

Uchwała Nr 59 / 2021
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Końskie, dn. 30.06.2021 r. Bqo

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2020 r.

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z póź. zm.) Zarząd Powiatu w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2020 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

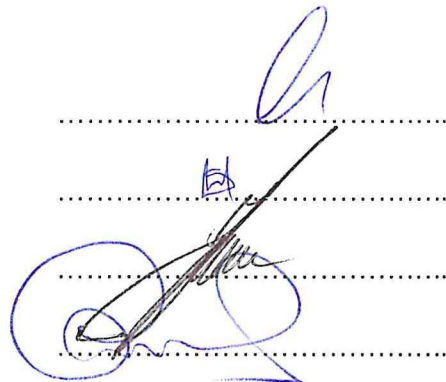
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

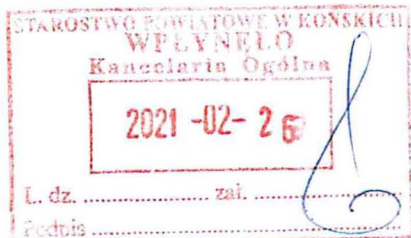
- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Przewodniczący Zarządu - | Grzegorz Piec |
| 2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu - | Wiesław Skowron |
| 3. Członek Zarządu - | Jarosław Staciwa |
| 4. Członek Zarządu - | Dariusz Banasik |



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

Maleniec, dnia 25.02.2021 r.

Zn. ZZH-3124/2/21



Starostwo Powiatowe
w Końskich
Wydział Promocji i Kultury
ul. Stanisława Staszica 2
26-200 Końskie

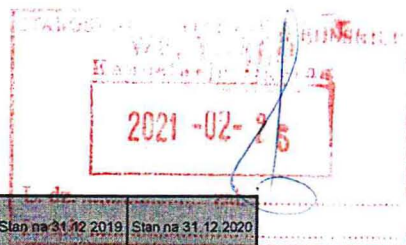
Na podstawie art. 265 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych
Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu składa:

1. Bilans za 2020 rok.
2. Rachunek zysków i strat za 2020 rok.
3. Zestawienie obrotów i sald za 2020 rok.
4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY w MALEŃCU

Maciej Chłopek
dr Maciej Chłopek



BILANS JEDNOSTEK
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r.

AKTYWA			PASywa		
	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	1 439 748,40	1 319 215,18	A. Kapitał (fundusz) własny	59 871,77	73 606,67
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	64 352,65	59 871,77
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	IV Kapitał (fundusz) zapasowy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V Kapitał z aktualizacji wyceny		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VI Pozostałe Kapitały rezerwowe	3 444,63	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 439 748,40	1 319 215,18	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	1 439 748,40	1 319 215,18	VIII Zysk (strata) netto	-7 925,51	13 734,90
a) grunty	0,00	0,00	B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	1 379 918,11	1 246 119,09
b) budynki i budowle	1 430 069,55	1 312 117,34	I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	9 678,85	7 097,84	* długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	* krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	* długoterminowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	* krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	0,00	0,00	2. wobec pozostałych jednostek	0,00	
	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	
	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	41,48	510,58	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I Zapasy	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
1. Materiały			III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	95 875,22	1 966,10
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	95 875,22	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	87 422,33	0,00
	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	d) zobowiązania z tytułu dostaw	0,00	450,10
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	* do 12 miesięcy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 452,89	1 516,00
c) inne	0,00		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d) Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	41,48	510,58	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41,48	510,58	IV Rozliczenia międzyokresowe	1 284 042,89	1 244 152,99
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	1 284 042,89	1 244 152,99
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	* długoterminowe	1 284 042,89	1 244 152,99
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41,48	510,58	* krótkoterminowe	0,00	0,00
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	41,48	510,58			
* inne środki pieniężne	0,00	0,00			
* inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 439 789,88	1 319 725,76	Suma pasywów	1 439 789,88	1 319 725,76

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 24-02-2021

Zatwierdził:

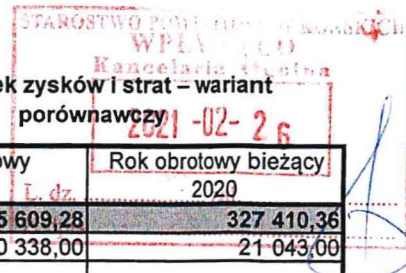
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Zabijak

DYREKTOR
 Samorządowej Instytucji Kultury
 ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY w MALENCU
dr Maciej Chłodek

Samorządowa Instytucja Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY

w MAŁENIECU
nazwa i adres jednostki

Rachunek zysków i strat – wariant
porównawczy



	36-242 Ruda Małeniecka - powiat konecki woj. świętokrzyskie	Rok obrotowy 2019 L. dz.	Rok obrotowy bieżący 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	275 609,28	327 410,36
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 338,00	21 043,00
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	245 000,00	303 907,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	271,28	2 460,36
B	Koszty działalności statutowej i operacyjnej	326 048,72	433 538,20
I	Amortyzacja	43 480,62	120 533,22
II	Zużycie materiałów i energii	23 587,77	33 514,43
III	Usługi obce	13 831,52	14 873,65
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	189 448,29	215 337,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 858,91	43 638,35
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 841,61	5 641,09
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-50 439,44	-106 127,84
D	Pozostałe przychody operacyjne	42 836,50	120 334,85
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	42 836,50	120 334,85
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	24,71
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		24,71
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-7 602,94	14 182,30
G	Przychody finansowe	0,20	0,14
II	Odsetki	0,20	0,14
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	322,77	447,54
I	Odsetki	322,77	447,54
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-7 925,51	13 734,90
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-7 925,51	13 734,90
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-7 925,51	13 734,90

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).

Małeniec, dnia 24-02-2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

sporządził

Katarzyna Zabajak

DYREKTOR

Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY w MAŁENIECU

dr Maciej Chłopek

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej
za okres: grudzień 2020 - bez kont z zerowymi obrotami i zerowym saldem

L. dz.
Podpis

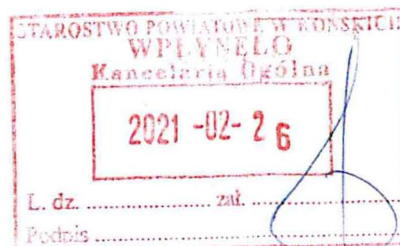
Lp.	Numer konta	Saldo początkowe		Obroty miesiąca		Obroty narastająco od początku roku		Saldo końcowe	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	010 - Środki trwałe	1814669,65 1814669,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1814669,65 1814669,65	0,00 0,00
2	070 - Umożnienie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	0,00 1814669,65	374921,25 374921,25	0,00 0,00	120533,22 120533,22	0,00 0,00	120533,22 120533,22	0,00 1814669,65	495454,47 495454,47
3	100 - Kasa	20,90 1814690,55	0,00 374921,25	0,00 0,00	0,00 120533,22	22370,57 22370,57	21917,43 142450,65	474,04 1815143,69	0,00 495454,47
4	130 - Bieżący rachunek bankowy i lokaty	20,58 1814711,13	0,00 374921,25	30742,06 30742,06	31059,76 151592,98	469202,74 491573,31	469186,78 611637,43	36,54 1815180,23	0,00 495454,47
5	134 - Kredyty bankowe	0,00 1814711,13	87422,33 462343,58	0,00 30742,06	19,79 151612,77	87442,12 579015,43	19,79 611657,22	0,00 1815180,23	0,00 495454,47
6	200 - Rozrachunki z odbiorcami	0,00 1814711,13	0,00 462343,58	0,00 30742,06	0,00 151612,77	2883,00 581898,43	2883,00 614540,22	0,00 1815180,23	0,00 495454,47
7	201 - Rozrachunki z dostawcami	0,00 1814711,13	0,00 462343,58	5270,60 36012,66	5286,30 156899,07	51870,10 633768,53	52320,20 666860,42	0,00 1815180,23	450,10 495904,57
8	220 - Rozrachunki publicznoprawne	0,00 1814711,13	0,00 462343,58	1032,00 37044,66	1257,00 158156,07	13383,60 647152,13	14899,60 681760,02	0,00 1815180,23	1516,00 497420,57
9	229 - Rozrachunki z ZUS	0,00 1814711,13	8452,89 470796,47	8597,40 45642,06	9003,02 167159,09	125070,75 772222,88	116617,86 798377,88	0,00 1815180,23	0,00 497420,57
10	230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych	0,00 1814711,13	0,00 470796,47	21821,16 67463,22	21821,27 188980,36	270223,32 1042446,20	270223,32 1068601,20	0,00 1815180,23	0,00 497420,57
11	234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00 1814711,13	0,00 470796,47	0,00 67463,22	0,00 188980,36	8427,46 1050873,66	8427,46 1077028,66	0,00 1815180,23	0,00 497420,57
12	250 - Pozostałe rozrachunki	0,00 1814711,13	0,00 470796,47	6779,96 74243,18	6779,96 195760,32	84143,77 1135017,43	84143,77 1161172,43	0,00 1815180,23	0,00 497420,57
13	400 - Amortyzacja	0,00 1814711,13	0,00 470796,47	120533,22 194776,40	120533,22 316293,54	120533,22 1255550,65	120533,22 1281705,65	0,00 1815180,23	0,00 497420,57
14	401 - Zużycie materiałów	0,00 1814711,13	0,00 470796,47	2006,80 196783,20	26892,93 343186,47	27265,93 1282816,58	27265,93 1308971,58	0,00 1815180,23	0,00 497420,57
15	402 - Usługi obce	0,00 1814711,13	0,00 470796,47	2493,34 199276,54	14873,65 358060,12	14873,65 1297690,23	14873,65 1323845,23	0,00 1815180,23	0,00 497420,57
16	404 - Wynagrodzenia	0,00 1814711,13	0,00 470796,47	21570,42 220846,96	220000,22 578060,34	267618,18 1565308,41	267618,18 1591463,41	0,00 1815180,23	0,00 497420,57
17	405 - Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	0,00 1814711,13	0,00 470796,47	4452,62 225299,58	44355,55 622415,89	61733,75 1627042,16	61733,75 1653197,16	0,00 1815180,23	0,00 497420,57
18	406 - Pozostałe koszty	0,00 1814711,13	0,00 470796,47	405,44 225705,02	5682,09 628097,98	5710,59 1632752,75	5710,59 1658907,75	0,00 1815180,23	0,00 497420,57
19	419 - Zużycie energii	0,00 1814711,13	0,00 470796,47	777,46 226482,48	6621,50 634719,48	6747,53 1639500,28	6747,53 1665655,28	0,00 1815180,23	0,00 497420,57
20	700 - Przychody podstawowej działalności statutowej	0,00 1814711,13	0,00 470796,47	306367,36 532849,84	25321,00 660040,48	306367,36 1945867,64	306367,36 1972022,64	0,00 1815180,23	0,00 497420,57
21	720 - Przychody działalności statutowej pozostałej	0,00 1814711,13	0,00 470796,47	21043,00 553892,84	0,00 660040,48	21043,00 1966910,64	21043,00 1993065,64	0,00 1815180,23	0,00 497420,57
22	750 - Przychody finansowe	0,00 1814711,13	0,00 470796,47	0,14 553892,98	0,10 660040,58	0,14 1966910,78	0,14 1993065,78	0,00 1815180,23	0,00 497420,57

Lp.	Numer konta	Saldo początkowe Suma kontrolna		Obroty miesiąca Suma kontrolna		Obroty narastająco od początku roku Suma kontrolna		Saldo końcowe Suma kontrolna	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
23	751 - Koszty finansowe	0,00 1814711,13	0,00 470796,47	19,79 553912,77	447,54 660488,12	447,54 1967358,32	447,54 1993513,32	0,00 1815180,23	0,00 497420,57
24	760 - Pozostałe przychody operacyjne	0,00 1814711,13	0,00 470796,47	120334,85 674247,62	119889,10 780377,22	120334,85 2087693,17	120334,85 2113848,17	0,00 1815180,23	0,00 497420,57
25	761 - Pozostałe koszty operacyjne	0,00 1814711,13	0,00 470796,47	0,11 674247,73	24,71 780401,93	24,71 2087717,88	24,71 2113872,88	0,00 1815180,23	0,00 497420,57
26	800 - Fundusz instytucji kultury	0,00 1814711,13	64352,65 535149,12	0,00 674247,73	0,00 780401,93	4480,88 2092198,76	0,00 2113872,88	0,00 1815180,23	59871,77 557292,34
27	840 - Rozliczenie międzyokresowe przychodów majątku trwałego	0,00 1814711,13	1284042,89 1819192,01	119889,10 794136,83	0,00 780401,93	119889,10 2212087,86	79999,20 2193872,08	0,00 1815180,23	1244152,99 1801445,33
28	850 - Fundusz rezerwowy	0,00 1814711,13	3444,63 1822636,64	0,00 794136,83	0,00 780401,93	3444,63 2215532,49	0,00 2193872,08	0,00 1815180,23	0,00 1801445,33
29	860 - Wynik finansowy	7925,51 1822636,64	0,00 1822636,64	434010,45 1228147,28	447745,35 1228147,28	434010,45 2649542,94	455670,86 2649542,94	0,00 1815180,23	13734,90 1815180,23
RAZEM:		1822636,64	1822636,64	1228147,28	1228147,28	2649542,94	2649542,94	1815180,23	1815180,23
RÓŻNICA STRON, KWOTA NIEZGODNOŚCI:		0,00		0,00		0,00		0,00	

>>> Koniec tabeli >>>



**Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego
Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu
za 2020 rok**



1. *Nazwa i siedziba, podstawowy zakres działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.*

Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy wpisana została do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Końskich w dniu 3.03.2005 r. pod numerem 1. Instytucja kultury w Maleńcu posiada NIP 6581869144 nadany przez Urząd Skarbowy w Końskich. Posiada Nr REGON 260011545 nadany przez Główny Urząd Statystyczny dnia 4.03.2005 r. Posiada statut nadany Uchwałą Nr XX/12/2005 Rady Powiatu w Końskich z dnia 16 marca 2005 r. Podstawowym przedmiotem działalności jest: tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury.

2. *Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.*

Nie dotyczy

3. *Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.*

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres **od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

4. *Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania przez nią działalności.*

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez instytucję kultury w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności, wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5. *W przypadku sprawozdania finansowego, sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia.*

Nie dotyczy

6. *Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.*

Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r. są zgodne z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) w zakresie, w jakim pozostawia ona jednostce prawo wyboru zasady rachunkowości. Zostały one zawarte w Zarządzeniu Nr 10/16 z dnia 30.12.2016 r. i wprowadzone z dniem 01-01-2017r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w ZZH Maleniec.

Księgi rachunkowe jednostka prowadzi za pomocą komputera, w oparciu o system wspierający prowadzenie pełnej księgowości, o nazwie „KRAWIEC”

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, w ramach którego okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące.



Zabytkowy Zakład Hutniczy wycenia aktywa i pasywa wg następujących metod:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – według wartości początkowej tj. ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- materiały – według cen zakupu, księgowane bezpośrednio w koszty,
- należności i zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty,
- fundusz instytucji oraz środki pieniężne – w wartości nominalnej.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000 zł amortyzowane są jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania.

W amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10 000 zł stosuje się stawki amortyzacji zawarte w załączniku do Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 851), przyjmując liniową metodę amortyzacji.

Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

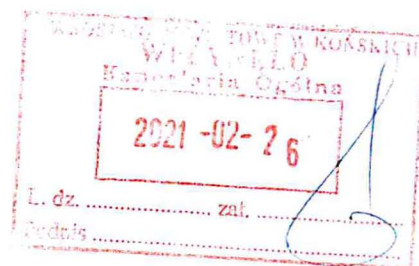
I.

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 2020 r.

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)	Umorzenie – stan na początek roku	Amortyzacja za rok obrotowy	Umorzenie– stan na koniec roku obrotowego (7 + 8)	Wartość netto składników aktywów	
			Zwiększenia	Zmniejszenia					Stan na początek roku obrotowego (3 - 7)	Stan na koniec roku obrotowe-go (6 - 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budynki, lokale (grupa 1)	1 560 831,57	-----	-----	1 560 831,57	155 546,52	117 312,61	272 859,13	1 405 285,05	1 287 972,44
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	48 247,29	-----	-----	48 247,29	23 462,79	639,60	24 102,39	24 784,50	24 144,90
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	40 199,45	-----	-----	40 199,45	40 199,45	0,00	40 199,45	0,00	0,00
4..	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	165 391,34	-----	-----	165 391,34	155 712,49	2 581,01	158 293,50	9 678,85	7 097,84
	Razem środki trwałe	1 814 669,65	-----	-----	1 814 669,65	374 921,25	120 533,22	495 454,47	1 439 748,40	1 319 215,18

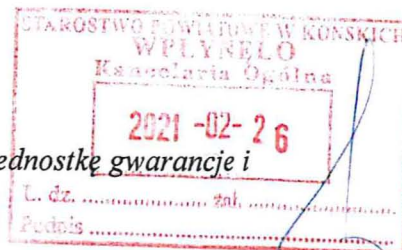




2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - **nie dotyczy**
3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu - **nie dotyczy**
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - **nie dotyczy**.
5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych - **nie dotyczy**.
6. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym .

Lp	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12. 2020
A	Kapitał (fundusz) własny	67 797,28	73 606,67
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	64 352,65	59 871,77
I.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	59 871,77	0
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	4 480,88	0,00
II.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 444,63	0,00
II.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	13 734,90
	a) zwiększenie		13 734,90
	b) zmniejszenie	3 444,63	

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy: - **Zysk za 2020 r. w wysokości 13 734,90 zł zostanie zaksięgowany na zwiększenie funduszu rezerwowego instytucji kultury .**
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - **nie dotyczy**.
9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego – **nie dotyczy**.
10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
 - a) do 1 roku,
 - b) 5 lat,
 - c) powyżej 1 roku do 3 lat,
 - d) powyżej 3 lat do 5 lat,
 - **nie dotyczy**
11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - **nie dotyczy**.
12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) - **nie dotyczy**.



13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenie także wekslowe - **nie dotyczy**

II.

1. Struktura rzeczowa (rodzaju działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

W 2020 roku Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu z tytułu świadczonych usług osiągnął następujące przychody:

1. Dotacja podmiotowa - 303 907,00 zł
 - na zadania bieżące otrzymana od organizatora Starostwo Powiatowe w Końskich - 303 907,00 zł
2. Przychody ze sprzedaży biletów wstępu - 14 593,00 zł
3. Przychody z wynajmu pomieszczeń - 6 450,00 zł
4. Pozostałe przychody (darowizny) - 2 460,36 zł
5. Przychody finansowe - 0,14 zł

Razem przychody - 327 410,50 zł

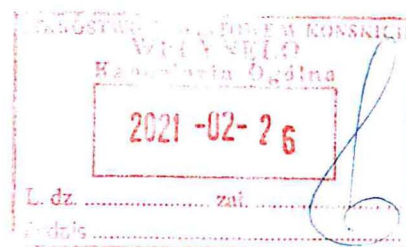
2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn aktualizujących środki trwałe - **nie dotyczy**
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - **nie dotyczy**.
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - **nie dotyczy**
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
Wszystkie przychody Zabytkowy Zakład Hutniczy przeznacza na działalność statutową.
6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, podać dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych - **nie dotyczy**
7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne - **nie dotyczy**
8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowane aktywa trwałe, odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska - **nie dotyczy**
9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe - **nie dotyczy**
10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - **nie dotyczy**

III.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy stanami niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny - **nie dotyczy**

IV. Informacje o:

1. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Przeciętne zatrudnienie w instytucji kultury w 2020 r. wynosiło 5,40 etatu
Struktura zatrudnienia:
 - 1) Dyrektor instytucji kultury - 1 etat,
 - 2) Główna Księgowa - 1 etat,



- 3) Specjalista ds. administracji i obsługi - 1 etat
 - 4) Konserwator – obsługa mienia instytucji - 1 etat.
 - 5) Pracownicy obsługi - 1 etat
 - 6) Pozostali pracownicy obsługi (roboty publiczne) - 0,4 etatu
2. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzący w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) - **nie dotyczy**
 3. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty - **nie dotyczy**

V.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - **nie dotyczy**
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - **nie dotyczy**
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowana zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym – **nie dotyczy**

VI.

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - **nie dotyczy**
2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi - **nie dotyczy**
3. Wykaz spółek - **nie dotyczy**
4. Jeżeli jednostka nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego sprawozdania finansowego informacja - **nie dotyczy**

VII.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie - **nie dotyczy**

VIII.

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis tych niepewności oraz stwierdzenia, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; - **nie dotyczy**

IX.

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje - **nie dotyczy**

Malenica, dnia 24.02.2021 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Zabijał

DYREKTOR
Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY w MALENCU

dr Maciej Chłopek