MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW
W SZAMOTUŁACH
Powiatowa Instytucja Kultury
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax +48/0612921813, 0612922629, zamek@zamek.org.pl
NIP 787-12-73-526 Regon 630669600
Muzeum Re[illegible] SZ 27/98

nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r.

	AKTYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
A.	**Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)**	**5 784 064,81**	**5 793 477,36**
I	**Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)**	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**5 784 064,81**	**5 793 477,36**
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	5 779 064,81	5 788 477,36
a)	grunty	0,00	0,00
b)	budynki i budowle	2 252 233,81	2 143 808,69
c)	urządzenia techniczne i maszyny	95 709,76	84 692,65
d)	środki transportu	60 256,09	48 204,87
e)	inne środki trwałe	3 370 865,15	3 511 771,15
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	5 000,00	5 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	**Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt**	**244 403,18**	**280 061,74**
I	**Zapasy**	**42 532,79**	**60 535,21**
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	42 532,79	60 535,21
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II	**Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)**	**108 877,18**	**77 115,73**
2.	Należności od pozostałych jednostek	108 877,18	77 115,73
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	50,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	31 670,00	20 366,00
c)	inne	77 157,18	56 749,73
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	**Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)**	**92 993,21**	**142 410,80**
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 993,21	142 410,80
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa	92 993,21	142 410,80
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	92 993,21	142 410,80
*	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	**6 028 467,99**	**6 073 539,10**

	PASYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
A.	**Kapitał (fundusz) własny**	**3 517 886,03**	**3 682 791,95**
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**3 313 652,09**	**3 314 452,09**
IV	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	**207 083,58**	**204 233,94**
V	**Kapitał z aktualizacji wyceny**	**0,00**	**0,00**
VI	**Pozostałe Kapitały rezerwowe**	**0,00**	**0,00**
VII	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**
VIII	**Zysk (strata) netto**	**-2 849,64**	**164 105,92**
B	**Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)**	**2 510 581,96**	**2 390 747,15**
I	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
*	długoterminowe	0,00	0,00
*	krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
*	długoterminowe	0,00	0,00
*	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartosciowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III	**Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)**	**188 284,11**	**190 322,07**
2.	Wobec pozostałych jednostek	95 417,28	94 904,43
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	2 125,44	1 062,72
*	do 12 miesięcy	1 062,72	1 062,72
*	powyżej 12 miesięcy	1 062,72	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	37 621,00	38 050,42
h)	z tytułu wynagrodzeń	55 645,94	55 766,31
i)	inne	24,90	24,98
3.	Fundusze specjalne	92 866,83	95 417,64
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**2 322 297,85**	**2 200 425,08**
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	2 322 297,85	2 200 425,08
*	długoterminowe	2 196 388,81	2 078 552,12
*	krótkoterminowe	125 909,04	121 872,96
	Suma pasywów	**6 028 467,99**	**6 073 539,10**

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).

M. Napierała-Kroschel
Sporządził:

Szamotuły, 19.03.2021
Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW
w Szamotułach
mgr Magdalena Napierała-Kroschel

DYREKTOR
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
w Szamotułach
mgr Michał Kruszona

...ZAMEK GÓRKÓW
W SZAMOTUŁACH
Powiatowa Instytucja Kultury
64-500 Szamotuły, ul. Wroniecka 30
tel./fax +48/0612921813, 0612922629, zamek@zamek.org.pl
NIP 787-12-73-526 Regon 6306[illegible]
Muzeum Rejestrowane [illegible]

nazwa i adres jednostki

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

		za poprzedni rok obrotowy 2019	za bieżący rok obrotowy 2020
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	**1 976 496,43**	**1 902 437,27**
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	160 438,43 0,00	67 985,27 0,00
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	0,00	0,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	1 816 058,00	1 834 452,00
B	**Koszty działalności operacyjnej**	0,00	0,00
I	Amortyzacja	**2 091 251,39**	**1 873 395,18**
II	Zużycie materiałów i energii	117 295,47	131 493,45
III	Usługi obce	314 442,88	154 641,45
IV	Podatki i opłaty	246 417,81	153 949,40
V	Wynagrodzenia	8 946,60	11 456,85
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 170 928,05	1 182 653,32
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	231 217,66	238 200,05
VIII	Wartośc sprzedanych towarów i materiałów	2 002,92	1 000,66
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży**	0,00	0,00
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**-114 754,96**	**29 042,09**
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	**109 784,48**	**134 458,91**
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	109 784,48	134 458,91
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**0,00**	**0,00**
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej**	0,00	0,00
G	**Przychody finansowe**	**-4 970,48**	**163 501,00**
II	Odsetki	**2 120,84**	**604,92**
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	2 120,84	604,92
V	Inne	0,00	0,00
H	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
I	Odsetki	**0,00**	**0,00**
IV	Inne	0,00	0,00
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej**	0,00	0,00
J	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych**	**-2 849,64**	**164 105,92**
I	Zyski nadzwyczajne	**0,00**	**0,00**
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	**Zysk / strata brutto**	0,00	0,00
L	**Podatek dochodowy**	**-2 849,64**	**164 105,92**
M	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00 0,00	0,00 0,00
N	**Zysk (strata)netto**	**-2 849,64**	**164 105,92**

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).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW
w Szamotułach
mgr Magdalena Napierała-Kroschel

M.Napierała-Kroschel
sporządził

Szamotuły, 19.03.2021
miejscowość i data

DYREKTOR
MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW
w Szamotułach
mgr Michał Kruszona
zatwierdził