

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ZZZ w Malenicu za 2018 r.

nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	PASYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)		511 561,01	556 275,44	A. Kapitał (fundusz) własny		80 621,18	67 797,28
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy		64 352,65	64 352,65
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	IV Kapitał (fundusz) zapasowy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	V Kapitał z aktualizacji wyceny			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	VI Pozostałe Kapitały rezerwowe		11 577,98	16 268,53
II Rzeczowe aktywa trwałe		511 561,01	556 275,44	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		509 101,01	524 365,44	VIII Zysk (strata) netto		4 690,55	-12 823,90
a) grunty		0,00	0,00	B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)		445 548,57	488 727,34
b) budynki i budowle		509 101,01	524 365,44	I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00	* długoterminowe		0,00	0,00
		0,00	0,00	* krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)		2 460,00	31 910,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	* długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	* krótkoterminowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)		0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe		0,00	8 422,33
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	2. wobec pozostałych jednostek		0,00	8 422,33
		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	8 422,33
		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		14 608,74	249,18	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
I Zapasy		0,00	0,00	d) inne		0,00	0,00
1. Materiały				III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		800,21	380,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		800,21	380,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	d) zobowiązania z tytułu dostaw:		800,21	380,00
5. Zaliczki na poczet dostaw		0,00	0,00	* do 12 miesięcy		800,21	380,00
II Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)		14 558,42	0,00	* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		14 558,42	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		2 500,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
c) inne		12 058,42		h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
d) Dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	i) inne		0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		50,32	249,18	3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		50,32	249,18	IV Rozliczenia międzyokresowe		444 748,36	479 925,01
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art. 41)		444 748,36	479 925,01
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	* długoterminowe		444 748,36	479 925,01
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		50,32	249,18	* krótkoterminowe		0,00	0,00
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		50,32	249,18				
* 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		0,00	0,00				
Suma aktywów		526 169,75	556 524,62	Suma pasywów		526 169,75	556 524,62

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.2).

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia: Maleniec 11-03-2018

Zatwierdził:

GŁÓWNA KASJERKA
Katarzyna Zabijak

DYREKTOR
Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY w MALEŃCU
dr Maciej Chłopek

		za poprzedni rok obrotowy 2017	za bieżący rok obrotowy 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	263 989,00	244 733,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 989,00	24 733,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	241 000,00	220 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności statutowej i operacyjnej	279 664,95	288 243,45
I	Amortyzacja	17 326,70	23 224,64
II	Zużycie materiałów i energii	17 134,26	31 051,15
III	Usługi obce	10 808,46	20 797,61
IV	Podatki i opłaty	0,00	126,75
V	Wynagrodzenia	170 888,34	168 137,05
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 958,07	33 633,13
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 791,29	10 922,86
VIII	Koszty działalności statutowej	11 757,83	350,26
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-15 675,95	-43 510,45
D	Pozostałe przychody operacyjne	20 366,18	32 182,35
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	20 366,18	32 182,35
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 250,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		1 250,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 690,23	-12 578,10
G	Przychody finansowe	0,32	0,28
II	Odsetki	0,32	0,28
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	246,08
I	Odsetki		246,08
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	4 690,55	-12 823,90
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	4 690,55	-12 823,90
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	4 690,55	-12 823,90

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

Maleniec, dnia 11-03-2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Katarzyna Zabijak

sporządził

DYREKTOR
 Samorządowej Instytucji Kultury
 ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY w MALENCU


 zatwierdził Chłopek

