

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek małych

sporządzony na dzień 31.12.2020r.

jednostka obliczeniowa: zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2020r.	31.12.2019r.
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	160 134,90	150 001,90
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	160 134,90	150 001,90
	– środki trwałe		
	– środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe, w tym:		
	– nieruchomości		
	– długoterminowe aktywa finansowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	12 483,95	22 143,77
I.	Zapasy	6 379,26	3 273,71
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 680,78	1 500,00
	a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 500,00	1 500,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy	1 500,00	1 500,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	4 423,91	17 370,06
	a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	4 423,91	17 370,06
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 423,91	17 370,06
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	172 618,85	172 145,67
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	171 058,95	171 771,04
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	158 083,90	147 950,90
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	23 820,14	27 578,04
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	-10 845,09	-3 757,90
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 559,90	374,63
I.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
	– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
II.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– z tytułu kredytów i pożyczek		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 559,90	374,63
	a) z tytułu kredytów i pożyczek		
	b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 559,90	374,63
	– do 12 miesięcy	1 559,90	374,63
	– powyżej 12 miesięcy		
	c) fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	172 618,85	172 145,67

GLÓWNA KSIĘGOWA

26.02.2021
mgr Alicja Banach
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Powiatowego Muzeum
Ziemi Głubczyckiej

26.02.2021
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszystkich członków tego organu)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek małych

sporządzony za okres 31.12.2020r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2020r.	31.12.2019r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	245 558,00	237 925,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży	245 558,00	237 925,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	287 513,96	243 384,50
I.	Amortyzacja	10 121,65	19 203,82
II.	Zużycie materiałów i energii	13 783,92	12 054,08
III.	Usługi obce	19 484,92	20 614,84
IV.	Wynagrodzenia	191 842,43	154 586,93
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	46 553,44	31 182,88
	– emerytalne	15 215,14	13 279,48
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	5 727,60	5 741,95
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów	854,60	1 103,95
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-41 955,96	-5 459,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	32 723,49	4 561,85
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 616,00	2 860,25
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	3,38	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	3,38	
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:		
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	-10 845,09	-3 757,90
I.	Podatek dochodowy		
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	-10 845,09	-3 757,90

26.02.2021
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Piechaczek
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

26.02.2021
Dyrektor Powiatowego Muzeum
Ziemi Głubczyckiej
Barbara Piechaczek
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)