24 921,17	24 921,17
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 054 178,04	1 547 920,42
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 054 178,04	1 547 920,42
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	2 054 178,04	1 547 920,42
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 054 178,04	1 547 920,42
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 475,73	22 138,43
Aktywa razem		8 389 178,87	9 760 269,76

19.03.2019 r.

 (data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Groszek

DYREKTOR TEATRU

(data i podpis kierownika jednostki)

TEATR LUDOWY
 31-948 Kraków, os. Teatralne 34
 tel. (012) 680-21-00, fax: 680-21-55
 centr. (012) 680-21-01
 NIP 675-00-07-305

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	Kapitał (fundusz) własny	1 962 582,34	1 848 180,18
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 961 554,08	1 929 634,70
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	-31 919,38	32 947,64
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	32 947,64	-114 402,16
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 426 596,53	7 912 089,58
I	Rezerwy na zobowiązania	108 916,28	38 316,28
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20 600,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	
	- krótkoterminowe	20 600,00	
3	Pozostałe rezerwy	88 316,28	38 316,28
	- długoterminowe	38 316,28	38 316,28
	- krótkoterminowe	50 000,00	
II	Zobowiązania długoterminowe	35 872,23	35 872,23
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	35 872,23	35 872,23
a)	kredyty i pożyczki	0,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	
d)	inne	35 872,23	35 872,23
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 547 074,40	1 422 799,19
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	1 384 887,89	1 279 328,89
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	343 782,41	198 311,87
	- do 12 miesięcy	313 683,19	168 212,65
	- powyżej 12 miesięcy	30 099,22	30 099,22
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	107 821,73	190 732,58
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	484 191,93	485 892,40

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
h)	z tytułu wynagrodzeń	415 731,39	365 635,12
i)	i) inne	33 360,43	38 756,92
3	Fundusze specjalne	162 186,51	143 470,30
IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 734 733,62	6 415 101,88
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 734 733,62	6 415 101,88
	- długoterminowe	4 734 733,62	6 410 101,88
	- krótkoterminowe		5 000,00
Pasywa razem		8 389 178,87	9 760 269,76

19.03.2019 r. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Groszeł
 (data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR TEATRU
Janina Bogajewska
 (data i podpis kierownika jednostki)

-0278787-
 TEATR LUDOWY
 31-948 Kraków, os. Teatralne 34
 tel. (012) 680-21-00, fax: 680-21-55
 centr. (012) 680-21-01
 NIP 675-00-07-305