

# BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	6 333 545,44	6 347 289,06	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	4 803 800,41	4 640 650,56
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	1 346,11	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	4 805 213,36	4 781 496,78
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	0,00	301 745,59
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 346,11	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	6 333 545,44	6 345 942,95	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	6 333 545,44	6 345 942,95		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	178 656,97	191 424,97		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 462 977,16	1 568 289,28	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	181 616,46	235 637,84	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-1 412,95	-442 591,81
d)	środki transportu			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	4 510 294,85	4 350 590,86	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 989 698,56	2 115 450,00
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	12 915,42	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	12 915,42	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	12 915,42	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	382 939,78	334 967,83
	– 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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	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	321 549,30	275 801,66
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	459 953,53	408 811,50	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	172 287,19	148 147,26	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	0,00	4 947,60	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	123 519,45	100 988,20
3	Produkty gotowe	140 126,91	103 061,14		– do 12 miesięcy	123 519,45	100 988,20
4	Towary	32 160,28	40 138,52		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	195 536,21	101 656,15	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	150 693,19	142 973,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 059,90	0,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne	45 276,76	31 840,24
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	61 390,48	59 166,17
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 593 843,36	1 780 482,17
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	1 593 843,36	1 780 482,17
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 443 590,64	1 574 244,02
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	150 252,72	206 238,15
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	195 536,21	101 656,15				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 296,23	19 529,31				
	– do 12 miesięcy	10 296,23	19 529,31				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	132 971,78	53 673,51			
c)	inne	52 268,20	28 453,33			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	88 670,73	157 162,59			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 670,73	157 162,59			
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	88 670,73	157 162,59			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	88 670,73	157 162,59			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	3 459,40	1 845,50			
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	6 793 498,97	6 756 100,56		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	6 793 498,97 6 756 100,56

GEÓWNA KSIĘGOWA  
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU

*J. Orzeł*  
Jolanta Orzeł

25.03.2020

DYREKTOR  
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU

*Iwona Mohl*  
Iwona Mohl

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 2

Liczba dołączonych plików: 2

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (...)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-1 412,92					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	202 684,16					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	279 717,26					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	60 128,65					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	64 974,23					
H.	Strata z lat ubiegłych	-442 271,81					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00					
K.	Podatek dochodowy	0,00					

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	397 894,05	530 725,56
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 126,75	72 561,77
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	97 646,30	74 105,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	262 121,00	384 058,79
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	6 041 284,95	6 019 735,16
I	Amortyzacja	242 266,19	241 259,47
II	Zużycie materiałów i energii	586 424,20	571 826,95
III	Usługi obce	1 092 582,27	1 002 117,15
IV	Podatki i opłaty, w tym:	88 693,83	82 077,93
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 224 715,79	3 270 599,57
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	655 840,76	642 326,63
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	95 826,16	159 609,03
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54 935,75	49 918,43
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-5 643 390,90	-5 489 009,60
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	5 746 845,67	5 071 382,21
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	5 518 165,38	4 782 385,83
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	228 680,29	288 996,38
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	106 603,76	27 735,17
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	106 603,76	27 735,17
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-3 148,99	-445 362,56
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	1 737,88	3 109,92
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:	1 737,88	3 109,92
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	1,84	19,17
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	1,84	19,17
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-1 412,95	-442 271,81
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	320,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-1 412,95	-442 591,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU

Jolanta Orzeł  
25.03.2020

DYREKTOR  
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU

Iwona Mohl

