

27. 03. 2008

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r.

| AKTYWA                                                                                 | Stan na dzień zamknięcia ksiąg |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
|                                                                                        | Roku poprzedniego              | Roku bieżącego |
| 1                                                                                      | 2                              | 3              |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                | 170 705,82                     | 441 579,63     |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                              |                                |                |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                   |                                |                |
| Wartość firmy                                                                          |                                |                |
| Inne wartości niematerialne i prawne                                                   |                                |                |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                      | 170 705,82                     | 441 579,63     |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                | 170 705,82                     | 441 579,63     |
| Grunty                                                                                 |                                |                |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                  |                                |                |
| Urządzenia techniczne i maszyny                                                        | 3 270,71                       | 16 155,91      |
| Środki transportu                                                                      |                                |                |
| Inne środki trwałe                                                                     | 70 133,49                      | 262 879,12     |
| Środki trwałe w budowie                                                                | 97 301,62                      | 32 346,19      |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie                                                    |                                | 130 198,41     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                  |                                |                |
| od jednostek powiązanych                                                               |                                |                |
| od pozostałych jednostek                                                               |                                |                |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                                                   |                                |                |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                    |                                |                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                              | 266 020,44                     | 371 768,76     |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                       | 112,80                         | 16 828,45      |
| 1. Materiały                                                                           | 112,80                         | 16 828,45      |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                       |                                |                |
| 3. Produkty gotowe                                                                     |                                |                |
| 4. Towary                                                                              |                                |                |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                                 |                                |                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                  | 14 957,37                      | 26 955,40      |
| 1. Należności do jednostek powiązanych                                                 |                                | -              |
| 2. Należności od pozostałych jednostek                                                 | 14 957,37                      | 26 955,40      |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:                                           | 283,80                         | 8 856,70       |
| do 12 miesięcy                                                                         | 283,80                         | 8 856,70       |
| powyżej 12 miesięcy                                                                    |                                | -              |
| b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |                                |                |
| c) inne                                                                                | 14 673,57                      | 18 098,70      |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                        |                                |                |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                 | 250 950,27                     | 327 984,91     |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                    |                                |                |
| a) w jednostkach powiązanych                                                           |                                |                |
| b) w pozostałych jednostek                                                             |                                |                |
| Udziały i akcje                                                                        |                                |                |
| Inne papiery wartościowe                                                               |                                |                |
| Udzielone pożyczki                                                                     |                                |                |
| Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                  |                                |                |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                            | 250 950,27                     | 327 984,91     |
| Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych                                     | 250 950,27                     | 327 984,91     |
| Inne środki pieniężne                                                                  |                                |                |
| Inne aktywa pieniężne                                                                  |                                |                |
| d) inne inwestycje krótkoterminowe                                                     |                                |                |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                  |                                |                |
| <b>AKTYWA RAZEM:</b>                                                                   | 436 726,26                     | 813 348,39     |

Bilans wraz z załącznikami  
 oddano do Dykt. Kultury  
 27.03.08 bez podpisania  
 odbioru

Główny Księgowy  
  
 Maria Pszczółkowska

DYREKTOR  
 i Kierownik Artystyczny  
  
 Stanisław Gałoński

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r.

Urząd Skarbowy  
 Kraków - Stacja Miejska  
 w Krakowie

27. 03. 2008

| PASywa                                                            | Stan na koniec roku |                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                   | początek            | koniec            |
| 1                                                                 | 2                   | 3                 |
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                | <b>103 601,78</b>   | <b>209 376,66</b> |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                   | 97 153,06           | 103 601,78        |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)        |                     |                   |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                     |                     |                   |
| IV. Kapitał zapasowy                                              |                     |                   |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                        |                     |                   |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                       |                     |                   |
| VII. Zysk (strata) z lata ubiegłych                               |                     |                   |
| VIII. Zysk (strata) netto                                         | 6 448,72            | 105 774,88        |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) |                     |                   |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                  | <b>333 124,48</b>   | <b>603 971,73</b> |
| I. Rezerwy na zobowiązania                                        |                     |                   |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego               |                     |                   |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne długoterminowe               |                     |                   |
| krótkoterminowe                                                   |                     |                   |
| 3. Pozostałe rezerwy długoterminowe                               |                     |                   |
| krótkoterminowe                                                   |                     |                   |
| <b>II. Zobowiązanie długoterminowe</b>                            |                     |                   |
| 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                                                           |                     |                   |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                          | <b>233 124,48</b>   | <b>230 984,73</b> |
| 1. wobec jednostek powiązanych                                    |                     |                   |
| 2. wobec pozostałych jednostek                                    | 202 203,53          | 199 945,18        |
| a) kredyty i pożyczki                                             |                     |                   |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                |                     |                   |
| c) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:                |                     |                   |
| do 12 miesięcy                                                    | 53 219,34           | 16 533,04         |
| powyżej 12 miesięcy                                               | 53 219,34           | 16 533,04         |
| d) zaliczki otrzymane na dostawy                                  |                     |                   |
| e) zobowiązania wekslowe                                          |                     |                   |
| f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń         | 122 520,84          | 174 026,30        |
| g) z tytułu wynagrodzeń                                           | 26 382,26           | 8 998,25          |
| h) inne                                                           | 81,09               | 387,59            |
| 3. Fundusze specjalne                                             | 30 920,95           | 31 039,55         |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                             | <b>100 000,00</b>   | <b>372 987,00</b> |
| 1. Ujemna wartość firmy                                           |                     |                   |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                |                     |                   |
| długoterminowe                                                    | 100 000,00          | 372 987,00        |
| krótkoterminowe                                                   | 100 000,00          | 372 987,00        |
| <b>PASYWA RAZEM:</b>                                              | <b>436 726,26</b>   | <b>813 348,39</b> |

Główny Księgowy

Maria Pszczółkowska

DIREKTOR  
 i Kierownik Artystyczny

Stanisław Galański