

**Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2018 do 31.12.2018**

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan za okres 01.01.2017 - 31.12.2017	stan za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
<b>A. Przychody ze sprzedaży towarów i produktów</b>	<b>19 748 255,73</b>	<b>31 616 499,31</b>
- od jednostek powiązanych	-	-
I.Przychody ze sprzedaży produktów	10 452 572,34	11 131 116,94
II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 375 484,00	1 204 678,63
III. Dotacje od organizatora	7 920 199,39	19 280 703,74
<b>B.Koszty sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>12 820 208,64</b>	<b>23 515 470,78</b>
-jednostkom powiązanych	-	-
I.Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 495 145,39	8 758 113,30
II.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	981 362,91	852 091,88
III. Koszt działań nieodpłatnych sfinansowanych z dotacji	4 343 700,34	13 905 265,60
<b>C. Zysk/Strata brutto na sprzedaży (A-B)</b>	<b>6 928 047,09</b>	<b>8 101 028,53</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>1 831 365,11</b>	<b>2 499 871,17</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>2 170 702,14</b>	<b>3 325 950,88</b>
<b>F. Zysk/Strata na sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>2 925 979,84</b>	<b>2 275 206,48</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 809 446,87</b>	<b>1 321 843,02</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.Dotacje	107 982,39	459 492,89
III.Inne przychody operacyjne	1 701 464,48	862 350,13
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>601 883,63</b>	<b>1 171 374,79</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	111 219,02
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	407 718,69	344 928,43
II. Inne koszty operacyjne	194 164,94	715 227,34
<b>I. Zysk/Strata na działalności operacyjnej</b>	<b>4 133 543,08</b>	<b>2 425 674,71</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>5 585,84</b>	<b>17 195,16</b>
I.Dywidendy i udziały w zyskach w tym	-	-
-jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki uzyskane, w tym	5 577,28	12 386,81
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	8,56	4 808,35
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>77 642,03</b>	<b>98 627,39</b>
I. Odsetki, w tym	2 096,60	15 381,71
- dla jednostek powiązanych	-	-
II.Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	75 545,43	83 245,68
<b>L. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej ( I+J-K)</b>	<b>4 061 486,89</b>	<b>2 344 242,48</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych( M.I.-M.II.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty Nadzwyczajne	-	-
<b>N. Zysk/Strata brutto (L+M-N)</b>	<b>4 061 486,89</b>	<b>2 344 242,48</b>
<b>M.Podatek dochodowy</b>	<b>15 342,00</b>	<b>12 442,00</b>
I.podatek bieżący	15 342,00	12 442,00
II.podatek odroczony	-	-
<b>N.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>O. Zysk/Strata netto (L-M-N)</b>	<b>4 046 144,89</b>	<b>2 331 800,48</b>

Agata Gołębiowska  
zastępca dyrektora ds. ekonomicznych - główny księgowy  
/podpisano elektronicznie/  
sporządził

Daniel Cichy  
dyrektor  
/podpisano elektronicznie/  
zatwierdził

## BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018

AKTYWA		stan na dzień 31.12.2017	stan na dzień 31.12.2018	PASywa		stan na dzień 31.12.2017	stan na dzień 31.12.2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3 094 516,67</b>	<b>5 939 164,97</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał/fundusz/własny</b>	<b>7 236 860,14</b>	<b>9 580 840,28</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	240 109,22	329 468,41	I	Kapitał /fundusz/ podstawowy	3 163 257,43	3 175 437,09
1	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał /fundusz/ zapasowy, w tym	0,00	0,00
2	wartość firmy	0,00	0,00	-	nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
3	inne wartości niematr.i prawne	240 109,22	329 468,41	III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4	zaliczki na poczet WNIP	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały /fundusze/ rezerwowe,w tym:	27 457,82	4 073 602,71
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 173 841,67	4 402 034,58	-	tworzone zgodnie z umową (statutem)	27 457,82	4 073 602,71
1	Środki trwałe	1 510 021,00	3 156 916,29	-	na udziały własne	0,00	0,00
a	grunty(w tym prawo wieczystego użyt.)	53 321,40	39 991,05	V	Zysk/ Strata/ z lat ubiegłych	0,00	0,00
b	budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej	247 048,91	1 051 577,78	VI	Zysk/ Strata/ netto	4 046 144,89	2 331 800,48
c	urządzenia techniczne i maszyny	749 633,97	1 465 209,84	VII	Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
d	środki transportu	19 371,68	7 562,62	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy</b>	<b>4 973 375,23</b>	<b>6 756 274,39</b>
e	Pozostałe środki trwałe	440 645,04	592 575,00	<b>na zobowiązania</b>		0,00	0,00
2	środki trwałe w budowie	663 820,67	1 245 118,29	I	Rezerwy na zobowiązania	1 224 032,65	1 623 366,17
3	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwy z tyt.odroc.z.podatku (art.37)	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	rezerwa na świadcz.emer.i podobne	723 228,24	868 759,68
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-	długoterminowe	582 511,55	715 222,27
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	140 716,69	153 537,41
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	pozostałe rezerwy	500 804,41	754 606,49
1	Nieruchomości	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	81 556,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	500 804,41	673 050,49
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	udziały i akcje	0,00	0,00	2	wobec pozost. Jednostek	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a	kredyty	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	b	z tyt.emisji dt.papierów wartościowych	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach/podz. j.w/	0,00	0,00	d	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 269 860,65	1 714 398,32
V	Długoterminowe rozl.międzyokresowe	680 565,78	1 207 661,98	1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1	Aktywa z tyt.odroc.z.pod.doch.	0,00	0,00	a	z tyt.dost. I usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
2	Materiały orkiestrowe	680 565,78	1 207 661,98	-	do 12 m-cy	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>9 115 718,70</b>	<b>10 397 949,70</b>	-	powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
I	Zapasy	4 003 879,74	6 337 638,99	b	inne	0,00	0,00
1	Materiały	9 084,83	22 687,97	2	wobec pozostałych jednostek	2 212 491,80	1 653 413,14
2	Półprodukty i produkcja w toku	1 156 085,56	2 020 606,80	a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	2 419 643,65	2 480 791,22	b	z tyt.emisji dt.papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Towary	419 065,70	1 813 553,00	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	d	z tyt.dost.i usług o okresie wymagalności	775 636,95	774 069,04
II	Należności krótkoterminowe	2 349 651,66	2 206 502,46	-	do 12 m-cy	775 636,95	774 069,04
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-	powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
a	z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
-	do 12 m-cy	0,00	0,00	f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-	powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	g	z tyt.podat.ZUS,ceł i innych	3 992,33	829 537,14
b	inne	0,00	0,00	h	z tyt. wynagrodzeń	3 050,97	1 920,23

2	Należności od pozos.jednostek	2 349 651,66	2 206 502,46	i	inne	1 429 811,55	47 886,73
a	z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty	2 117 391,16	2 134 899,42	3	fundusze specjalne	57 368,85	60 985,18
-	do 12 m-cy	2 117 391,16	2 134 899,42	IV	rozliczenie międzyokresowe	1 479 481,93	3 418 509,90
-	powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	1	wartość ujemna firmy	0,00	0,00
b	z tyt. podatków, zus, cel, dotacji	205 495,97	38 009,67	2	inne rozliczenia międzyokresowe	1 479 481,93	3 418 509,90
c	inne	26 764,53	33 593,37	-	długoterminowe	1 309 098,56	3 360 248,28
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	170 383,37	58 261,62
III	inwestycje krótkoterminowe	2 577 458,07	1 400 694,11				
1	krótkoterminowe aktywa finansowe	2 577 458,07	1 400 694,11				
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały i akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	inne krótkoter. aktywa finansowe	0,00	0,00				
-	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały i akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	inne krótkoter. aktywa finansowe	0,00	0,00				
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 577 458,07	1 400 694,11				
-	środki pieniężne w kasie i na rach.bank.	2 577 458,07	412 731,44				
-	inne środki pieniężne	0,00	987 962,67				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	krótkoterminowe rozlicz.międzyokres.	184 729,23	453 114,14				
a	Pozostałe rozlicz.międzyokresowe	14 587,73	19 494,42				
b	Materiały orkiestrowe	170 141,50	433 619,72				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał /fundusz/ podstawowy</b>	0,00	0,00				
<b>D</b>	<b>Udziały /akcje/ własne</b>	0,00	0,00				
<b>Razem aktywa</b>		<b>12 210 235,37</b>	<b>16 337 114,67</b>	<b>Razem pasywa</b>		<b>12 210 235,37</b>	<b>16 337 114,67</b>

Agata Gołębiowska  
zastępca dyrektora ds. ekonomicznych - główny księgowy  
/podpisano elektronicznie/  
sporządził

Daniel Cichy  
dyrektor  
/podpisano elektronicznie/  
zatwierdził

Kraków, dnia 29 maja 2019 roku

## Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2018 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan za okres 01.01.2017 - 31.12.2017	stan za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
<b>I. Kapitał(fundusz) własny na początek okresu(BO)</b>	<b>3 190 715,25</b>	<b>7 236 860,14</b>
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a.Kapitał(fundusz) własny na początek okresu(BO), po korektach	3 190 715,25	7 236 860,14
1.Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 163 257,43	3 163 257,43
1.1 Zmiany kapitału(funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a. zwiększenia, wg tytułów:	0,00	12 179,66
-przejęcie Ruchu Muzycznego (zorganizowana część przedsiębiorstwa	0,00	12 179,66
b. zmniejszenia, wg tytułów:	0,00	0,00
-umorzenia udziałów(akcji)	0,00	0,00
<b>1.2.Kapitał(fundusz)podstawowy na koniec okresu</b>	<b>3 163 257,43</b>	<b>3 175 437,09</b>
2.Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
a. zwiększenia, wg tytułów:	0,00	0,00
b. zmniejszenia, wg tytułów:	0,00	0,00
2.2.Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a. zwiększenia, wg tytułów:	0,00	0,00
b. zmniejszenia, wg tytułów:	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany kapitału(funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a.zwiększenia, wg tytułów:	0,00	0,00
-akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
-z podziału zysku(ustawowo)	0,00	0,00
-z podziału zysku(ponad wymaganą ustawowo nominalną wartość)	0,00	0,00
b.zmniejszenia, wg tytułów:	0,00	0,00
-pokrycia straty	0,00	0,00
<b>4.2.Kapitał (fundusz)zapasowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.Kapitał(fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału(funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a.zwiększenia, wg tytułów:	0,00	0,00
b.zmniejszenia, wg tytułów:	0,00	0,00
-zbycie środków trwałych	0,00	0,00
5.2.Kapitał(fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	<b>27 457,82</b>
6.1.Zmiany pozostałych kapitałów(funduszy) rezerwowych	27 457,82	4 046 144,89
a. zwiększenia, wg tytułów:	666 840,16	4 046 144,89
-z podziału zysku (ustawowo)	666 840,16	4 046 144,89
b. zmniejszenia, wg tytułów:	639 382,34	0,00
-pokrycia straty	639 382,34	0,00
6.2.Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe na koniec okresu	<b>27 457,82</b>	<b>4 073 602,71</b>
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-638 896,34</b>	<b>4 046 144,89</b>
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	4 046 144,89
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu,po korektach	0,00	4 046 144,89
a. zwiększenia, wg tytułów:	0,00	0,00
b.zmniejszenia, wg tytułów: na kapitał rezerwowy	0,00	4 046 144,89
<b>7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-638 896,34	0,00
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.Strata z lat ubiegłych na początek okresu,po korektach	-638 896,34	0,00
a.zwiększenia, wg tytułów:	0,00	0,00
-przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b.zmniejszenia, wg tytułów:	-638 896,34	0,00
-pokrycia straty	-638 896,34	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
<b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.Wynik netto	4 046 144,89	2 331 800,48
a.zysk netto	<b>4 046 144,89</b>	<b>2 331 800,48</b>
b.strata netto	0,00	0,00
c.odpisy z zysku	0,00	0,00
II.Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu(BZ)	<b>7 236 860,14</b>	<b>9 580 840,28</b>
III.Kapitał (fundusz)własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku(pokrycia straty	7 236 860,14	9 580 840,28

Agata Gołębiowska  
zastępca dyrektora ds. ekonomicznych - główny księgowy  
/podpisano elektronicznie/  
sporządził

Daniel Cichy  
dyrektor  
/podpisano elektronicznie/  
zatwierdził

## RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2018 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan za okres 01.01.2017 - 31.12.2017	stan za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>4 046 144,89</b>	<b>2 331 800,48</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-2 362 223,21</b>	<b>-2 234 226,50</b>
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
2. Amortyzacja	461 378,88	701 512,27
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	111 219,02
6. Zmiana stanu rezerw	-1 354 592,90	399 333,52
7. Zmiana stanu zapasów	-1 115 678,46	-2 321 579,59
8. Zmiana stanu należności	-705 745,95	143 149,20
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	994 885,28	-555 462,33
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-642 470,06	-712 398,59
11. Inne korekty	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>1 683 921,68</b>	<b>97 573,98</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 627 328,81</b>	<b>3 657 379,59</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 627 328,81	3 657 379,59
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-1 627 328,81</b>	<b>-3 657 379,59</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>1 380 029,04</b>	<b>2 383 041,65</b>
1. Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitału oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe-dotacje inwestycyjne	1 380 029,04	2 383 041,65
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>1 380 029,04</b>	<b>2 383 041,65</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>1 436 621,91</b>	<b>-1 176 763,96</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>1 436 621,91</b>	<b>-1 176 763,96</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 140 836,16</b>	<b>2 577 458,07</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>2 577 458,07</b>	<b>1 400 694,11</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania (środki ZFŚS, lokata krótkoterminowa, wadła i kaucje)	39 035,56	1 070 584,58

Agata Gołębiowska  
zastępca dyrektora ds. ekonomicznych - główny księgowy  
/podpisano elektronicznie/  
sporządził

Daniel Cichy  
dyrektor  
/podpisano elektronicznie/  
zatwierdził