

MUZEUM ZAMKOWE

W PSZCZYŃNIE

43-200 Pszczyzna, ul. Brama Wybraniców 1

tel.(32) 210 30 37, (32) 449 08 88

Reg. 072343385, NIP 638-00-13-666

pieczęćka firmowa

REGON

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

AKTYWA	Stan na dzień kończący	
	poprzedni rok obrotowy 2	bieżący rok obrotowy 1
0		
01	31 964 689,74	91 808 607,72
02	6 250,00	850,00
03		
04		
05	6 250,00	850,00
06		
07	31 958 439,74	91 807 757,72
08	31 940 739,74	91 507 527,03
09	2 145 367,00	2 669 083,00
10	23 746 610,92	81 647 649,38
11	801 210,92	1 859 597,05
12	99 400,86	69 137,11
13	5 148 150,04	5 262 060,49
14	17 700,00	300 230,69
15		
16	-	-
17		
18		
19		
20	-	-
21		
22		
23	-	-
24	-	-
25		
26		
27		
28		

PASYWA	Stan na dzień kończący	
	poprzedni rok obrotowy 2	bieżący rok obrotowy 1
0		
87	32 329 940,64	90 376 976,08
88	31 721 888,02	89 307 879,12
89		
90		
91		
92		
93	542 486,52	608 052,62
94		
95		
96		
97	65 566,10	461 044,34
98		
99	1 806 327,75	2 817 953,58
100	10 000,00	10 000,00
101		
102	-	-
103		
104		
105	10 000,00	10 000,00
106		
107	10 000,00	10 000,00
108	5 809,00	5 899,52
109		
110		
111	5 809,00	5 899,52
112		
113		
114		

29	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
30	działy lub akcje			
31	inne papiery wartościowe			
32	działone pożyczki			
33	inne długoterminowe aktywa finansowe			
34	w pozostałych jednostkach			
35	działy lub akcje			
36	inne papiery wartościowe			
37	działone pożyczki			
38	inne długoterminowe aktywa finansowe			
39	inwestycje długoterminowe			
40	terminowe rozliczenia międzyokresowe			
41	wzrost z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
42	rozliczenia międzyokresowe			
43	a obrotowe	2 171 578,65	1 386 321,94	
44		91 493,54	177 704,91	
45	artykuły			
46	produkty i produkty w toku			
47	produkty gotowe	75 843,88	158 921,34	
48	artykuły	15 649,66	18 783,57	
49	zaliczki na dostawy i usługi			
50	osiągnięcia krótkoterminowe	249 913,58	679 438,78	
51	zności od jednostek powiązanych			
52	tytuły dostaw i usług, o okresie spłaty:			
53	o 12 miesięcy			
54	wyżej 12 miesięcy			
55	inne			
56	zności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
57	tytuły dostaw i usług, o okresie spłaty:			
58	o 12 miesięcy			
59	wyżej 12 miesięcy			
60	inne			
61	zności od pozostałych jednostek	249 913,58	679 438,78	
62	tytuły dostaw i usług, o okresie spłaty:			
63	o 12 miesięcy	12 402,55	34 261,15	
64	wyżej 12 miesięcy	12 402,55	34 261,15	
65	tytuły podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	185 765,03	575 847,63	
66	inne	51 746,00	57 030,00	
67	uchodzące na drodze sądowej		12 300,00	
68	wyciągi krótkoterminowe	1 819 221,63	518 689,70	

115	d) inne	5 809,00	5 899,52
116	III. Zobowiązania krótkoterminowe	483 671,07	304 096,05
117	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
118	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
119	- do 12 miesięcy		
120	- powyżej 12 miesięcy		
121	b) inne		
122	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
123	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
124	- do 12 miesięcy		
125	- powyżej 12 miesięcy		
126	b) inne		
127	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	404 748,74	228 216,40
128	a) kredyty i pożyczki		
129	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
130	c) inne zobowiązania finansowe		
131	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	93 972,51	100 329,34
132	- do 12 miesięcy	93 972,51	100 329,34
133	- powyżej 12 miesięcy		
134	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
135	f) zobowiązania wekslowe		
136	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		127 887,06
137	h) z tytułu wynagrodzeń		
138	i) inne	310 776,23	
139	3. Fundusze specjalne	78 922,33	75 879,65
140	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 306 847,68	2 497 958,01
141	1. Ujemna wartość firmy		
142	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 306 847,68	2 497 958,01
143	- długoterminowe	1 153 283,96	2 259 347,78
144	- krótkoterminowe	153 563,72	238 610,23

krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	69	1 819 221,63	518 689,70
działy lub akcje	70	-	-
inne papiery wartościowe	71		
działelone pożyczki	72		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	73		
działy lub akcje	74		
inne papiery wartościowe	75		
działelone pożyczki	76		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	77		
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	78		
rodki pieniężne w kasie i na rachunkach	79		
inne środki pieniężne	80	1 819 221,63	518 689,70
inne aktywa pieniężne	81	1 819 221,63	518 689,70
inne aktywa pieniężne	82		
inne aktywa pieniężne	83		
inne aktywa pieniężne	84		
inne inwestycje krótkoterminowe	85	10 949,90	10 488,55
inne inwestycje krótkoterminowe	86	34 136 268,39	93 194 929,66
kwota razem			

na, dnia 05.03.2019 r.

.....
miejsowość, data

05.03.2019 r.

data i podpis osoby, której
powierzone
prowadzenie ksiąg

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Pupek

05.03.2019 r.

data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR MUZEUM
Maciej Kluss

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień **31.12.2018 r.**

(wariant porównawczy)

Treść		Kwota za	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1		3	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	8 026 515,96	9 426 507,79
- od jednostek powiązanych	02		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	1 800 485,36	2 095 358,66
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	04	12 232,24	142 332,88
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	14 849,36	10 792,25
V. Dotacje do działalności podstawowej	07	6 198 949,00	7 178 024,00
w tym: budżetu państwa	08		
jednostek samorządu terytorialnego	09	6 198 949,00	7 178 024,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	10	8 101 619,62	9 148 844,32
I.Amortyzacja	11	381 515,31	781 382,02
II. Zużycie materiałów i energii	12	481 332,20	606 875,15
III Usługi obce	13	1 862 965,54	2 124 391,64
IV. Podatki i opłaty, w tym:	14	60 905,22	64 609,95
- podatek akcyzowy	15		
V. Wynagrodzenia	16	4 337 253,00	4 487 734,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	17	872 322,02	932 717,16
- emerytalne	18	366 956,20	405 816,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19	92 362,99	111 695,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20	12 963,34	39 438,34
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	21	75 103,66	277 663,47
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	22	166 756,43	227 155,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23		
II. Dotacje (pokrycie amortyzacji dotacją)	24	157 826,49	148 123,79
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25		
VI. Inne przychody operacyjne	26	8 929,94	79 031,53
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	27	42 935,89	58 953,31
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28	1 924,44	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29	12 208,00	17 258,14
III. Inne koszty operacyjne	30	28 803,45	41 695,17
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	31	48 716,88	445 865,48
G. PRZYCHODY FINANSOWE	32	16 996,10	16 048,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	33		
a) od jednostek powiązanych, w tym:	34		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	35		
b) od jednostek popozostałych, w tym:	36		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	37		
II. Odsetki, w tym:	38	16 944,71	15 997,74
- od jednostek powiązanych	39		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	40		
- w jednostkach powiązanych	41		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	42		
V. Inne	43	51,39	50,88
H. KOSZTY FINANSOWE	44	41,88	590,76
I. Odsetki, w tym:	45		
- dla jednostek powiązanych	46		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	47		
- w jednostkach powiązanych	48		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	49		
IV. Inne	50	41,88	590,76
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	51	65 671,10	461 323,34
J. PODATEK DOCHODOWY	52	105,00	279,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	53		
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	54	65 566,10	461 044,34