

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/320/2020

Zarządu Powiatu w Krasnymstawie

z dnia 9 czerwca 2020 r.

Muzeum Regionalne
w Krasnymstawie
ul. J. Piłsudskiego 5a, tel. 82 576 36 63
000861305
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	4 168 209,80	4 032 673,55	A	Kapitał (fundusz) własny	515 649,94	532 133,15
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	525 279,61	516 998,94
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 168 209,80	4 032 673,55	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	4 168 209,80	4 032 673,55		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 627 907,04	3 491 021,79	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 629,67	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	0,00	15 134,21
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	540 302,76	541 651,76	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 675 698,85	3 522 154,34
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	47 791,81	31 132,55
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	47 791,69	31 132,55
B	Aktywa obrotowe	23 138,99	21 613,94	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 829,44	8 249,17
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	17 829,44	8 249,17
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	7 317,77	5 069,94	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 929,50	6 374,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne	17 032,75	16 509,32
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	0,12	0,00
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 627 907,04	3 491 021,79
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 627 907,04	3 491 021,79
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	3 627 907,04	3 491 021,79
	- powyżej 12 miesięcy				krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	7 317,77	5 069,94				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	7,38				
	- do 12 miesięcy	0,00	7,38				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	7 317,77	5 062,56				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	15 821,22	16 544,00				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 821,22	16 544,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 821,22	16 544,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 821,22	16 544,00				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	4 191 348,79	4 054 287,49				
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 191 348,79	4 054 287,49	

2020 -07- 2 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czesława Kozak

p.o. DYREKTOR MUZEUM

Elżbieta Sobczuk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	582 119,45	548 553,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 838,00	3 854,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	578 281,45	544 699,00
B	Koszty działalności operacyjnej	746 568,96	672 782,25
I	Amortyzacja	136 885,25	136 885,25
II	Zużycie materiałów i energii	105 018,74	67 542,82
III	Usługi obce	64 257,79	26 439,83
IV	Podatki i opłaty, w tym:	10,00	82,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	355 707,82	359 366,41
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	79 169,32	79 390,94
	– emerytalne	33 496,68	58 010,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 520,04	3 075,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-164 449,51	-124 229,25
D	Pozostałe przychody operacyjne	154 632,97	139 062,80
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	154 632,97	139 062,80
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-9 816,54	14 833,55
G	Przychody finansowe	190,11	300,66
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	190,11	300,66
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	3,24	0,00
I	Odsetki, w tym:	3,24	0,00
	dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-9 629,67	15 134,21
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-9 629,67	15 134,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czesław Kozak

2020-02-21

p.o. DYREKTOR MUZEUM

E. Sobczak
Elżbieta Sobczak