

nazwa i adres jednostki		BILANS KRAKOWSKIEGO BIURA FESTIWALOWEGO sporządzony na dzień 31.12.2008 r.		PASywa		Stan na 31.12.2008.	
AKTYWA		Stan na 31.12.2008		PASywa		Stan na 01.01.2008	
A. Aktywa trwałe		699 703,07	571 642,80	A. Kapitał (fundusz) własny		5 981 831,79	6 304 585,89
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	20 216,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		5 256 107,70	5 999 311,79
1. Koszty zakończonych prac rozp.		0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kap.podst.(wielk.uj.)		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielk.uj.)		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	20 216,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
4. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
II. Środki trwałe		699 703,07	551 426,80	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-4 968,00	-173 769,00
1. a) gruntu (w tym prawo użytk.wiecz.gruntu)		0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto		730 692,09	479 043,10
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		170 078,46	148 818,65	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkośc.uj.)		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		226 443,74	151 559,82	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 030 554,91	4 415 817,33
d) środki transportu		183 130,92	128 413,53	I. Rezerwy na zobowiązania		36 614,75	2 271 979,46
e) inne środki trwałe		120 049,95	105 154,80	1. Rezerwa z tytułu odroczonej doch.		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	17 480,00	2. Rezerwa na św.emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		36 614,75	2 271 979,46
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe		36 614,75	2 271 979,46
1. Nieruchomości		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe.		1 621 108,87	1 874 095,87
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	IV. Zobowiązania krótkoterminowe.		1 621 108,87	1 874 095,87
V. Długotr. rozl. międzyokresowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		1 599 394,33	1 864 277,49
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod.doch.		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 wart.		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		7 312 683,63	10 148 760,42	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
I. Zapasy		122 581,20	112 874,04	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wym.::		1 356 645,47	1 672 511,78
1. Materiały		24 352,96	24 160,64	- do 12 miesięcy		1 356 645,47	1 672 511,78
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		98 228,24	88 713,40	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		169 140,20	61 959,31
II. Należności krótkoterminowe		263 678,94	837 178,68	h) z tytułu wynagrodzeń		72 573,10	129 654,23
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	i) inne		1 035,56	152,17
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do:		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		21 714,54	9 818,38
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		372 831,29	269 742,00
- 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		372 831,29	269 742,00
2. Należności od pozostałych jednostek		263 678,94	837 178,68	- długoterminowe		372 831,29	269 742,00
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		247 058,84	705 868,30	- krótkoterminowe		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		247 058,84	705 868,30				
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00				
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		6 510,59	61 997,00				
c) inne		10 109,51	69 313,38				
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		6 729 666,08	9 093 998,74				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 729 666,08	9 093 998,74				
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		6 729 666,08	9 093 998,74				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		6 729 666,08	9 093 998,74				
- inne środki pieniężne		0,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe		196 757,41	104 708,96				
AKTYWA RAZEM		8 012 386,70	10 720 403,22	PASYWA RAZEM		8 012 386,70	10 720 403,22

Sporządził:
Maria Szostek

Miejsce, data sporządzenia:
Kraków, 31 marca 2009 rok

Zatwierdził:
Magdalena Sroka



KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
ul. Olszańska 7, 31-513 Kraków
NIP 676-17-57-436



DYREKTOR
Magdalena Sroka