

| Treść   |    | Kwota za               |                      |
|---|----|------------------------|----------------------|
|   |    | poprzedni rok obrotowy | bieżący rok obrotowy |
| 1   |    | 2                      | 3                    |
| <b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>                          | 01 | 7 519 344,36           | 7 919 408,33         |
| - od jednostek powiązanych  | 02 |                        |                      |
| I Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 03 | 1 476 686,30           | 1 713 992,62         |
| II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 04 | 22 713,12              | 44 507,56            |
| III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              | 05 |                        |                      |
| IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 06 | 15 598,94              | 21 779,15            |
| V Dotacje do działalności podstawowej   | 07 | 6 004 346,00           | 6 139 129,00         |
| w tym: budżetu państwa  | 08 |                        |                      |
| jednostek samorządu terytorialnego  | 09 | 6 004 346,00           | 6 139 129,00         |
| <b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>   | 10 | 7 553 970,87           | 7 652 933,65         |
| I Amortyzacja   | 11 | 495 500,91             | 438 383,31           |
| II Zużycie materiałów i energii   | 12 | 472 674,73             | 515 827,74           |
| III Usługi obce   | 13 | 1 706 122,68           | 1 817 234,88         |
| IV Podatki i opłaty, w tym:   | 14 | 67 654,92              | 62 370,79            |
| - podatek akcyzowy  | 15 |                        |                      |
| V Wynagrodzenia   | 16 | 3 930 614,40           | 3 923 934,03         |
| VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym                                      | 17 | 776 365,35             | 776 366,19           |
| - emerytalne  | 18 | 340 501,28             | 346 010,78           |
| VII Pozostałe koszty rodzajowe  | 19 | 95 739,54              | 108 250,32           |
| VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 20 | 9 298,34               | 10 566,39            |
| <b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)</b>  | 21 | 34 626,51              | 266 474,68           |
| <b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>  | 22 | 226 949,27             | 187 603,84           |
| I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                  | 23 |                        |                      |
| II Dotacje (pokrycie amortyzacji dotacją)   | 24 | 207 395,40             | 158 289,03           |
| III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  | 25 |                        |                      |
| VI Inne przychody operacyjne  | 26 | 19 553,87              | 29 314,81            |
| <b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>   | 27 | 66 828,97              | 78 366,15            |
| I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 28 |                        |                      |
| II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 29 | 7 564,04               | 32 608,54            |
| III Inne koszty operacyjne  | 30 | 59 264,93              | 45 757,61            |
| <b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)</b>                            | 31 | 125 493,79             | 375 712,37           |
| <b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>   | 32 | 21 960,06              | 20 374,63            |
| 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 | 21 960,06              | 20 374,63            |
| - 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 |                        |                      |
| <b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>  | 44 | 295,98                 | 444,35               |
| 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 | 295,98                 | 444,35               |
| <b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G – H)</b>  | 51 | 147 157,87             | 395 642,65           |
| <b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>   | 52 | 196,00                 | 118,00               |
| <b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>                   | 53 |                        |                      |
| <b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I – J – K)</b>   | 54 | 146 961,87             | 395 524,65           |

Pszczyna, dnia 06.03.2017 r.

.....  
 miejscowość, data

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

06.03.2017 r.  
 data i podpis osoby której powierzono  
 prowadzenie Ksiąg rachunkowych

**DYREKTOR MUZEUM**

06.03.2017 r.  
 data i podpis kierownika jednostki

**MUZEUM ZAMKOWE  
W PSZCZYŃNIE**  
43-200 Pszczyna, ul. Brama Wybrańców 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 31.12.2016r.

| AKTYWA  |    | Stan na dzień kończący |                      |
|---|----|------------------------|----------------------|
|   |    | poprzedni rok obrotowy | bieżący rok obrotowy |
| 0   |    | 1                      | 2                    |
| A. Aktywa trwałe  | 01 | 32 036 691,38          | 32 171 452,18        |
| I. Wartości niematerialne i prawne  | 02 | 27 799,00              | 18 174,50            |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych   | 03 |                        |                      |
| 2. Wartość firmy  | 04 |                        |                      |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne   | 05 | 27 799,00              | 18 174,50            |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    | 06 |                        |                      |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 07 | 32 008 892,38          | 32 153 277,68        |
| 1. Środki trwałe  | 08 | 32 005 892,38          | 32 137 577,68        |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            | 09 | 2 145 367,00           | 2 145 367,00         |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 10 | 23 972 536,06          | 23 859 573,49        |
| c) urządzenia techniczne i maszyny  | 11 | 919 516,84             | 925 213,00           |
| d) środki transportu  | 12 | 39 914,00              | 129 664,61           |
| e) inne środki trwałe   | 13 | 4 928 558,48           | 5 077 759,58         |
| 2. Środki trwałe w budowie  | 14 | 3 000,00               | 15 700,00            |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  | 15 |                        |                      |
| III. Należności długoterminowe  | 16 | -                      | -                    |
| 1. Od jednostek powiązanych   | 17 |                        |                      |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 18 |                        |                      |
| 3. Od pozostałych jednostek   | 19 |                        |                      |
| IV. Inwestycje długoterminowe   | 20 | -                      | -                    |
| 1. Nieruchomości  | 21 |                        |                      |
| 2. Wartości niematerialne i prawne  | 22 |                        |                      |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe  | 23 | -                      | -                    |
| a) w jednostkach powiązanych  | 24 | -                      | -                    |
| - udziały lub akcje   | 25 |                        |                      |
| - inne papiery wartościowe  | 26 |                        |                      |
| - udzielone pożyczki  | 27 |                        |                      |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  | 28 |                        |                      |

| PASywa  |     | Stan na dzień kończący |                      |
|---|-----|------------------------|----------------------|
|   |     | poprzedni rok obrotowy | bieżący rok obrotowy |
| 0   |     | 1                      | 2                    |
| A. Kapitał (fundusz) własny   | 87  | 31 862 849,89          | 32 264 374,54        |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy   | 88  | 31 715 888,02          | 31 721 888,02        |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  | 89  |                        | 146 961,87           |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 90  |                        |                      |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:  | 91  |                        |                      |
| - z tytułu aktualizacji wartości godzinowej   | 92  |                        |                      |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:   | 93  |                        |                      |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  | 94  |                        |                      |
| - na udziały (akcje) własne   | 95  |                        |                      |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych  | 96  |                        |                      |
| VI. Zysk (strata) netto   | 97  | 146 961,87             | 395 524,65           |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                         | 98  |                        |                      |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   | 99  | 2 119 668,11           | 2 247 711,55         |
| I. Rezerwy na zobowiązania  | 100 | 10 000,00              | 10 000,00            |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 101 |                        |                      |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  | 102 | -                      | -                    |
| - długoterminowa  | 103 |                        |                      |
| - krótkoterminowa   | 104 |                        |                      |
| 3. Pozostałe rezerwy  | 105 | 10 000,00              | 10 000,00            |
| - długoterminowe  | 106 |                        |                      |
| - krótkoterminowe   | 107 | 10 000,00              | 10 000,00            |
| II. Zobowiązania długoterminowe   | 108 | 305 086,64             | 700,00               |
| 1. Wobec jednostek powiązanych  | 109 |                        |                      |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale        | 110 |                        |                      |
| 3. Wobec pozostałych jednostek  | 111 | 305 086,64             | 700,00               |
| a) kredyty i pożyczki   | 112 |                        |                      |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 113 |                        |                      |
| c) inne zobowiązania finansowe  | 114 |                        |                      |

PSZCZYŃNIE  
2017-03-24  
KANCELARIA  
REGON

|   |    |              |              |
|---|----|--------------|--------------|
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                              | 29 | -            | -            |
| - udziały lub akcje   | 30 |              |              |
| - inne papiery wartościowe  | 31 |              |              |
| - udzielone pożyczki  | 32 |              |              |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  | 33 |              |              |
| c) w pozostałych jednostkach  | 34 | -            | -            |
| - udziały lub akcje   | 35 |              |              |
| - inne papiery wartościowe  | 36 |              |              |
| - udzielone pożyczki  | 37 |              |              |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  | 38 |              |              |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe   | 39 |              |              |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | 40 | -            |              |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 41 |              |              |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  | 42 |              |              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | 43 | 1 945 826,62 | 2 340 633,91 |
| <b>I. Zapasy</b>  | 44 | 142 171,24   | 117 003,31   |
| 1. Materiały  | 45 |              |              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 46 |              |              |
| 3. Produkty gotowe  | 47 | 125 501,24   | 101 852,63   |
| 4. Towary   | 48 | 16 670,00    | 15 150,68    |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi   | 49 |              |              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | 50 | 311 754,06   | 341 776,30   |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  | 51 | -            | -            |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 52 | -            | -            |
| - do 12 miesięcy  | 53 |              |              |
| - powyżej 12 miesięcy   | 54 |              |              |
| b) inne   | 55 |              |              |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 56 | -            | -            |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 57 |              |              |
| - do 12 miesięcy  | 58 |              |              |
| - powyżej 12 miesięcy   | 59 |              |              |
| b) inne   | 60 |              |              |
| 3. Należności od pozostałych jednostek  | 61 | 311 754,06   | 341 776,30   |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 62 | 13 135,07    | 10 241,19    |
| - do 12 miesięcy  | 63 | 13 135,07    | 10 241,19    |
| - powyżej 12 miesięcy   | 64 |              |              |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 65 | 239 322,99   | 267 709,11   |

|  |     |              |              |
|--|-----|--------------|--------------|
| d) inne  | 115 | 305 086,64   | 700,00       |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | 116 | 183 081,23   | 773 096,66   |
| 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 |              |              |
| - do 12 miesięcy   | 124 |              |              |
| - powyżej 12 miesięcy  | 125 |              |              |
| b) inne  | 126 |              |              |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 127 | 121 190,78   | 685 394,01   |
| 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 | 121 190,78   | 222 013,38   |
| - do 12 miesięcy   | 132 | 121 190,78   | 222 013,38   |
| - powyżej 12 miesięcy  | 133 |              |              |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 134 |              |              |
| f) zobowiązania wekslowe   | 135 |              |              |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 136 |              |              |
| h) z tytułu wynagrodzeń  | 137 |              |              |
| i) inne  | 138 |              | 463 380,63   |
| 3. Fundusze specjalne  | 139 | 61 890,45    | 87 702,65    |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 140 | 1 621 500,24 | 1 463 914,89 |
| 1. Ujemna wartość firmy  | 141 |              |              |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 142 | 1 621 500,24 | 1 463 914,89 |
| - długoterminowe   | 143 | 1 441 609,34 | 1 283 782,85 |
| - krótkoterminowe  | 144 | 179 890,90   | 180 132,04   |

URZĄD SKARBOWY

1  
 03  
 2023  
 146391489

