

pieczęć firmowa

REGON

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2015r.

AKTYWA		Stan na dzień kończący	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	31 741 563,22	32 036 691,38
I. Wartości niematerialne i prawne	02	4 987,65	27 799,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	4 987,65	27 799,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	31 736 575,57	32 008 892,38
1. Środki trwałe	08	31 736 575,57	32 005 892,38
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	2 145 367,00	2 145 367,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	24 085 498,63	23 972 536,06
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	1 081 306,59	919 516,84
d) środki transportu	12	47 675,05	39 914,00
e) inne środki trwałe	13	4 376 728,30	4 928 558,48
2. Środki trwałe w budowie	14		3 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16	-	-
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe	19	-	-
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-
a) w jednostkach powiązanych	23	-	-
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28	-	-
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		

PASywa		Stan na dzień kończący	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	33 294 475,41	31 862 849,89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	33 083 577,80	31 715 888,02
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	210 897,61	146 961,87
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	710 263,61	2 119 668,11
I. Rezerwy na zobowiązania	87	9 000,00	10 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	-	-
- długoterminowa	90		
- krótkoterminowa	91		
3. Pozostałe rezerwy	92	9 000,00	10 000,00
- długoterminowe	93		
- krótkoterminowe	94	9 000,00	10 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	95	301 209,56	305 086,64
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	301 209,56	305 086,64
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101	301 209,56	305 086,64
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	172 118,01	183 081,23
1. Wobec jednostek powiązanych	103	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	104	-	-
- do 12 miesięcy	105		
- powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	46 503,59	121 190,78

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień **31.12.2015 r.**
(wariant porównawczy)

Treść		Kwota za	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
I		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIM, W TYM:	01	7 490 685,94	7 519 344,36
- od jednostek powiązanych	02		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	1 484 249,87	1 476 686,30
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	04	- 14 451,52	22 713,12
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	16 541,59	15 598,94
V Dotacje do działalności podstawowej	07	6 004 346,00	6 004 346,00
w tym: budżetu państwa	08		
jednostek samorządu terytorialnego	09	6 004 346,00	6 004 346,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	10	7 121 672,81	7 553 970,87
I Amortyzacja	11	455 594,08	495 500,91
II Zużycie materiałów i energii	12	534 357,79	472 674,73
III Usługi obce	13	1 236 361,38	1 706 122,68
IV Podatki i opłaty, w tym:	14	71 453,06	67 654,92
- podatek akcyzowy	15		
V Wynagrodzenia	16	3 877 553,83	3 930 614,40
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17	771 026,05	776 365,35
VII Pozostałe koszty rodzajowe	18	169 098,28	95 739,54
VIII Wartości sprzedanych towarów i materiałów	19	6 228,34	9 298,34
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	20	369 013,13	- 34 626,51
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	21	54 341,86	224 994,27
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22		
II Dotacje (pokrycie amortyzacji dotacją)	23	10 176,19	207 395,40
III Inne przychody operacyjne	24	44 165,67	17 598,87
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	25	238 143,24	59 623,97
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27	229 135,38	7 564,04
III Inne koszty operacyjne	28	9 007,86	52 059,93
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	29	185 211,75	130 743,79
G. PRZYCHODY FINANSOWE	30	27 899,58	21 960,06
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	31		
- od jednostek powiązanych	32		
II Odsetki, w tym:	33	27 899,58	21 960,06
- od jednostek powiązanych	34		
III Zysk ze zbycia inwestycji	35		
IV Aktualizacja wartości inwestycji	36		
V Inne	37		
H. KOSZTY FINANSOWE	38	1 741,72	295,98
I Odsetki, w tym:	39	1 664,00	
- dla jednostek powiązanych	40		
II Strata ze zbycia inwestycji	41		
III Aktualizacja wartości inwestycji	42		
IV Inne	43	77,72	295,98
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	44	211 369,61	152 407,87
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.II - J.II)	45	-	5 250,00
I Zyski nadzwyczajne	46		1 955,00
II Straty nadzwyczajne	47		7 205,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I + J)	48	211 369,61	147 157,87
L. PODATEK DOCHODOWY	49	472,00	196,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	50		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	51	210 897,61	146 961,87

Pszczyzna, dnia 25.02.2016 r.

micjcom-oic, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
25.02.2016 r.
data i podpis osoby, której powierzono
kierownictwo nad rachunkowymi
Urzuła Plutecha

DYREKTOR MUZEUM
25.02.2016 r.
data i podpis kierownika jednostki
Marek Kulis