

Nazwa i adres jednostki

Teatr Groteska
ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków
tel. 12-633-48-22, 12-633-96-04
tel./fax 12-633-99-65
NIP 675-02-00-108

BILANS JEDNOSTEK

na dzień 31.12.2013

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	842 627,13	997 262,50
I. Wartości niematerialne i prawne	574,34	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	574,34	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	842 052,79	997 262,50
1. Środki trwałe	842 052,79	997 262,50
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	271 287,76	447 208,37
c. Urządzenia techniczne i maszyny	138 735,41	106 332,28
d. Środki transportu	37 192,44	22 868,75
e. Inne środki trwałe	394 837,18	420 853,10
2. Środki trwałe w budowie		
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		

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
B. Aktywa obrotowe	1 163 851,25	2 406 483,96
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	300 862,04	211 004,10
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	300 862,04	211 004,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	110 099,13	82 599,51
- do 12 miesięcy	110 099,13	82 599,51
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	121 696,21	50 316,23
c) inne	69 066,70	78 088,36
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	814 299,52	2 195 479,86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	814 299,52	2 195 479,86
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	814 299,52	2 195 479,86
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	814 299,52	2 195 479,86
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 689,69	0,00
Aktywa razem	2 006 478,38	3 403 746,46

Kraków 14.03.2014
miejscowość, data

Główny Księgowy
Anna Jaworska-Kluza

DYREKTOR
Adolf Weltschek

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	1 534 991,04	1 839 022,30
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 496 402,92	1 417 430,04
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		381 919,14
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	38 588,12	39 673,12
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	471 487,34	1 564 724,16
I. Rezerwy na zobowiązania	67 471,07	929 084,30
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	57 208,38	65 084,30
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	57 208,38	65 084,30
3. Pozostałe rezerwy	10 262,69	864 000,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	10 262,69	864 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	394 738,72	606 283,42
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	316 289,91	533 353,95
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	36 155,17	93 822,73
- do 12 miesięcy	36 155,17	93 822,73
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	147 250,94	174 843,91
h) z tytułu wynagrodzeń	94 285,97	60 715,52
i) inne	38 597,83	203 971,79
3. Fundusze specjalne	78 448,81	72 929,47

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 277,55	29 356,44
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 277,55	
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	9 277,55	29 356,44
Pasywa razem	2 006 478,38	3 403 746,46

Kraków 14.03.2014

miejsowość, data

Główny Księgowy

 Anna Jaworska-Kluza

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

DYREKTOR

 Adam Weltschek

.....
 data i podpis kierownika jednostki