

pieczęćka firmowa

REGON

AKTYWA		Stan na dzień kończący	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	31 738 236,48	31 741 563,22
I. Wartości niematerialne i prawne	02	9 975,30	4 987,65
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	9 975,30	4 987,65
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	31 728 261,18	31 736 575,57
1. Środki trwałe	08	31 728 261,18	31 736 575,57
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	24 178 415,20	24 085 498,63
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	1 249 740,53	1 081 306,59
d) środki transportu	12	55 436,10	47 675,05
e) inne środki trwałe	13	4 099 302,35	4 376 728,30
2. Środki trwałe w budowie	14		
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		

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

sporządzony na dzień 31.12.2014r.

PASywa		Stan na dzień kończący	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	33 082 262,81	33 294 475,41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	32 985 649,72	33 083 577,80
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	96 613,09	210 897,61
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	794 026,04	710 263,61
I. Rezerwy na zobowiązania	87	-	9 000,00
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
- długoterminowe	93		
- krótkoterminowe	94		9 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	95	-	301 209,56
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	-	301 209,56
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		301 209,56
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	541 350,15	172 118,01
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	462 500,17	46 503,59

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	-		a) kredyty i pożyczki	109	-	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36			c) inne zobowiązania finansowe	111		
B. Aktywa obrotowe	37	2 138 052,37	2 263 175,80	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	462 500,17	42 457,59
I. Zapasy	38	479 500,09	173 430,24	- do 12 miesięcy	113	167 373,08	42 457,59
1. Materiały	39	139,85		- powyżej 12 miesięcy	114	295 127,09	
2. Półprodukty i produkty w toku	40			e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
3. Produkty gotowe	41	458 693,19	156 987,24	f) zobowiązania wekslowe	116		
4. Towary	42	20 667,05	16 443,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		1 917,00
5. Zaliczki na dostawy	43			h) z tytułu wynagrodzeń	118		
II. Należności krótkoterminowe	44	377 654,92	292 698,40	i) inne	119		2 129,00
1. Należności od jednostek powiązanych	45	-	-	3. Fundusze specjalne	120	78 849,98	125 614,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	252 675,89	227 936,04
- do 12 miesięcy	47			1. Ujemna wartość firmy	122		
- powyżej 12 miesięcy	48			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	252 675,89	227 936,04
b) inne	49			- długoterminowe	124	234 379,57	194 318,73
2. Należności od pozostałych jednostek	50	377 654,92	292 698,40	- krótkoterminowe	125	18 296,32	33 617,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	3 340,60	10 725,13				
- do 12 miesięcy	52	3 340,60	10 725,13				
- powyżej 12 miesięcy	53						
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	312 836,12	210 663,27				
c) inne	55	61 478,20	71 310,00				
d) dochodzone na drodze sądowej	56						
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	1 257 120,67	1 774 387,72				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	1 257 120,67	1 774 387,72				
a) w jednostkach powiązanych	59	-	-				
- udziały lub akcje	60						
- inne papiery wartościowe	61						
- udzielone pożyczki	62						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63						
b) w pozostałych jednostkach	64	-	-				
- udziały lub akcje	65						
- inne papiery wartościowe	66						
- udzielone pożyczki	67						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	1 257 120,67	1 774 387,72				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	1 257 120,67	1 774 387,72				
- inne środki pieniężne	71						
- inne aktywa pieniężne	72						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	23 776,69	22 659,44				
Aktywa razem	75	33 876 288,85	34 004 739,02	Pasywa razem	126	33 876 288,85	34 004 739,02

Pszczyna, dnia 16.03.2014r.

.....
miejsowość, data

16.03.2014 r.

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

16.03.2014 r.

.....
data i odpis kierownika jednostki

MUZEUM ZAMKOWE

W PSZCZYŃNIE

43-200 Pszczyna, ul. Brama Wybrańców 1

tel (32) 210 30 37, (32) 449 08 88

Reg. 022343385, NIP 638-00-13-666

pieczęć firmowa

REGON

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień
(wariant porównawczy)

31.12.2014 r.

Treść		Kwota za	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	6 419 725,51	7 490 685,94
– od jednostek powiązanych	02		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	1 499 417,88	1 484 249,87
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	04	- 91 042,43	- 14 451,52
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	85 803,37	
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	12 029,69	16 541,59
V. Dotacje do działalności podstawowej	07	4 913 517,00	6 004 346,00
w tym: budżetu państwa	08		
jednostek samorządu terytorialnego	09	4 913 517,00	6 004 346,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	10	6 400 357,03	7 121 672,81
I.Amortyzacja	11	788 409,83	455 594,08
II Zużycie materiałów i energii	12	555 678,48	534 357,79
III Usługi obce	13	1 140 568,96	1 236 361,38
IV Podatki i opłaty, w tym:	14	75 049,83	71 453,06
– podatek akcyzowy	15		
V. Wynagrodzenia	16	3 089 242,99	3 877 553,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17	619 678,45	771 026,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18	124 645,16	169 098,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19	7 083,33	6 228,34
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	20	19 368,48	369 013,13
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	21	31 276,26	54 341,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22		
II. Dotacje (pokrycie amortyzacji dotacją)	23		10 176,19
III. Inne przychody operacyjne	24	31 276,26	44 165,67
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	25	2 757,58	238 143,24
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27	2 754,22	229 135,38
III. Inne koszty operacyjne	28	3,36	9 007,86
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	29	47 887,16	185 211,75
G. PRZYCHODY FINANSOWE	30	50 330,16	27 899,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	31		
– od jednostek powiązanych	32		
II. Odsetki, w tym:	33	50 330,16	27 899,58
– od jednostek powiązanych	34		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	35		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	36		
V. Inne	37		
H. KOSZTY FINANSOWE	38	1 493,23	1 741,72
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	1 493,23	77,72
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	44	96 724,09	211 369,61
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	45	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	46		
II. Straty nadzwyczajne	47		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	48	96 724,09	211 369,61
L. PODATEK DOCHODOWY	49	111,00	472,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	50		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	51	96 613,09	210 897,61

Pszczyna, dn. 16.03.2015 r..

.....
miejsceowość, data

16.03.2015 r.

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Urszula Piłutcka

16.03.2015 r.

DYREKTOR MUZEUM

data i podpis kierownika jednostki

Maciej Kruss