

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE

ul. Olszańska 7, 31-513 Kraków

nazwa i adres jednostki:
NIP 676-17-87-436

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

AKTYWA		Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012	PASywa		Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012
A. Aktywa trwałe		781 733,49	667 839,30	A. Kapitał (fundusz) własny		8 862 667,66	10 810 174,07
I. Wartości niematerialne i prawne		75 496,74	63 788,14	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		8 232 775,03	8 862 667,66
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		75 496,74	63 788,14	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		627 215,39	525 418,12	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
1. Środki trwałe		609 735,39	496 107,20	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto		629 892,63	1 947 506,41
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		90 251,93	68 752,15	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		269 365,45	260 439,90	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 371 001,98	1 719 505,14
d) środki transportu		7 312,78	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		931 451,63	381 551,61
e) inne środki trwałe		242 805,23	166 915,15	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		17 480,00	29 310,92	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		793 940,57	356 277,43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	- długoterminowa		189 808,57	286 634,02
III. Należności długoterminowe		79 021,36	78 633,04	- krótkoterminowa		604 132,00	69 643,41
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		137 511,06	25 274,18
2. Od pozostałych jednostek		79 021,36	78 633,04	- długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe		137 511,06	25 274,18
1. Nieruchomości		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		7 284,56	6 369,04
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		7 284,56	6 369,04
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		7 284,56	6 369,04
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		892 393,23	895 007,45
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. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		870 226,77	873 601,70
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		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 wartościowych		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		10 451 936,15	11 861 839,91	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
I. Zapasy		304 600,71	290 356,27	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		577 408,13	240 142,08
1. Materiały		67 402,31	58 867,68	- do 12 miesięcy		577 408,13	240 142,08
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		237 198,40	231 488,59	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		54 260,90	238 893,68
II. Należności krótkoterminowe		2 054 338,29	1 382 565,41	h) z tytułu wynagrodzeń		180 314,08	357 835,61
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	i) inne		58 243,66	36 730,33
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		22 166,46	21 405,75
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		539 872,56	436 577,04
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		539 872,56	436 577,04
2. Należności od pozostałych jednostek		2 054 338,29	1 382 565,41	- długoterminowe		107 823,22	75 618,43
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		340 466,85	291 027,18	- krótkoterminowe		432 049,34	360 958,61

- do 12 miesięcy	340 466,85	291 027,18			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 618 427,90	1 022 680,64			
c) inne	95 443,54	68 857,59			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 842 070,43	9 958 218,25			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 842 070,43	9 958 218,25			
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	7 842 070,43	9 958 218,25			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 842 070,43	9 958 218,25			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	250 926,72	230 699,98			
AKTYWA RAZEM	11 233 669,64	12 529 679,21	PASYWA RAZEM	11 233 669,64	12 529 679,21

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Maria Szostek

Kraków, dn. 29 marca 2013 r.

Zatwierdził:
DYREKTOR

Izabela Helbin
Izabela Helbin

Główny Księgowy
Maria Szostek