

Uchwała Nr XXX/40/2013
RADY POWIATU w KOŃSKICH
z dnia 26 czerwca 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2012 r.**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu z wykonania planu finansowego za 2012 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Obratański

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Zarząd Powiatu w Końskich
20-03-13J
Dariusz Jędrzejko

Uchwała Nr 23/2013
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2012 r. Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu.

Na podstawie art. 265 pkt.2, art. 267 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami), Zarząd Powiatu w Końskich uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 r. Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1. przedstawić Radzie Powiatu w Końskich.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Przewodniczący Zarządu - Bogdan Soboń
2. Z-ca przewodniczącego Zarządu - Andrzej Marek Lenart
3. Członek Zarządu - Danuta Leśniewicz

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Informacje ogólne

1. Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka - samorządowa instytucja kultury, osobowość prawna (PKD 2007- 9103 Z).
2. Podstawowy przedmiot działalności: tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury.
3. Instytucja zarejestrowana jest w Księdze Rejestrowej Nr 1 prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Końskich.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
5. Przyjęty w instytucji rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
6. Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania
7. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez instytucję przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez instytucję działalności.

I. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się:
 - 2.1. cena nabycia - środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa obrotowe,
 - 2.2. kwota wymaganej zapłaty - należności i udzielone pożyczki,
 - 2.3. kwota wymagająca zapłaty – zobowiązania,
 - 2.4. wartość nominalna - kapitał (fundusz instytucji) oraz pozostałe aktywa i pasywa,
 - 2.5. według wartości godziwej - przy wycenie składnika aktywów przyjętego nieodpłatnie (darowizna).
3. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
4. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.
5. Wynik finansowy za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

obejmują w szczególności:

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Główne składniki aktywów trwałych

Wartość w zł. gr.

Lp.	Nazwa grupy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki, lokale (grupa 1)	568 248,06	-----	-----	568 248,06
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	22 663,29	-----	-----	22 663,29
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	40 199,45	-----	-----	40 199,45
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	141 054,55	-----	-----	141 054,55
	Razem środki trwałe	772 165,35	-----	-----	772 165,35

Nazwa grupy	Umorzenie – stan na początek roku	Amorty- zacja za rok obrotowy	Umorze nie– stan na koniec roku obrotowe – go (7 + 8)	Wartość netto składników aktywów	
				Stan na początek roku obrotowego (3 – 7)	Stan na koniec roku obrotowe-go (6 – 9)
	7	8	9	10	11
Budynki, lokale (grupa 1)	17 028,00	13 689,00	30 717,00	551 220,06	537 531,06
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	22 663,29	-----	22 663,29	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	40 199,45	0,00	40 199,45	0,00	0,00
Narzędzia , przrządy, ruchomości i wypożyczenie (grupa 8)	107 620,11	16 627,00	124 247,11	33434,44	16 807,44
Ogółem	187 510,85	30 316,00	217 826,85	584 654,50	554 338,50

1.2. Wartości gruntów użytkowanych wieczysto - nie dotyczy

1.3. Wartość nieamortyzowanych (umorzonych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu - nie dotyczy

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie dotyczy.

1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych - nie dotyczy

1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystania oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych - nie dotyczy

1.7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy: - Strata za 2012 rok zmniejszy fundusz instytucji kultury.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie dotyczy.

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności – nie dotyczy.

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu - nie dotyczy.

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów - nie dotyczy.

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - nie dotyczy.

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe - nie dotyczy

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1. Rodzaje i kierunki sprzedaży

a) sprzedaż na kraj

b) struktura sprzedaży:

– usługi podstawowe – sprzedaż biletów wstępu

– usługi wynajmu pomieszczeń

– pozostałe usługi – obsługa szkoleń

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn aktualizujących środki trwałe - nie dotyczy.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy.

2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie dotyczy

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto - nie dotyczy

2.6. Dane o kosztach

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej – nie wykazuje tych danych.

2.7. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby: - nie dotyczy

2.8. Zestawienie poniesionych w 2012 roku nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w 2012 r.	Kwoty planowane w 2013 r.
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.	Nabycie środków trwałych	0,00	0,00
	- w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	- w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

2.9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe - nie dotyczy

2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie dotyczy

3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

Nie sporządza się sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

4. Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

4.1. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni
Pracownicy ogółem w tym:	2	1	1
Dyrektor	1	---	1
Główna księgowa	1	1	---

Stan zatrudnienia na 31.12.2012 r. 2 osoby.

4.2. Inne zdarzenia w roku obrotowym nie wystąpiły.

5. Informacje o szczególnych zdarzeniach

Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

6. Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej

Instytucja nie podjęła wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami.

7. Wymagane informacje o połączeniu spółek

Nie wystąpiły połączenia z innymi podmiotami.

8. Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Nie wystąpiły zdarzenia mogące mieć wpływ na kontynuowanie działalności przez instytucję.

9. Inne informacje uznane przez jednostkę za istotne

Wszelkie informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy jednostki zostały przedstawione.

W informacji pominięto zagadnienia nie występujące w roku obrotowym.

Sporządził:

Maleniec, dnia 18.02.2013 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
M. Bud
Maria Eudzińska

P.O. DYREKTORA
Samorządowej Instytucji Kultury
ZASZYTKOWY ZBIÓR AD HISTORICZY W MALENCU
mgr inż. Emilian Niemiec

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZABYTKOWEGO ZAKŁADU HUTNICZEGO W MALEŃCU
ZA ROK 2012

I. Dane o przychodach z działalności jednostki.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	%
I	Przychody ogółem (II+III+IV)	184 900,00	164 892,40	89,18
II	Przychody własne z tego:	18 500,00	18 585,00	100,46
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej – bilety wstępu	4 500,00	4 373,00	97,18
2.	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej – wynajem pomieszczeń, obsługa szkoleń	14 000,00	14 212,00	101,51
III	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	160 000,00	139 550,00	87,22
IV	Pozostałe przychody z tego:	6 400,00	6 757,40	105,58
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna tartacznego	3 400,00	3 407,40	100,22
2.	Darowizna pieniężna	3 000,00	3 350,00	111,67
V.	Przychody finansowe	0,00	52,25	0,00

II. Dane o kosztach z działalności jednostki.

Koszty z działalności operacyjnej to:

- 1) Amortyzacja
- 2) Zużycie materiałów i energii
- 3) Usługi obce
- 4) Wynagrodzenia
- 5) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe

Ad. 1 Koszty amortyzacji Plan - 30 316,00 zł, wykonanie 30 316 zł

Ad. 2 Koszty zużycia materiałów i energii:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wykonania
1.	Koszty zużycia materiałów	26 500,00	26 286,62	99,19
	dotyczą zakupu:		3 308,87	
	materiały konserwacyjne			
	art. administracyjno-biurowe		946,67	
	materiały do imprez, wystaw		2 625,05	
	wyposażenie niezaliczone do środków trwałych		11 268,00	
	środki chemiczne i gospodarcze		2 432,21	
	materiały do obsługi szkoleń		4 692,48	
	opał		1 013,34	
2.	Zużycie energii + wody	6 500,00	5 563,87	85,60
	RAZEM (1+2)	33 000,00	31 850,49	96,52

Ad. 2 w kategorii kosztów zakupu usług mieszczą się:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wykonania
1	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 500,00	2 487,96	99,52
2.	Inne usługi	4 000,00	3 812,34	95,31
	- wywóz odpadów		66,53	
	- pomiary instalacji elektrycznej		625,53	
	- instalacja sprzętu, naprawa kosiarki		213,00	
	- konserwacja sprzętu ppoż.		359,78	
	- badania profilaktyczne		90,00	
	- strojenie pianina		250,00	
	- kopia mapy geodez.		109,50	
	- wynajem nagłośnienia		500,00	
	- wynajem autokaru, szkolenie		648,00	
	- usługa gastronomiczna, szkolenie		950,00	
	RAZEM	6 500,00	6 300,30	96,93

Ad. 3 Koszty wynagrodzenia;

Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
Wynagrodzenia z tego: - osobowe – 93 510,48 zł - bezosobowe – 1400,00 zł (umowa o dzieło)	95 000,00	94 910,48	99,91

Ad. 4 koszty ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wykonania
Pochodne od wynagrodzeń	19 100,00	19 088,91	99,94
Odpis ZFŚŚ	2 200,00	2 187,86	99,45
Inne świadczenia (szkolenie, ekwiwalent bhp, napoje profilaktyczne)	1 000,00	944,59	94,46
RAZEM	22 300,00	22 221,36	99,65

Ad. 5 Pozostałe koszty rodzajowe obejmują:

Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wykonania
Usługi bankowe	800,00	721,50	90,19
Ubezpieczenie mienia	700,00	665,00	95,00
Delegacje służbowe	700,00	603,91	86,27
Ryczałt za jazdy lokalne	2 500,00	2 503,34	100,13
Reprezentacji i reklamy (foldery o ZZH)	1 000,00	910,20	91,02
Pozostałe koszty (składka przynależności do LGR)	0,00	12,00	0,00
RAZEM	5 700,00	5 415,95	95,02

Razem koszty - plan - 192 816 zł; wykonanie - 191 014,58 zł; % wykonania - 99,07

III. Pozostałe przychody operacyjne, niezwiązane bezpośrednio z działalnością jednostki:

- przychód powstały w wyniku rozliczenia międzyokresowego przychodów - 15 455,00 zł
- darowizna drewno - 1 013,34 zł
- Razem - 16 468,34 zł**

IV. Należności na 31.12.2012 r. - nie występują

V. Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2012 r.

- Telekomunikacja Polska – usługi telefoniczne i Internet za m-c XII/12 r. – 188,76
- PGE Obrót Skarżysko-Kamienna – wyrównanie za energię elektryczną za m-c XII/12 r. - 81,90 zł

VI. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

- saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2011 r. - **994,39 zł**
- saldo rachunku bankowego na dzień 31.XII.2012 r. - **6 231,87 zł**
- gotówka w kasie na dzień 01.01.2012 r. - **0,00 zł**
- gotówka w kasie na dzień 31.12.2012 r. - **0,00 zł**

VII. Wynik finansowy na dzień 31.12.2012 r. – strata w wysokości 9 601,59 zł

Maleniec, dn. 18.02.2013 r.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maria Euczińska
Maria Euczińska

Zatwierdził:

[Podpis]
p.o. DZIEKTORA
Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD KULTURY W MALENIECU
mgr inż. Emilian Witek

nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTEK
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	PASYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)		590755,3	560439,3	A. Kapitał (fundusz) własny		561836,26	552234,67
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0	0	I Kapitał (fundusz) podstawowy		575274,27	561836,26
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				IV Kapitał (fundusz) zapasowy		0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne				V Kapitał z aktualizacji wyceny		0	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				VI Pozostałe Kapitały rezerwowe		0	0
II Rzeczowe aktywa trwałe		590755,3	560439,3	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		584654,5	554338,5	VIII Zysk (strata) netto		-13438,01	-9601,59
a) grunty		0		B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)		292,59	270,66
b) budynki i budowle		551220,06	537531,06	I Rezerwy na zobowiązania		0	0
c) urządzenia techniczne i maszyny		0	0	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d) środki transportu		0	0	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0	0
e) inne środki trwałe		33434,44	16807,44	* długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)		6100,8	6100,8	* krótkoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0	0	3. Pozostałe rezerwy		0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	0	* długoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				* krótkoterminowe			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				II Zobowiązania długoterminowe		0	0
				2. wobec pozostałych jednostek		0	0
				a) kredyty i pożyczki			
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		994,39	6231,87	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		0	0	d) inne			
1. Materiały				III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		292,59	270,66
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Wobec pozostałych jednostek		292,59	270,66
3. Produkty gotowe				a) kredyty i pożyczki			
4. Towary				c) inne zobowiązania finansowe			
5. Zaliczki na poczet dostaw				d) zobowiązania z tytułu dostaw:		292,59	270,66
II Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)		0	0	* do 12 miesięcy		292,59	270,66
2. Należności od pozostałych jednostek		0	0	* powyżej 12 miesięcy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				f) zobowiązania wekslowe			
c) inne				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			
d) Dochodzone na drodze sądowej				h) z tytułu wynagrodzeń			
				i) inne			
III Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		994,39	6231,87	3. Fundusze specjalne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		994,39	6231,87	IV Rozliczenia międzyokresowe		29620,84	14165,84
b) w pozostałych jednostkach		0	0	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art. 41)		29620,84	14165,84
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* długoterminowe		29620,84	14165,84
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		994,39	6231,87	* krótkoterminowe			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		994,39	6231,87				
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	0				
Suma aktywów		591749,69	566671,17	Suma pasywów		591749,69	566671,17

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).

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Maleniec, 18-02-2013r.

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mbud
 Maria Budzińska

P.O. DYREKTORA
 Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY W MALENCIU

wól. świętokrzyskie		za poprzedni rok obrotowy 2011	za bieżący rok obrotowy 2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	171805	158135
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22105	18 585,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	149700	139 550,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	201976,93	191014,58
I	Amortyzacja	30316	30316
II	Zużycie materiałów i energii	18469,24	31850,49
III	Usługi obce	9582,49	6300,3
IV	Podatki i opłaty	0	0
V	Wynagrodzenia	114624,02	94910,48
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23178,2	22221,36
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5806,98	5415,95
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-30171,93	-32879,58
D	Pozostałe przychody operacyjne	17478,36	23225,74
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0	0
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	0	0
III	Inne przychody operacyjne	17478,36	23225,74
E	Pozostałe koszty operacyjne	760	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	
III	Inne koszty operacyjne	760	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-13453,57	-9653,84
G	Przychody finansowe	15,56	52,25
II	Odsetki	15,56	52,25
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-13438,01	-9601,59
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-13438,01	-9601,59
L	Podatek dochodowy	0	0
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
N	Zysk (strata) netto	-13438,01	-9601,59

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).

sporządził **GLÓWNA KSIĘGOWA**
M.Budzińska
 Maria Budzińska

Maleniec, 18.02.2013 r.

zatwierdził

P.O. DYREKTORA
 Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY W MALEŃCU
mgr inż. Emilian Niemiec

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA 2012 R.

Numer konta	Saldo na dzień 31.12.2011 r.		Obroty na dzień 31.12.2012 r.		Saldo na dzień 31.12.2012 r.	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
010	772 165,35	-----	772 165,35	-----	772 165,35	-----
013	11 092,07	-----	17 838,19	-----	17 838,19	-----
070	-----	187 510,85	-----	217 826,85	-----	217 826,85
073	-----	11 092,07	-----	17 838,19	-----	17 838,19
080	6 100,80	-----	6 100,80	-----	6 100,80	-----
100	-----	-----	17 223,00	17 223,00	-----	-----
131	994,39	-----	183 279,50	177 047,63	6 231,87	-----
140	-----	-----	13 602,40	13 602,40	-----	-----
201	-----	-----	16 606,40	16 606,40	-----	-----
202	-----	292,59	39 175,40	39 446,06	-----	270,66
220	-----	-----	6 498,00	6 498,00	-----	-----
229	-----	-----	39 171,30	39 171,30	-----	-----
230	-----	-----	97 413,82	97 413,82	-----	-----
234	-----	-----	1 261,74	1 261,74	-----	-----
249	-----	-----	1 811,20	1 811,20	-----	-----
400	-----	-----	191 014,58	191 014,58	-----	-----
700	-----	-----	4 373,00	4 373,00	-----	-----
710	-----	-----	14 212,00	14 212,00	-----	-----
740	-----	-----	160 000,00	160 000,00	-----	-----
750	-----	-----	52,25	52,25	-----	-----
760	-----	-----	23 225,74	23 225,74	-----	-----
800	-----	575 274,27	13 438,01	575 274,27	-----	561 836,26
846	-----	29 620,84	15 455,00	29 620,84	-----	14 165,84
850	-----	-----	2 187,86	2 187,86	-----	-----
860	13 438,01	-----	204 452,59	194 851,00	9 601,59	-----
Razem	803 790,62	803 790,62	1 840 558,13	1 840 558,13	811 937,80	811 937,80

Maleniec, dn. 18.02.2013 r.

Samorządowa Instytucja Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY
w MALENCU
Maleniec 54
26-242 Ruda Maleniecka - powiat konecki
woj. świętokrzyskie

GLÓWNA KSIĘGOWA
M. Budz
Maria Budziska

p.o. DYREKTORA
Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY W MALENCU
[Signature]
mgr inż. Andrzej Mierniec