

MUZEUM FILUMENISTYCZNE


Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 074 - 811 06 37
e-mail: muzeum.filumen@wp.pl
www.strony.wp.pl/wp/muzeum.filumen
NIP 881-113-68-850

(pieczęć jednostki)

Załącznik do uchwały Nr LVI/504/10
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej,
Z dnia 28 maja 2010 r.

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2009

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2008	31.12.2009			31.12.2008	31.12.2009
A	Aktywa trwałe	123 084,51	120 694,29	A	Kapitał (fundusz) własny	127 308,92	143 896,73
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	121 553,64	130 808,92
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	123 084,51	120 694,29	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	123 084,51	120 694,29	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 755,28	13 087,81
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 890,90	39 750,50	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	35 535,50	35 285,68	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 318,59	22 796,28
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	45 658,11	45 658,11	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	53 318,59	22 796,28
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	50 814,89	22 416,10
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	57 543,00	45 998,72	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	42 754,22	16 632,33
I	Zapasy	50 180,23	28 441,45		– do 12 miesięcy	42 754,22	16 632,33
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	50 180,23	28 441,45	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 024,67	5 749,93
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	4 464,05	12 636,60	i)	inne	36,00	33,84
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	2 503,70	380,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	4 464,05	12 636,60		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	585,05	706,60				
	– do 12 miesięcy	585,05	706,60				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 879,00	11 930,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 898,72	4 920,67				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 898,72	4 920,67				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 898,72	4 920,67				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 898,72	4 920,67				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	180 627,51	166 693,01		PASYWA razem (suma poz. A i B)	180 627,51	166 693,01

Sporządzono dnia **30.03.2010**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do sporządzania ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

mgr Jadwiga Szkułtarczyk

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Tomasz Nowicki

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

MUZEUM FILUMENISTYCZNE


Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel/fax 074 - 811 06 37
e-mail: muzeum.filumen@wp.pl
www.strony.wp.pl/wpr/muzeum-filumen
Krajowy Rejestr Sądowy 1436881-13-68-850

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31.12.2009

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008	2009
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	106 959,53	83 929,62
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	106 959,53	83 929,62
B	Koszty działalności operacyjnej	294 146,60	340 289,60
I	Amortyzacja	6 340,40	7 047,53
II	Zużycie materiałów i energii	21 729,53	39 181,81
III	Usługi obce	37 318,97	46 498,97
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 371,53	1 088,87
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	160 099,26	170 186,41
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 603,38	35 646,64
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 140,18	2 224,44
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 543,35	38 414,93
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-187 187,07	-256 359,98
D	Pozostałe przychody operacyjne	194 771,80	269 434,25
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	194 570,00	269 373,90
III	Inne przychody operacyjne	201,80	60,35
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 829,45	70,63
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 829,45	70,63
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	5 755,28	13 003,64
G	Przychody finansowe		84,17
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		84,17
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	5 755,28	13 087,81
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	5 755,28	13 087,81
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	5 755,28	13 087,81

Sporządzono dnia 30.03.2010

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

mgr Jolanta Szuklańska

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej

(imię, nazwisko i podpis osoby, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

mgr Tomasz Nowicki

MUZEUM FILUMENISTYCZNE


Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 074 - 811 06 37
e-mail: muzeum.filumen@wp.pl
www.strony.wp.pl/wp/muzeum.filumen
NIP 881-13-68-850

(pieczęć jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 2009

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008	2009
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	106 553,64	127 308,92
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	106 553,64	127 308,92
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	106 553,64	127 308,92
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	15 000,00	3 500,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	15 000,00	3 500,00
	- dotacje i środki na inwestycje	15 000,00	3 500,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	121 553,64	130 808,92
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.	Wynik netto	5 755,28	13 087,81
	a) zysk netto	5 755,28	13 087,81
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	127 308,92	143 896,73
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządzono dnia 30.03.2010

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości)

mgr Jadwiga Szkułlarek

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

mgr Tomasz Norko
w Bystrzycy Kłodzkiej

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

Bronisław Patynko