

Uchwała Nr 87... /2022
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 22 lipca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2021 rok

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 ze zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zmianami), oraz § 3a ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1832 ze zmian.), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2021 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

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

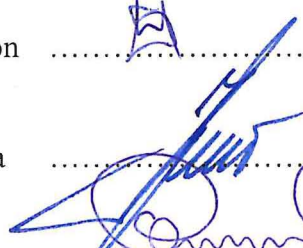
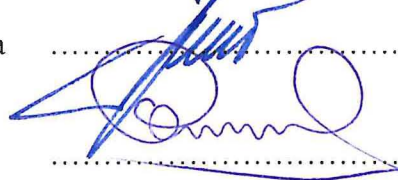
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4

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 |  |

STAROSTWO POWIATOWE

w KOŃSKICH

Wydział Promocji i Kultury

26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2

tel.: 41 372 41 34 fax: 41 372 83 20

Końskie, 30 marca 2022 r.

PK.3032.1.2022

Skarbnik Powiatu
w/m

Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, Samorządowa Instytucja Kultury – Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu w dniu 28 marca 2022 roku przedłożył następujące dokumenty:

Załączniki:

1. Bilans za 2021 rok.
2. Rachunek zysków i strat za 2021 rok.
3. Zestawienie obrotów i sald za 2021 rok.
4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Wydział Promocji i Kultury, po zapoznaniu się z powyższą dokumentacją, nie stwierdził nieprawidłowości jednocześnie komplet dokumentów przekazuje dla Skarbnika Powiatu.

NACZELNIK

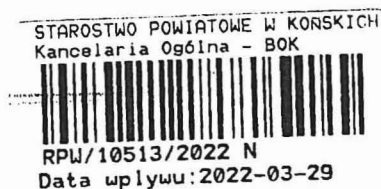
Wydziału Promocji i Kultury


mgr Marian Wikiera

Naczelnik Wydziału

Maleniec, dnia 28.03.2022 r.

Zn. ZZH-3124/1/2022



**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 2021 rok.
2. Rachunek zysków i strat za 2021 rok.
3. Zestawienie obrotów i sald za 2021 rok.
4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY w MALEŃCU

Maciej Chłopek
dr Maciej Chłopek

**Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego
Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu
za 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 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 2021 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	272 859,13	117 312,61	390 171,74	1 287 972,44	1 170 659,83
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	48 247,29	-----	-----	48 247,29	24 102,39	639,60	24 741,99	24 144,90	23 505,30
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	158 293,50	2 581,01	160 874,51	7 097,84	4 516,83
	Razem środki trwałe	1 814 669,65	-----	-----	1 814 669,65	495 454,47	120 533,22	615 987,69	1 319 215,18	1 198 681,96

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 01.01.2021	Stan na 31.12. 2021
A	Kapitał (fundusz) własny	73 606,67	103 277,52
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	59 871,77	59 871,77
I.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
II.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	13 734,90	43 405,75
II.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	13 734,90	43 405,75
	a) zwiększenie	13 734,90	29 670,85
	b) zmniejszenie		

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy: - **Zysk za 2021 r. w wysokości 29 670,85 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 2021 roku Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu z tytułu świadczonych usług osiągnął następujące przychody:
1. Dotacja podmiotowa - 402, 090,00 zł
 - na zadania bieżące otrzymana od organizatora Starostwo Powiatowe w Końskich - 402 090,00 zł
 2. Przychody ze sprzedaży biletów wstępu - 32 941,00 zł
 3. Przychody z wynajmu pomieszczeń - 10 482,00 zł
 4. Pozostałe przychody (darowizny) - 120,03 zł
- Razem przychody - 445 633,03 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 2021 r. wynosiło 6,80 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) - 1,8 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**

Maleniec, dnia 28.02.2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Zabijak

DYREKTOR
Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY W MALENCU

Maciej Chłopek
dr Maciej Chłopek

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej
za okres: grudzień 2021 - bez kont z zerowymi obrotami i zerowym saldem

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 - Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	0,00 1814669,65	495454,47 495454,47	0,00 0,00	120533,22 120533,22	0,00 0,00	120533,22 120533,22	0,00 1814669,65	615987,69 615987,69
3	080 - Środki trwałe w budowie	0,00 1814669,65	0,00 495454,47	25000,00 25000,00	10000,00 130533,22	25000,00 25000,00	10000,00 130533,22	15000,00 1829669,65	0,00 615987,69
4	100 - Kasa	474,04 1815143,69	0,00 495454,47	0,00 25000,00	0,00 130533,22	31234,00 56234,00	31087,59 161620,81	620,45 1830290,10	0,00 615987,69
5	130 - Bieżący rachunek bankowy i lokaty	36,54 1815180,23	0,00 495454,47	53080,11 78080,11	65056,44 195589,66	515579,07 571813,07	502376,62 663997,43	13238,99 1843529,09	0,00 615987,69
6	200 - Rozrachunki z odbiorcami	0,00 1815180,23	0,00 495454,47	0,00 78080,11	0,00 195589,66	22054,00 593867,07	22054,00 686051,43	0,00 1843529,09	0,00 615987,69
7	201 - Rozrachunki z dostawcami	0,00 1815180,23	450,10 495904,57	30269,10 108349,21	31710,59 227300,25	121725,30 715592,37	121275,20 807326,63	0,00 1843529,09	0,00 615987,69
8	220 - Rozrachunki publicznoprawne	0,00 1815180,23	1516,00 497420,57	1636,00 109985,21	1645,00 228945,25	20366,00 735958,37	18850,00 826176,63	0,00 1843529,09	0,00 615987,69
9	229 - Rozrachunki z ZUS	0,00 1815180,23	0,00 497420,57	11755,67 121740,88	11755,68 240700,93	126076,52 862034,89	126076,52 952253,15	0,00 1843529,09	0,00 615987,69
10	230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych	0,00 1815180,23	0,00 497420,57	29097,52 150838,40	29169,07 269870,00	318980,33 1181015,22	318980,33 1271233,48	0,00 1843529,09	0,00 615987,69
11	234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00 1815180,23	0,00 497420,57	0,00 150838,40	0,00 269870,00	9988,60 1191003,82	9988,60 1281222,08	0,00 1843529,09	0,00 615987,69
12	250 - Pozostałe rozrachunki	0,00 1815180,23	0,00 497420,57	10973,04 161811,44	10973,04 280843,04	82939,68 1273943,50	82939,68 1364161,76	0,00 1843529,09	0,00 615987,69
13	400 - Amortyzacja	0,00 1815180,23	0,00 497420,57	120533,22 282344,66	120533,22 401376,26	120533,22 1394476,72	120533,22 1484694,98	0,00 1843529,09	0,00 615987,69
14	401 - Zużycie materiałów	0,00 1815180,23	0,00 497420,57	695,58 283040,24	17021,20 418397,46	17021,20 1411497,92	17021,20 1501716,18	0,00 1843529,09	0,00 615987,69
15	402 - Usługi obce	0,00 1815180,23	0,00 497420,57	13943,34 296983,58	77295,36 495692,82	77295,36 1488793,28	77295,36 1579011,54	0,00 1843529,09	0,00 615987,69
16	403 - Podatki i opłaty	0,00 1815180,23	0,00 497420,57	0,00 296983,58	1252,00 496944,82	1252,00 1490045,28	1252,00 1580263,54	0,00 1843529,09	0,00 615987,69
17	404 - Wynagrodzenia	0,00 1815180,23	0,00 497420,57	28846,78 325830,36	268277,58 765222,40	316368,70 1806413,98	316368,70 1896632,24	0,00 1843529,09	0,00 615987,69
18	405 - Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	0,00 1815180,23	0,00 497420,57	5624,81 331455,17	61392,21 826614,61	69867,73 1876281,71	69867,73 1966499,97	0,00 1843529,09	0,00 615987,69
19	406 - Pozostałe koszty	0,00 1815180,23	0,00 497420,57	2080,45 333535,62	6002,24 832616,85	6002,24 1882283,95	6002,24 1972502,21	0,00 1843529,09	0,00 615987,69
20	419 - Zużycie energii	0,00 1815180,23	0,00 497420,57	315,96 333851,58	8579,02 841195,87	8579,02 1890862,97	8579,02 1981081,23	0,00 1843529,09	0,00 615987,69
21	700 - Przychody podstawowej działalności statutowej	0,00 1815180,23	0,00 497420,57	402210,03 736061,61	28507,00 869702,87	402210,03 2293073,00	402210,03 2383291,26	0,00 1843529,09	0,00 615987,69
22	720 - Przychody działalności statutowej pozostałej	0,00 1815180,23	0,00 497420,57	43423,00 779484,61	0,00 869702,87	43423,00 2336496,00	43423,00 2426714,26	0,00 1843529,09	0,00 615987,69

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	750 - Przychody finansowe	0,00 1815180,23	0,00 497420,57	0,07 779484,68	0,07 869702,94	0,07 2336496,07	0,07 2426714,33	0,00 1843529,09	0,00 615987,69
24	760 - Pozostałe przychody operacyjne	0,00 1815180,23	0,00 497420,57	134889,10 914373,78	134889,10 1004592,04	134889,10 2471385,17	134889,10 2561603,43	0,00 1843529,09	0,00 615987,69
25	761 - Pozostałe koszty operacyjne	0,00 1815180,23	0,00 497420,57	71,57 914445,35	71,57 1004663,61	71,57 2471456,74	71,57 2561675,00	0,00 1843529,09	0,00 615987,69
26	800 - Fundusz instytucji kultury.	0,00 1815180,23	59871,77 557292,34	0,00 914445,35	0,00 1004663,61	0,00 2471456,74	0,00 2561675,00	0,00 1843529,09	59871,77 675859,46
27	840 - Rozliczenie międzyokresowe przychodów majątku trwałego	0,00 1815180,23	1244152,99 1801445,33	119889,10 1034334,45	0,00 1004663,61	119889,10 2591345,84	0,00 2561675,00	0,00 1843529,09	1124263,89 1800123,35
28	850 - Fundusz rezerwowy	0,00 1815180,23	0,00 1801445,33	0,00 1034334,45	0,00 1004663,61	0,00 2591345,84	13734,90 2575409,90	0,00 1843529,09	13734,90 1813858,25
29	860 - Wynik finansowy	0,00 1815180,23	13734,90 1815180,23	550851,36 1585185,81	580522,20 1585185,81	564586,26 3155932,10	580522,20 3155932,10	0,00 1843529,09	29670,84 1843529,09
RAZEM:		1815180,23	1815180,23	1585185,81	1585185,81	3155932,10	3155932,10	1843529,09	1843529,09
RÓŻNICA STRON, KWOTA NIEZGODNOŚCI:		0,00		0,00		0,00		0,00	

>>> Koniec tabeli >>>|

Samorządowa Instytucja Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY
w MAŁENCU
Małeniec 54
26-242 Ruda Małeniecka - powiat konecki
woj. świętokrzyskie

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Zabijak

DYREKTOR
Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY w MAŁENCU
Maciej Chłopek
dr Maciej Chłopek

nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTEK
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r.

I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	59 871,77	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	0,00	13 734,90
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 319 215,18	1 213 681,96	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	1 319 215,18	1 198 681,96	VIII	Zysk (strata) netto	13 734,90	29 670,84
a)	grunty	0,00	0,00				
b)	budynki i budowle	1 312 117,34	1 194 165,13	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	7 097,84	4 516,83	*	długoterminowe	0,00	0,00
		0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	15 000,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek		
		0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
		0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		0,00	0,00	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)	1 966,10	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	450,10	
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
c)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 516,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	510,58	13 859,44	i)	inne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	510,58	13 859,44	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 244 152,99	1 124 263,89
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	1 244 152,99	1 124 263,89
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	510,58	13 859,44	*	długoterminowe	1 244 152,99	1 124 263,89
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	510,58	13 859,44	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	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				

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 28-02-2021

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Zabijak

DYREKTOR
 Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY w MALEŃCU

Maciej Chłopek
 dr Maciej Chłopek

		Rok obrotowy 2020	Rok obrotowy bieżący 2021
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 043,00	43 423,00
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	303 907,00	402 090,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	2 460,36	120,03
I	Amortyzacja	120 533,22	120 533,22
II	Zużycie materiałów i energii	33 514,43	25 600,22
III	Usługi obce	14 873,65	77 295,36
IV	Podatki i opłaty	0,00	1 252,00
V	Wynagrodzenia	215 337,46	260 090,96
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 638,35	60 005,79
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 641,09	6 002,24
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	120 334,85	134 889,10
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	24,71	71,56
II	Odsetki	0,14	0,07
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
I	Odsetki	447,54	0,00
IV	Inne		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		

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).

Maleniec, dnia 28-02-2022 r.

sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Zabijak

zatwierdził

DYREKTOR
Samorządowej Instytucji Kultury
ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY w MALENCU

Maciej Chłopek
dr Maciej Chłopek