

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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	01	31 741 563,22	32 036 691,38
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	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		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	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		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	16	-	-
1 Od jednostek powiązanych	17		
2 Od pozostałych jednostek	18		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	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
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	76	33 294 475,41	31 862 849,89
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	77	33 083 577,80	31 715 888,02
<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	78		
<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	79		
<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	80		
<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	81		
<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	82		
<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	83		
<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	84	210 897,61	146 961,87
<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	85		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	86	710 263,61	2 119 668,11
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	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
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	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
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	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

<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	34	-	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	37	2 263 175,80	1 945 826,62
<b>I. Zapasy</b>	38	173 430,24	142 171,24
1. Materiały	39		
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41	156 987,24	125 501,24
4. Towary	42	16 443,00	16 670,00
5. Zaliczki na dostawy	43		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	44	292 698,40	311 754,06
1. Należności od jednostek powiązanych	45	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	46	-	-
- do 12 miesięcy	47		
- powyżej 12 miesięcy	48		
b) inne	49		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	292 698,40	311 754,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	51	10 725,13	13 135,07
- do 12 miesięcy	52	10 725,13	13 135,07
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	210 663,27	239 322,99
c) inne	55	71 310,00	59 296,00
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	57	1 774 387,72	1 480 247,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	1 774 387,72	1 480 247,40
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	1 774 387,72	1 480 247,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	1 774 387,72	1 480 247,40
- inne środki pieniężne	71		
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	74	22 659,44	11 653,92
<b>Aktywa razem</b>	75	<b>34 004 739,02</b>	<b>33 982 518,00</b>

a) kredyty i pożyczki	109	-	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	112	42 457,59	121 190,78
- do 12 miesięcy	113	42 457,59	121 190,78
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	1 917,00	
h) z tytułu wynagrodzeń	118		
i) inne	119	2 129,00	
3. Fundusze specjalne	120	125 614,42	61 890,45
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	121	227 936,04	1 621 500,24
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	227 936,04	1 621 500,24
- długoterminowe	124	194 318,73	1 441 609,34
- krótkoterminowe	125	33 617,31	179 890,90
<b>Pasywa razem</b>	126	<b>34 004 739,02</b>	<b>33 982 518,00</b>

Pszczyna, dnia 25.02.2016r.

miejsce, data

25.02.2016 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
data i podpis osoby, która prowadzi  
przebieg ksiąg rachunkowych  
**Urszula Plutecka**

25.02.2016 r.

**Muzeum**  
data i podpis kierownika jednostki  
**Maiej Kluss**

**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
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIM, W TYM:</b>	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>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	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 Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19	6 228,34	9 298,34
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)</b>	20	369 013,13	- 34 626,51
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	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
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	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
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)</b>	29	185 211,75	130 743,79
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	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		
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	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
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)</b>	44	211 369,61	152 407,87
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.II - J.II)</b>	45	-	5 250,00
I Zyski nadzwyczajne	46		1 955,00
II Straty nadzwyczajne	47		7 205,00
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I + J)</b>	48	211 369,61	147 157,87
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	49	472,00	196,00
<b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	50		
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)</b>	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