

nazwa i adres jednostki

**BILANS JEDNOSTEK**  
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	PASYWA		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
<b>A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>556 275,44</b>		<b>1 439 748,40</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>67 797,28</b>	<b>59 871,77</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>64 352,65</b>	<b>64 352,65</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		0,00	<b>IV Kapitał (fundusz) zapasowy</b>			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	<b>V Kapitał z aktualizacji wyceny</b>			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	<b>VI Pozostałe Kapitały rezerwowe</b>		<b>16 268,53</b>	<b>3 444,63</b>
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>556 275,44</b>		<b>1 439 748,40</b>	<b>VII Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>			
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	524 365,44		1 439 748,40	<b>VIII Zysk (strata) netto</b>		<b>-12 823,90</b>	<b>-7 925,51</b>
a) grunty	0,00		0,00	<b>B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b>		<b>488 727,34</b>	<b>1 379 918,11</b>
b) budynki i budowle	524 365,44		1 430 069,55	<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		9 678,85	* 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)	31 910,00		0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
	0,00		0,00	* długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		0,00	* krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>8 422,33</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00		0,00	2. wobec pozostałych jednostek		8 422,33	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00	a) kredyty i pożyczki		8 422,33	
	0,00		0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
	0,00		0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
	0,00		0,00	d) inne		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>249,18</b>		<b>41,48</b>	<b>III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>		<b>380,00</b>	<b>95 876,22</b>
<b>I Zapasy</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	2. Wobec pozostałych jednostek		380,00	95 876,22
1. Materiały				a) kredyty i pożyczki		0,00	87 422,33
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00		0,00	d) zobowiązania z tytułu dostaw:		380,00	0,00
	0,00		0,00	* do 12 miesięcy		380,00	0,00
4. Towary	0,00		0,00	* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00		0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
<b>II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00		0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	8 452,89
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00		0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00		0,00	i) inne		0,00	0,00
c) inne	0,00		0,00	3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
d) Dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00	<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>479 925,01</b>	<b>1 284 042,89</b>
<b>III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>249,18</b>		<b>41,48</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		479 925,01	1 284 042,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	249,18		41,48	* długoterminowe		479 925,01	1 284 042,89
b) w pozostałych jednostkach	0,00		0,00	* krótkoterminowe		0,00	0,00
* Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	249,18		41,48				
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	249,18		41,48				
* inne środki pieniężne	0,00		0,00				
* inne aktywa pieniężne	0,00		0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		0,00				
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
<b>Suma aktywów</b>	<b>556 524,62</b>		<b>1 439 789,88</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>556 524,62</b>	<b>1 439 789,88</b>

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 17-02-2020

Zatwierdził:

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Katarzyna Zabijk*

**DYREKTOR**  
 Samorządowej Instytucji Kultury  
 ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY w MALENCU

*Maciej Chłopek*  
 dr Maciej Chłopek



nazwa i adres jednostki

		Rok obrotowy 2018	Rok obrotowy bieżący 2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>244 733,00</b>	<b>275 609,28</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 733,00	30 338,00
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	220 000,00	245 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		271,28
<b>B</b>	<b>Koszty działalności statutowej i operacyjnej</b>	<b>288 243,45</b>	<b>326 048,72</b>
I	Amortyzacja	23 224,64	43 480,62
II	Zużycie materiałów i energii	31 051,15	23 587,77
III	Usługi obce	20 797,61	13 831,52
IV	Podatki i opłaty	126,75	0,00
V	Wynagrodzenia	168 137,05	189 448,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33 633,13	44 858,91
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 922,86	5 602,73
VIII	Koszty działalności statutowej	350,26	5 238,88
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-43 510,45</b>	<b>-50 439,44</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>32 182,35</b>	<b>42 836,50</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	32 182,35	42 836,50
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 250,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-12 578,10</b>	<b>-7 602,94</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,28</b>	<b>0,20</b>
II	Odsetki	0,28	0,20
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>246,08</b>	<b>322,77</b>
I	Odsetki	246,08	322,77
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-12 823,90</b>	<b>-7 925,51</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>-12 823,90</b>	<b>-7 925,51</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-12 823,90</b>	<b>-7 925,51</b>

**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 17-02-2020 r.

**WŁASNA KSIĘGOWA**  
  
 Katarzyna Zabijak

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

sporządził

zatwierdził

**Zestawienie obrotów i sald księgi głównej**  
za okres: grudzień 2019 - bez kont z zerowymi obrotami i zerowym saldem

Lp.	Numer konta	Saldo początkowe Suma kontrobia		Obroty miesiąca Suma kontrobia		Obroty narastająco od początku roku Suma kontrobia		Saldo końcowe Suma kontrobia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	010 - Środki trwałe	855806,07 855806,07	0,00 0,00	2390,00 2390,00	0,00 0,00	958863,58 958863,58	0,00 0,00	1814669,65 1814669,65	0,00 0,00
2	070 - Umożnienie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	0,00 852806,07	331440,63 331440,63	0,00 2390,00	43480,62 43480,62	0,00 958863,58	43480,62 43480,62	0,00 1814669,65	374921,25 374921,25
3	080 - Środki trwałe w budowie	31910,00 887716,07	0,00 331440,63	0,00 2390,00	2390,00 43480,62	926953,58 1885817,16	958863,58 1002344,20	0,00 1814669,65	0,00 374921,25
4	100 - Kasa	248,90 887964,97	0,00 331440,63	0,00 2390,00	1150,00 47020,62	4049,00 1889866,16	4277,00 1006621,20	20,90 1814690,55	0,00 374921,25
5	130 - Bieżące rachunek bankowy i lokaty	0,28 887965,25	0,00 331440,63	20463,20 23853,20	31869,44 78890,06	809337,22 2699303,38	809316,92 1815998,12	20,58 1814711,13	0,00 374921,25
6	132 - Rachunek bankowy kredyty krótkoterminowe	0,00 887965,25	0,00 331440,63	0,00 23853,20	0,00 78890,06	80000,00 279300,38	80000,00 189598,12	0,00 1814711,13	0,00 374921,25
7	133 - Inne rachunki bankowe - środki z Funduszy Unijnych Pr B	0,00 887965,25	0,00 331440,63	0,00 23853,20	0,00 78890,06	431368,80 3210572,18	431368,80 2337306,92	0,00 1814711,13	0,00 374921,25
8	134 - Kredyty bankowe	0,00 887965,25	8422,33 335862,96	0,00 23853,20	0,00 78890,06	1000,00 3211572,18	80000,00 2407306,92	0,00 1814711,13	87422,33 462343,58
9	200 - Rozrachunki z odbiorcami	0,00 887965,25	0,00 339862,96	0,00 23853,20	0,00 78890,06	29705,00 3241271,18	29705,00 343701,92	0,00 1814711,13	0,00 462343,58
10	201 - Rozrachunki z dostawcami	0,00 887965,25	380,00 340242,96	8047,80 30901,00	5996,82 84856,88	934189,56 4175466,74	933809,56 370821,48	0,00 1814711,13	0,00 462343,58
11	220 - Rozrachunki publicznoprawne	0,00 887965,25	0,00 340242,96	1267,00 32168,00	1255,00 86141,88	17459,00 4192525,74	17459,00 338230,48	0,00 1814711,13	0,00 462343,58
12	229 - Rozrachunki z ZUS	0,00 887965,25	0,00 340242,96	7279,43 39447,43	8740,29 94882,17	86358,11 4279383,85	94811,00 348309,48	0,00 1814711,13	8452,89 470796,47
13	230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych	0,00 887965,25	0,00 340242,96	21606,79 61054,22	21604,69 116486,86	265005,82 4544389,07	265005,82 3748097,30	0,00 1814711,13	0,00 470796,47
14	234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00 887965,25	0,00 340242,96	285,80 6194,02	285,80 116772,66	5478,78 4549708,45	5478,78 3753576,08	0,00 1814711,13	0,00 470796,47
15	250 - Pozostałe rozrachunki	0,00 887965,25	0,00 340242,96	1400,00 62740,02	1400,00 118172,66	58956,66 4687251,11	58956,66 3812352,74	0,00 1814711,13	0,00 470796,47
16	400 - Amortyzacja	0,00 887965,25	0,00 340242,96	43480,62 106230,64	0,00 118172,66	43480,62 462306,73	0,00 3812352,74	43480,62 189819,75	0,00 470796,47
17	401 - Zużycie materiałów	0,00 887965,25	0,00 340242,96	4204,41 110425,05	0,00 118172,66	17292,94 462938,67	0,00 3812352,74	17292,94 189819,75	0,00 470796,47
18	402 - Usługi obce	0,00 887965,25	0,00 340242,96	351,89 110776,94	0,00 118172,66	13831,52 4693330,19	0,00 3812352,74	13831,52 189316,21	0,00 470796,47
19	404 - Wynagrodzenia	0,00 887965,25	0,00 340242,96	21280,50 132057,44	0,00 118172,66	223493,19 4900823,38	34044,29 3846377,54	189448,29 2078764,50	0,00 470796,47
20	405 - Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	0,00 887965,25	0,00 340242,96	5396,17 137453,61	14,40 118187,06	50969,57 4927792,95	6110,66 3852688,30	44858,91 2133633,41	0,00 470796,47
21	406 - Pozostałe koszty	0,00 887965,25	0,00 340242,96	633,04 138086,65	0,00 118187,06	5602,73 4963395,68	0,00 3852688,30	5602,73 212926,14	0,00 470796,47
22	407 - Koszty działalności statutowej	0,00 887965,25	0,00 340242,96	0,00 138086,65	0,00 118187,06	5238,88 4968634,56	0,00 3852688,30	5238,88 2134405,02	0,00 470796,47



Lp.	Numer konta	Saldo początkowe Suma kontrobia		Obroty miesiąca Suma kontrobia		Obroty narastająco od początku roku Suma kontrobia		Saldo końcowe Suma kontrobia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
23	419 - Zużycie energii	0,00	0,00	340,52	0,00	6294,83	0,00	6294,83	0,00
		887965,25	340242,96	138427,17	118187,06	4974925,39	3852688,30	2140759,85	470796,47
24	700 - Przychody podstawowej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	20413,00	0,00	245271,28	0,00	245271,28
		887965,25	340242,96	138427,17	138600,06	4974925,39	4097959,58	2140759,85	716067,75
25	720 - Przychody działalności statutowej pozostającej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30338,00	0,00	30338,00
		887965,25	340242,96	138427,17	138600,06	4974925,39	4138297,78	2140759,85	746405,95
26	750 - Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
		887965,25	340242,96	138427,17	138600,26	4974925,39	4138297,78	2140759,85	746405,95
27	751 - Koszty finansowe	0,00	0,00	173,09	0,00	322,77	0,00	322,77	0,00
		887965,25	340242,96	138600,26	138600,26	4975552,16	4138297,78	2141082,62	746405,95
28	760 - Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	42836,50	0,00	42836,50	0,00	42836,50
		887965,25	340242,96	138600,26	181436,76	4975552,16	4171134,38	2141082,62	789242,45
29	800 - Fundusz instytucji kultury.	0,00	64352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64352,65
		887965,25	404595,61	138600,26	181436,76	4975552,16	4171134,38	2141082,62	853595,10
30	840 - Rozliczenie międzyokresowe przychodów majątku trwałego	0,00	479925,01	42836,50	0,00	42836,50	846954,38	0,00	1284042,89
		887965,25	884520,62	181436,76	181436,76	5018088,66	5018088,66	2141082,62	2137657,99
31	850 - Fundusz rezerwow	0,00	16268,53	0,00	0,00	12823,90	0,00	0,00	3444,63
		887965,25	900789,15	181436,76	181436,76	5030912,56	5018988,66	2141082,62	2141082,62
32	860 - Wynik finansowy	12823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12823,90	0,00	0,00
		900789,15	900789,15	181436,76	181436,76	5030912,56	5030912,56	2141082,62	2141082,62
	RAZEM:	900789,15	900789,15	181436,76	181436,76	5030912,56	5030912,56	2141082,62	2141082,62
	RÓŻNICA STRON, KWOTA NIEZGODNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

>>> Koniec tabeli >>>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Katarzyna Zabijak

DYREKTOR  
Samorządowej Instytucji Kultury  
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY W MAŁENCU  
Haciłki  
dr Maciej Chłopek