

MUZEUM ZAMKOWE W  
PSZCZYŃNIE

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	92 219 742,21	91 808 607,72	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	91 221 874,42	90 376 976,08
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	850,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	89 315 879,12	89 307 879,12
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	850,00	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	92 219 742,21	91 807 757,72	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	1 069 096,96	608 052,62
1	Środki trwałe	91 223 736,43	91 507 527,03		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 669 083,00	2 669 083,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 498 608,52	81 647 649,38	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 643 997,24	1 859 597,05	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	836 898,34	461 044,34
d)	środki transportu	88 042,94	69 137,11	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	5 324 004,73	5 262 060,49	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 373 151,57	2 817 953,58
2	Środki trwałe w budowie	996 005,78	300 230,69	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	10 000,00	10 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	10 000,00	10 000,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe	10 000,00	10 000,00
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	6 386,25	5 899,52
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	6 386,25	5 899,52
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne	6 386,25	5 899,52
	- inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	332 131,81	304 096,05
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	248 263,56	228 216,40
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	2 375 283,78	1 386 321,94	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	205 479,88	177 704,91	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	98 670,06	100 329,34
3	Produkty gotowe	183 752,96	158 921,34		- do 12 miesięcy	98 670,06	100 329,34
4	Towary	21 726,92	18 783,57		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	402 107,85	679 438,78	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	149 593,50	127 887,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	83 868,25	75 879,65
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	3 024 633,51	2 497 958,01
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 024 633,51	2 497 958,01
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	2 786 032,54	2 259 347,78
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	238 600,97	238 610,23
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	402 107,85	679 438,78				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26 548,34	34 261,15				
	- do 12 miesięcy	26 548,34	34 261,15				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	315 303,51	575 847,63			
c)	inne	60 256,00	57 030,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	12 300,00			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 767 696,05</b>	<b>518 689,70</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 767 696,05	518 689,70			
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					
e)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 767 696,05	518 689,70			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 767 696,05	518 689,70			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 488,55</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>94 595 025,99</b>	<b>93 194 929,66</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>94 595 025,99</b>	<b>93 194 929,66</b>	

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

MUZEUM ZAMKOWE W  
PSZCZYŃNIE

sporządzony za okres ..... 01.01.2019 - 31.12.2019

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	11 685 476,74	9 426 507,79
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 597 440,42	2 095 358,66
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	84 182,48	142 332,88
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 629,84	10 792,25
V	Dotacje do działalności podstawowej	8 988 224,00	7 178 024,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	10 960 687,95	9 148 844,32
I	Amortyzacja	719 906,79	781 382,02
II	Zużycie materiałów i energii	699 307,63	606 875,15
III	Usługi obce	3 423 819,37	2 124 391,64
IV	Podatki i opłaty, w tym:	68 403,66	64 609,95
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	4 845 726,46	4 487 734,74
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	994 280,69	932 717,16
	– emerytalne	424 609,03	405 816,29
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	198 093,92	111 695,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 149,43	39 438,34
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	724 788,79	277 663,47
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	183 617,33	227 155,32
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	164 730,74	148 123,79
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	18 886,59	79 031,53
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	85 309,66	58 953,31
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 861,99	17 258,14
III	Inne koszty operacyjne	74 447,67	41 695,17
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	823 096,46	445 865,48
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	15 734,55	16 048,62
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	15 719,46	15 997,74
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	15,09	50,88
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	1 850,67	590,76
I	Odsetki, w tym:	0,55	0,00
	dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	1 850,12	590,76
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	836 980,34	461 323,34
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	82,00	279,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	836 898,34	461 044,34