

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	120 131,90	122 520,90
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	120 131,90	122 520,90
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	114 068,60	121 804,01
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	-7 735,41
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	7 735,41
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- pokrycie straty przekraczającej wielkość funduszu rezerwowego	0,00	7 735,41
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	114 068,60	114 068,60
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	716,89
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	6 063,30	-716,89
	a) zwiększenie (z tytułu)	6 063,30	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	6 063,30	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	716,89
	- pokrycia straty	0,00	716,89
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 063,30	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	6 149,00	6 063,30
	a) zysk netto	6 149,00	6 063,30
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	126 280,90	120 131,90
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	126 280,90	120 131,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jan
mgr Urszula Jarzab

p.o. DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej
M. Jaworska
mgr Małgorzata Jaworska

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	521 942,41	539 909,74	A	Kapitał (fundusz) własny	126 280,90	120 131,90
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	114 068,60	114 068,60
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			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			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	521 942,41	539 909,74	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6 063,30	0,00
1	Środki trwałe	521 942,41	539 909,74		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	6 063,30	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	444 165,51	458 974,98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	27 698,79	30 856,65	VI	Zysk (strata) netto	6 149,00	6 063,30
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	50 078,11	50 078,11	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	454 358,64	468 609,57
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	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	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		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		

	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	16 658,97	13 877,10
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	490,77	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	490,77	0,00
	- 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	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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	16 166,58	13 863,11
B	Aktywa obrotowe	58 697,13	48 831,73	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	33 496,92	39 176,11	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 284,51	8 303,49
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	8 284,51	8 303,49
4	Towary	33 496,92	39 176,11		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	14 384,61	3 737,39	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 143,11	5 559,62
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne	738,96	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1,62	13,99
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	437 699,67	454 732,47
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	437 699,67	454 732,47
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	437 699,67	454 732,47
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	14 384,61	3 737,39				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	373,39				
	- do 12 miesięcy	0,00	373,39				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 383,00	3 133,00			
c)	inne	1,61	231,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 815,60	5 918,23			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 815,60	5 918,23			
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	10 815,60	5 918,23			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 815,60	5 918,23			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	580 639,54	588 741,47		PASYWA razem (suma poz. A i B)	580 639,54 588 741,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Janusz
mgr Urszula Jarząb

p.o. DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej
M. Jaworska
mgr Małgorzata Jaworska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka porównawcza 2019

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	423 998,87	484 232,24
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	357 000,00	359 000,00
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	66 998,87	125 232,24
B	Koszty działalności operacyjnej	507 352,77	504 486,51
I	Amortyzacja	20 327,92	24 411,81
II	Zużycie materiałów i energii	43 003,43	35 775,74
III	Usługi obce	32 522,74	26 626,78
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 310,26	2 349,66
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	298 562,98	301 663,56
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	69 287,59	70 763,82
	emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	25 469,10	745,62
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 868,75	42 149,52
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-83 353,90	-20 254,27
D	Pozostałe przychody operacyjne	89 759,94	26 746,16
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	40 770,27	7 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	48 989,67	19 746,16
E	Pozostałe koszty operacyjne	312,99	578,06
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	312,99	578,06
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 093,05	5 913,83
G	Przychody finansowe	55,95	149,47
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:	55,95	149,47
	- 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		
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		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	6 149,00	6 063,30
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	6 149,00	6 063,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jan
mgr Erysia Jarzab

p.o. DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej
M. Jaworska
mgr Małgorzata Jaworska