

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień **30.12.2013 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	5 659 529,89	6 419 725,51
– od jednostek powiązanych	02		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	1 413 959,02	1 499 417,88
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	04	84 276,87	91 042,43
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	126 553,93	85 803,37
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	21 266,07	12 029,69
V Dotacje do działalności podstawowej	07	4 013 474,00	4 913 517,00
w tym: budżetu państwa	08		
jednostek samorządu terytorialnego	09	4 013 474,00	4 913 517,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	10	5 613 299,44	6 400 357,03
I Amortyzacja	11	415 268,22	788 409,83
II Zużycie materiałów i energii	12	422 814,83	555 678,48
III Usługi obce	13	1 280 952,81	1 140 568,96
IV Podatki i opłaty, w tym:	14	69 741,36	75 049,83
– podatek akcyzowy	15		
V Wynagrodzenia	16	2 775 610,17	3 089 242,99
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17	539 265,56	619 678,45
VII Pozostałe koszty rodzajowe	18	104 640,99	124 645,16
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19	5 005,50	7 083,33
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	20	46 230,45	19 368,48
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	21	17 300,24	31 276,26
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22		
II Dotacje	23		
III Inne przychody operacyjne	24	17 300,24	31 276,26
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	25	72 116,30	2 757,58
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27	72 110,67	2 754,22
III Inne koszty operacyjne	28	5,63	3,36
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	29	8 585,61	47 887,16
G. PRZYCHODY FINANSOWE	30	91 587,77	50 330,16
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	31		
– od jednostek powiązanych	32		
II Odsetki, w tym:	33	91 587,77	50 330,16
– od jednostek powiązanych	34		
III Zysk ze zbycia inwestycji	35		
IV Aktualizacja wartości inwestycji	36		
V Inne	37		
H. KOSZTY FINANSOWE	38	136,38	1 493,23
I Odsetki, w tym:	39		
– dla jednostek powiązanych	40		
II Strata ze zbycia inwestycji	41		
III Aktualizacja wartości inwestycji	42		
IV Inne	43	136,38	1 493,23
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	44	82 865,78	96 724,09
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	45	765,00	-
I Zyski nadzwyczajne	46	765,00	
II Straty nadzwyczajne	47		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	48	83 630,78	96 724,09
L. PODATEK DOCHODOWY	49	111,00	111,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	50		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	51	83 519,78	96 613,09

Pszczyna, dn 04.03.2014 r.,

04.03.2014 r.

04.03.2014 r.

miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Urżula Plutecka

DYREKTOR MUZEUM
data i podpis kierownika jednostki
Marek Kluss

BILANS

Sporządzony na dzień 2013-12-31

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I + II + III + IV + V)	30 471 830,72	31 738 236,48	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX)	32 709 229,72	33 082 262,81
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	5 887,61	9 975,30	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	32 625 709,94	32 985 649,72
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 887,61	9 975,30	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	30 465 943,11	31 728 261,18	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe (a-e)	30 328 840,78	31 728 261,18	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	2 145 367,00	2 145 367,00	VIII. Zysk (strata) netto	83 519,78	96 613,09
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 274 659,57	24 178 415,20	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	502 196,02	1 249 740,53	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I + II + III + IV)	414 203,37	794 026,04
d) środki transportu	0,00	55 436,10	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	3 406 618,19	4 099 302,35	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	137 102,33	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	393 194,12	541 350,15
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	350 687,23	462 500,17
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE (I + II + III + IV)	2 651 602,37	2 138 052,37	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	349 786,25	462 500,17
I. Zapasy (1 do 5)	507 254,61	479 500,09	- do 12 miesięcy	52 351,83	167 373,08
1. Materiały	139,85	139,85	- powyżej 12 miesięcy	297 434,42	295 127,09
2. Półprodukty i produkty w toku produkcji	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	489 738,56	458 693,19	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	17 376,20	20 667,05	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	900,98	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	306 026,52	377 654,92	i) inne	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	42 506,89	78 849,98
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	21 009,25	252 675,89
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 009,25	252 675,89
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	234 379,57
2. Należności od pozostałych jednostek	306 026,52	377 654,92	- krótkoterminowe	21 009,25	18 296,32
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	17 919,91	3 340,60			
- do 12 miesięcy	17 919,91	3 340,60			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	248 066,96	312 836,12			
c) inne	40 039,65	61 478,20			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	1 821 221,73	1 257 120,67			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 821 221,73	1 257 120,67			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	1 821 221,73	1 257 120,67			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 821 221,73	1 257 120,67			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 099,51	23 776,69			
AKTYWA RAZEM	33 123 433,09	33 876 288,85	PASYWA RAZEM	33 123 433,09	33 876 288,85

Miejscowość: Pszczyna dnia 04-03-2014

Zatwierdził:

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urszula Plutecka

DYREKTOR MUZEUM
 Maciej Kluss