

MUZEUM ZAMKOWE
w Pszczynie

43-200 Pszczyna, ul. Brama Wybranców 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 31.12.2017 r.

	AKTYWA		Stan na dzień kończący	
	0	1	2	
A. Aktywa trwałe		32 171 452,18	31 964 689,74	
I. Wartości niematerialne i prawne		18 174,50	6 250,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2. Wartość firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne		18 174,50	6 250,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II. Rzeczowe aktywa trwałe		32 153 277,68	31 958 439,74	
1. Środki trwałe		32 137 577,68	31 940 739,74	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		2 145 367,00	2 145 367,00	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		23 859 573,49	23 746 610,92	
c) urządzenia techniczne i maszyny		925 213,00	801 210,92	
d) środki transportu		129 664,61	99 400,86	
e) inne środki trwałe		5 077 759,58	5 148 150,04	
2. Środki trwałe w budowie		15 700,00	17 700,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III. Należności długoterminowe				
1. Od jednostek powiązanych				
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3. Od pozostałych jednostek				
IV. Inwestycje długoterminowe				
1. Nie ruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe				
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				

	PASywa		Stan na dzień kończący	
	0	1	2	
A. Kapitał (fundusz) własny		32 264 374,54	32 329 940,64	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		31 721 888,02	31 721 888,02	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:				
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:				
- z tytułu aktualizacji wartości godzinowej				
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		146 961,87	542 486,52	
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
- na udziały (akcje) własne				
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
VI. Zysk (strata) netto		395 524,65	65 566,10	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 247 711,55	1 806 327,75	
I. Rezerwy na zobowiązania		10 000,00	10 000,00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
- długoterminowa				
- krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy		10 000,00	10 000,00	
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
II. Zobowiązania długoterminowe		10 000,00	10 000,00	
1. Wobec jednostek powiązanych		700,00	5 809,00	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3. Wobec pozostałych jednostek		700,00	5 809,00	
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				

URZĄD SKARBOWY
w Pszczynie
ZAL
109
110
111
112
113
114

29	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
30	- udziały lub akcje			
31	- inne papiery wartościowe			
32	- udzielone pożyczki			
33	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
34	c) w pozostałych jednostkach			
35	- udziały lub akcje			
36	- inne papiery wartościowe			
37	- udzielone pożyczki			
38	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
39	4. Inne inwestycje długoterminowe			
40	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
41	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
42	2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
43	B. Aktywa obrotowe	2 340 633,91	2 171 578,65	
44	I. Zapasy	117 003,31	91 493,54	
45	1. Materiały			
46	2. Półprodukty i produkty w toku			
47	3. Produkty gotowe	101 852,63	75 843,88	
48	4. Towary	15 150,68	15 649,66	
49	5. Zaliczki na dostawy i usługi			
50	II. Należności krótkoterminowe	341 776,30	249 913,58	
51	1. Należności od jednostek powiązanych			
52	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
53	- do 12 miesięcy			
54	- powyżej 12 miesięcy			
55	b) inne			
56	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
57	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
58	- do 12 miesięcy			
59	- powyżej 12 miesięcy			
60	b) inne			
61	3. Należności od pozostałych jednostek	341 776,30	249 913,58	
62	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 241,19	12 402,55	
63	- do 12 miesięcy	10 241,19	12 402,55	
64	- powyżej 12 miesięcy			
65	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	267 709,11	185 765,03	

d) inne	115	700,00	5 809,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	116	773 096,66	483 671,07
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	117	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	118	-	-
- do 12 miesięcy	119	-	-
- powyżej 12 miesięcy	120	-	-
b) inne	121	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	122	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	123	685 394,01	404 748,74
- do 12 miesięcy	124	-	-
- powyżej 12 miesięcy	125	-	-
b) inne	126	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	127	-	-
a) kredyty i pożyczki	128	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	129	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	130	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	131	222 013,38	93 972,51
- do 12 miesięcy	132	222 013,38	93 972,51
- powyżej 12 miesięcy	133	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	134	-	-
f) zobowiązania wekslowe	135	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	136	-	-
h) z tytułu wynagrodzeń	137	-	-
i) inne	138	463 380,63	310 776,23
3. Fundusze specjalne	139	87 702,65	78 922,33
IV. Rozliczenia międzyokresowe	140	1 463 914,89	1 306 847,68
1. Ujemna wartość firmy	141	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	142	1 463 914,89	1 306 847,68
- długoterminowe	143	1 283 782,85	1 153 283,96
- krótkoterminowe	144	180 132,04	153 563,72

2018-23-22
 ZAL...
 RZĄD SKARBOWY
 w pszczyźnie

c) inne	66	63 826,00	51 746,00
d) dochodzone na drodze sądowej	67		
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	1 872 093,45	1 819 221,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	1 872 093,45	1 819 221,63
a) w jednostkach powiązanych	70	-	-
- udziały lub akcje	71		
- inne papiery wartościowe	72		
- udzielenie pożyczki	73		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74		
b) w pozostałych jednostkach	75	-	-
- udziały lub akcje	76		
- inne papiery wartościowe	77		
- udzielenie pożyczki	78		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	1 872 093,45	1 819 221,63
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	1 872 093,45	1 819 221,63
- inne środki pieniężne	82		
- inne aktywa pieniężne	83		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	9 760,85	10 949,90
Aktywa razem	86	34 512 086,09	34 136 268,39

Pszczyna, dnia 02.03.2018 r.

.....
miejsowość, data

02.03.2018 r.

.....
data i podpis osoby, której powierzone
przewodzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Pupek

02.03.2018 r.

.....
data i odpis kierownika jednostki

DYREKTOR MUZEUM

Maciej Aliu88



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

(wariant porównawczy)

Treść		Kwota za	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	7 919 408,33	8 026 515,96
- od jednostek powiązanych	02		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	1 713 992,62	1 800 485,36
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	04	44 507,56	12 232,24
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	21 779,15	14 849,36
V Dotacje do działalności podstawowej	07	6 139 129,00	6 198 949,00
w tym: budżetu państwa	08		
jednostek samorządu terytorialnego	09	6 139 129,00	6 198 949,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	10	7 652 933,65	8 010 619,62
I Amortyzacja	11	438 383,31	381 516,31
II Zużycie materiałów i energii	12	515 827,74	481 332,20
III Usługi obce	13	1 817 234,88	1 862 965,54
IV Podatki i opłaty, w tym:	14	62 370,79	60 905,22
- podatek akcyzowy	15		
V Wynagrodzenia	16	3 923 934,03	4 337 253,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	17	776 366,19	872 322,02
- emerytalne	18	346 010,78	366 956,20
VII Pozostałe koszty rodzajowe	19	108 250,32	92 362,99
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20	10 566,39	12 963,34
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	21	266 474,68	75 103,66
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	22	187 603,84	166 756,43
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23		
II Dotacje (pokrycie amortyzacji dotacją)	24	158 289,03	157 826,49
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25		
VI Inne przychody operacyjne	26	29 314,81	8 929,94
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	27	78 366,15	42 935,89
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28		1 924,44
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29	32 608,54	12 208,00
III Inne koszty operacyjne	30	45 757,61	28 803,45
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	31	375 712,37	48 716,88
G. PRZYCHODY FINANSOWE	32	20 374,63	16 996,10
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 pozostałych, w tym:	36		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	37		
II Odsetki, w tym:	38	20 374,63	16 944,71
- 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
H. KOSZTY FINANSOWE	44	444,35	41,88
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	444,35	41,88
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	51	395 642,65	65 671,10
J. PODATEK DOCHODOWY	52	118,00	105,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	53		
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	54	395 524,65	65 566,10

URZĘDNIK SKARBOWY
w Pszczyźnie
dnia 2018 r.
22 (1)

Pszczyna, dnia 02.03.2018 r.

miejsceowość, data

02.03.2018 r.
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Pupek

02.03.2018 r.
data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR MUZEUM

Maciej Kluss