

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	22 978 092,01	23 415 712,95	A	Kapitał (fundusz) własny	11 744 983,76	11 831 087,84
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 669 409,33	11 661 432,33
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		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						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	22 978 092,01	23 415 712,95		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	22 956 942,01	23 401 712,95	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	169 655,51	33 908,57
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 841 299,92	6 841 299,92		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 994 691,85	9 322 158,94		– na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 333 646,13	1 500 388,38				
d)	środki transportu	15 847,48	7 000,00				
e)	inne środki trwałe	5 771 456,63	5 730 865,71				
2	Środki trwałe w budowie	21 150,00	14 000,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	-94 081,08	135 746,94
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 587 259,45	12 351 598,06
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa		
	– inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	67 095,84	68 598,91
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	67 095,84	68 598,91
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne	67 095,84	68 598,91
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	28 364,83	314 006,19
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 295,98	275 806,83
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 295,98	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy	1 295,98	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	354 151,20	766 972,95	b)	inne	0,00	275 806,83
I	Zapasy	46 762,13	91 448,29	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	7 357,95		a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	39 404,18	91 448,29	b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 322,10	31 487,79
II	Należności krótkoterminowe	94 587,58	388 114,63	a)	kredyty i pożyczki		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 679,10	19 189,79
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	14 679,10	19 189,79
b)	inne				– powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
				f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 643,00	2 298,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	0,00	10 000,00
b)	inne			4	Fundusze specjalne	10 746,75	6 711,57
3	Należności od pozostałych jednostek	94 587,58	388 114,63	IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 491 798,78	11 968 992,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 597,69	1 826,22	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	1 597,69	1 826,22	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 491 798,78	11 968 992,96
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe	11 042 075,67	11 486 799,49

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	92 969,89	385 899,30		– krótkoterminowe	449 723,11	482 193,47
c)	inne	20,00	389,11				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	196 240,63	271 624,44				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	196 240,63	271 624,44				
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	196 240,63	271 624,44				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	196 090,71	271 551,47				
	– inne środki pieniężne	149,92	72,97				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 560,86	15 785,59				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	23 332 243,21	24 182 685,90		PASYWA razem (suma poz. A i B)	23 332 243,21	24 182 685,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Łuczyszyn

DYREKTOR
Muzeum „Gómośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie

dr Artur Madaliński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	608 696,07	231 101,53
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	547 400,78	208 651,52
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	61 295,29	22 450,01
B	Koszty działalności operacyjnej	5 156 019,97	4 664 613,74
I	Amortyzacja	532 793,10	425 337,98
II	Zużycie materiałów i energii	473 020,24	433 602,13
III	Usługi obce	950 916,90	813 193,62
IV	Podatki i opłaty, w tym:	60 045,16	55 630,37
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 494 520,91	2 359 604,96
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	547 208,92	508 153,80
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	60 572,69	52 657,18
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	36 942,05	16 433,70
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-4 547 323,90	-4 433 512,21
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 508 584,51	4 627 071,85
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	3 650 680,49	4 180 928,44
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	857 904,02	446 143,41
E	Pozostałe koszty operacyjne	55 147,40	58 358,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	55 147,40	58 358,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-93 886,79	135 201,64
G	Przychody finansowe	43,52	1 258,58
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:	43,52	1 258,58
	– 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	79,81	581,28
I	Odsetki, w tym:	0,00	80,76
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	79,81	500,52
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-93 923,08	135 878,94
J	Podatek dochodowy	158,00	132,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-94 081,08	135 746,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kuczyńska

DYREKTOR
Muzeum „Górnosląski Park Etnograficzny
w Chorzowie”

dr Artur Madaliński