

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

**Zarządzenie Nr 0050.256.2017
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 13 kwietnia 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n.: „ZAMEK CIESZYN”
za rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.)

§ 1

Zatwierdzam roczne sprawozdanie za rok 2016 finansowe instytucji kultury p.n.: „ZAMEK CIESZYN” stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Rozdzielnik:

- 1 x OR I - rejestr zarządzeń
- 1 x FN
- 2 x ZAMEK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności

Nazwa: **Zamek Cieszyn**
Adres: **43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3 ABC**
NIP : **5482634242**
Regon: **241812688**

„Zamek Cieszyn” jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 406), uchwałą nr XXVI/265/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie prowadzenia z Województwem Śląskim jako wspólnej instytucji kultury „Zamek Cieszyn” oraz statut nadany przez Radę Miejską Cieszyna uchwałą nr XXVII/282/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury „Zamek Cieszyn” oraz uchwały nr XXVI/265/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie prowadzenia z Województwem Śląskim jako wspólnej instytucji kultury „Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem” i zmiany jej nazwy.

Zamek Cieszyn jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją nr 7 księgi rejestrowej prowadzonego przez Miasto Cieszyn.

Przedmiotem działalności jest:

- promocja i pomoc we wdrażaniu wzornictwa, myślenia projektowego oraz nowych technologii w sektorze publicznym i prywatnym,
- inicjowanie i prowadzenie badań dotyczących kultury materialnej, przedsiębiorczości i wzornictwa;
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości a zwłaszcza tworzenie i rozwój innowacyjnych przedsięwzięć,
- ochrona i popularyzacja rzemiosła artystycznego i ginących zawodów,
- rozwój i promocja turystyki kulturowej.

2. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2016 roku i kończący się 31 grudnia 2016 roku.

3. Zakres sprawozdania

Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym, nie podlega obowiązkowi badania.

4. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego


Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także zgodnie z polityką rachunkowości wprowadzoną zarządzeniem nr 4 z dnia 27 stycznia 2011 r. przez dyrektora Zamku Cieszyn.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, nie krótszej niż kolejny rok obrotowy w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Na dzień sporządzenia bilansu brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Szuta

ZAMEK CIESZYN
dyrektor

Ewa Gołębiowska

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016.

jednostka obliczeniowa: 0,01...

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2015.	31.12.2016.			31.12.2015	31.12.2016.
A	Aktywa trwałe	155 871,92	143 601,97	A	Kapitał (fundusz) własny	240 177,83	383 738,48
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 046,46	13 046,46
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	155 871,92	143 601,97	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		227 131,37
1	Środki trwałe	155 871,92	136 651,97	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	227 131,37	143 560,65
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 141,27	57 508,46	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	82 583,75	69 840,22	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 709,89	206 403,36
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	7 146,90	9 303,29	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie		6 950,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	55 390,56	87 260,37
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	55 387,16	87 241,36
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

ZAMEK CIESZYN. 43-400 CIESZYN. UL. ZAMKOWA 3 A,B,C Regon: 241812688			
		za poprzedni rok obrotowy 2015	za bieżący rok obrotowy 2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 050 265,31	1 905 127,41
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	530 005,94	572 695,92
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	82 229,10	110 124,62
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 035 853,20	1 114 675,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność bieżącą	402 177,07	107 631,87
B	Koszty działalności operacyjnej	1 923 732,09	1 786 640,75
I	Amortyzacja	111 627,45	35 388,61
II	Zużycie materiałów i energii	241 667,70	262 872,14
III	Usługi obce	406 720,32	384 400,20
IV	Podatki i opłaty	55 436,59	58 505,46
V	Wynagrodzenia	839 310,16	765 103,64
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	148 289,72	147 607,02
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	62 770,99	57 435,12
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57 909,16	75 328,56
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	126 533,22	118 486,66
D	Pozostałe przychody operacyjne	114 302,16	24 773,39
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	114 302,16	24 773,39
E	Pozostałe koszty operacyjne	16 000,90	221,57
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	16 000,90	221,57
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	224 834,48	143 038,48
G	Przychody finansowe	4 595,65	3 173,96
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 629,58	2 585,05
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	2 966,07	588,91
H	Koszty finansowe	2 287,76	2 628,79
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	2 287,76	2 628,79
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	227 142,37	143 583,65
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	227 142,37	143 583,65
L	Podatek dochodowy	11,00	23,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	227 131,37	143 560,65

Cieszyn, 17.03.2017 r.

sporządził

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Renata Szuta

zatwierdził

ZAMEK CIESZYN
dyrektor
Ewa Golebiowska

Informacja dodatkowa do bilansu.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

Stosowane zasady rachunkowości

Rachunkowość prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem zasad szczególnych, określonych w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w polityce rachunkowości .

Metody wyceny aktywów i pasywów

- 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - ewidencjonowane są w cenach nabycia.
- 2) Odpisy umorzeniowe od poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się metodą liniową według stawek określonych dla celów podatkowych w równych ratach miesięcznych. Środki trwałe są amortyzowane na ogólnych zasadach, o wartości od 1 051,00 do 3 500,00 amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Wycena bilansowa uwzględnia dokonane odpisy umorzeniowe, stopień umorzenia majątku trwałego przedstawia załącznik nr 1.
- 3) Stan towarów w sklepie wycenia się na dzień bilansowy wg cen zakupu (nabycia). Ewidencja obrotu towarów w ciągu roku prowadzona jest w cenach ewidencyjnych (sprzedaży brutto), które koryguje się odchyleniami z tytułu planowanej marży i zarezerwowanego podatku VAT.
- 4) Należności wyceniane są w kwotach wymagających zapłaty. Na należności zagrożone w spłacie utworzono w latach poprzednich odpisy aktualizujące w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. O kwotę odpisów pomniejszono wysokość należności wykazaną w bilansie. Odpis aktualizujący przypisane odsetki wynosi 4 592,59.
- 5) Fundusze jednostki ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według zasad określonych przepisami prawa. Na dzień 01.01.2015 r. utworzono nowe konta: Fundusz Instytucji Kultury i Fundusz rezerwowy.
Wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość

zwiększyła przed dniem 1 stycznia 2012 r. fundusz Instytucji Kultury , została przeniesiona na rozliczenia międzyokresowe przychodów, o których mowa w art. 41 ustawy o rachunkowości. Na tej podstawie wartość odpowiadającą nie zamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych ustalono na dzień 31 grudnia 2014 r., a przeniesiono na dzień 31 grudnia 2015 r. zapisem:

- Wn konto 801 "Fundusz Instytucji Kultury",
- Ma konto 840 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Od 2015 r. następuje dalsze rozliczenie kwoty ujętej na koncie 840 poprzez jej odpisywanie na dobro pozostałych przychodów operacyjnych (równoległe do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od aktywów trwałych zapisem:

- Wn konto 840 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
- Ma konto 760-04 "Pozostałe przychody operacyjne - RMP".

Na dzień 31.12.2016 r. na koncie 840 pozostaje kwota 118 942,99 do rozliczenia w kolejnych latach obrotowych.

- 6) Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Do zobowiązań krótkoterminowych zaliczono wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 84 933,31, publiczno – prawne 2 308,05 .
- 7) Należności i zobowiązania wobec jednostek objętych bilansem skonsolidowanym przedstawia załącznik nr 2 (dotyczy Miasta Cieszyn).
- 8) Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariancie porównawczym. Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży towarów i usług. Na wynik finansowy wpływają ponadto:
 - pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio, związane z działalnością podstawową operacyjną, które dotyczą m.in. utworzenia i rozwiązania odpisów aktualizujących na należności, odszkodowań oraz odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji.
 - przychody finansowe i koszty finansowe głównie z tytułu odsetek za zwłokę oraz oprocentowania od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- 9) Rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto w wysokości 143 560,65.

.Cieszyn, 17.03.2017 r.

RODZINA KSIĘGOWA

Renata Szuta

kadłub

	Wartość Początk.	Umorzenie Nar.	Netto	% Umorzenia
Razem grupa: 1	65 103,91	7 595,45	57 508,46	11,67 %
Razem grupa: 2	254 701,02	254 701,02	0,00	100,00 %
Razem grupa: 4	130 835,89	128 394,52	2 441,37	98,13 %
Razem grupa: 6	1 023 323,00	955 924,15	67 398,85	93,41 %
Razem grupa: 7	61 042,35	61 042,35	0,00	100,00 %
Razem grupa: 8	273 088,80	263 785,51	9 303,29	96,59 %
<u>Razem grupy: 0 - 8</u>	<u>1 808 094,97</u>	<u>1 671 443,00</u>	<u>136 651,97</u>	<u>92,44 %</u>
Razem grupa: A	56 239,77	56 239,77	0,00	100,00 %
Razem grupy: 0 - 8	1 864 334,74	1 727 682,77	136 651,97	92,67 %
<i>Razem Zestawienie</i>	1 864 334,74	1 727 682,77	136 651,97	92,67 %

*** Koniec zestawienia ***

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Szulca

Kaw. 102

Informacja dodatkowa

1. Informacja o należnościach	34 346,14	
- wycena - w kwocie wymaganej zapłaty		
- należności krótkoterminowe (do 1 roku)	18 541,64	
- należności długoterminowe (powyżej 1 roku)	10 070,42	
- należności z tytułu podatków	5 734,08	
2. Informacja o zobowiązaniach	87 241,36	
- wycena - w kwocie wymagalnej zapłaty		
- zobowiązania krótkoterminowe (do 1 roku)	84 933,31	
- zobowiązania długoterminowe (powyżej 1 roku)	0,00	
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.	2 308,05	
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	
3. Informacja o środkach pieniężnych	382 840,17	
- wycena wg wartości nominalnej		
- środki pieniężne na rachunku bankowym	379 154,57	
- środki pieniężne w kasie	3 685,60	
- inne środki pieniężne		
4. Informacja o aktywach trwałych	136 651,97	
- śr. trwale wg wartości netto	gr 1 i 2	57 508,46
- śr. trwale wg wartości netto	gr 4-6	69 840,22
- śr. trwale wg wartości netto	gr 7	0,00
- śr. trwale wg wartości netto	gr 8	9 303,29
- wnp wg wartości netto		0,00
5. Aktywa obrotowe - towary	28 790,74	

Inwentaryzacja sald należności i zobowiązań występujących wobec jednostek objętych bilansem skonsolidowanym

a) należności od:

- jednostek budżetowych (wymienionych w załączniku Nr 2)	
* Miejski Zarząd Dróg	1 936,00
*	
- instytucji kultury (wymienionych w załączniku Nr 2)	
*	
*	
- jednoosobowych spółek kapitałowych (wymienionych w załączniku Nr 2)	
*	
*	
- jednostek współzależnych (wymienionych w załączniku Nr 2)	
*	
*	

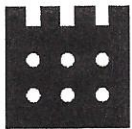
b) zobowiązania wobec:

- jednostek budżetowych (wymienionych w załączniku Nr 2)	
*	
*	
- instytucji kultury (wymienionych w załączniku Nr 2)	
*	
*	
- jednoosobowych spółek kapitałowych (wymienionych w załączniku Nr 2)	
* Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	1 013,67
*	
- jednostek współzależnych (wymienionych w załączniku Nr 2)	
* Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o.	18 628,39
* Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	359,15

Cieszyn, 17.03.2017.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Szuta
Renata Szuta



zamek cieszyn

URZĄD MIEJSKI
w Cieszynie

Wpl. 11. 04. 2017

Wyst. Zafatw. **FN**

L.dz. **9072** ... zał.

L.dz. DF/269/17

Cieszyn, 11.04.2017 r.

Urząd Miasta Cieszyn

Dział Finansowy

Objaśnienie do bilansu Zamku Cieszyn sporządzonego na dzień 31.12.2016 r.

Pasywa część B.III Zobowiązania krótkoterminowe,
pkt. 2 Wobec pozostałych jednostek: kwota 87 241,36 zł.

I. Pkt 2d): z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy: 84 933,31 zł

1. Konto 202-01- rozrachunki z dostawcami:

Nazwa kontrahenta	Rodzaj zobowiązania	Kwota
Artchem	Środki czystości	501,57
Poczta Polska	Wysyłka bieżącej korespondencji za m-c XII/16	547,45
Beskid Plus	Materiały biurowe	142,99
Akant	Wydruk książeczki dla dzieci „Młodzi odkrywcy na szlaku” dedykowanej Szlakowi Zabytków Techniki - 7 000 szt.	23 104,73
Akant	Wydruk kartek świątecznych	667,89
Akant	Druk plakatów „Zaprojektuj Święta”	277,98
Energetyka Cieszyńska	Zużycie energii cieplnej za m-c XII/2016	18 628,39
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej	Zużycie wody za m-c XII/2016	359,15
Wydawnictwo Agora	Towar zakupiony do sklepu	146,21

1

Zamek Cieszyn

www.zamekcieszyn.pl
info@zamekcieszyn.pl
tel./fax +48 33 851 08 21

ul. Zamkowa 3 a.b.c
43-400 Cieszyn
NIP 5482634242

ING Bank Śląski
53 1050 1403 1000 0022 8888 9161
Regon 241812688



zamek cieszyn

Modelarnia Ceramiczna Bogdan Kosak	Towar zakupiony do sklepu	450,00
Urząd Dozoru Technicznego	Dozór techniczny - zbiornik ciepłej wody	250,00
FOPS	Druk baneru na wystawę Gościnność	73,80
Drukarnia SPOT	Wydruk zaproszeń na szkolenie „Biznes Nawigator”	193,73
Hazuka Janina	Towar zakupiony do sklepu	17,00
Drukarnia Modena	Towar zakupiony do sklepu	367,50
Bytow Lucyna	Towar zakupiony do sklepu	55,00
Roman Pilch	Sklejki z na wystawę Gościnność	287,82
Wolf Sp. z o.o.	Ochrona mienia za m-c XII/2016	638,89
Gajda Marek	Towar zakupiony do sklepu	34,00
Visa Bell Sp. z o.o.	Towar zakupiony do sklepu	289,22
ZGK w Cieszynie	Odprowadzenie ścieków za m-c XII/2016	1 013,67
Kaczerowska Hanna	Towar zakupiony do sklepu	15,00
Czwórka Hajos Sp. J.	Towar zakupiony do sklepu	398,52
Dźwig Serwis S.C.	Przeгляд okresowy wind	528,90
Podulka Krystyna	Towar zakupiony do sklepu	9,50
Netia S.A.	Abonament za telefony stacjonarne XII/2016	464,44
Jindriska Ożanowa	Towar zakupiony do sklepu	6,00
Muzeum Górnośląskie	Towar zakupiony do sklepu	50,00
Tauron Dystrybucja	Dystrybucja energii elektrycznej za m-c XII/2016	1 087,72
Play P4 Sp. z o.o.	Abonament za telefony komórkowe XII/2016	229,36

Zamek Cieszyn

www.zamekcieszyn.pl
info@zamekcieszyn.pl
tel./fax +48 33 851 08 21

ul. Zamkowa 3 a,b,c
43-400 Cieszyn
NIP 5482634242

ING Bank Śląski
53 1050 1403 1000 0022 8888 9161
Regon 241812688



zamek cieszyn

Czasza Sp. z o.o.	Ochrona mienia za m-c XII/2016	307,50
Spółdzielnia Parostatek	Opracowanie merytoryczne projektu graficznego do książeczki „Młodzi odkrywcy na szlaku”	2 800,00
Kympa Wypieki tradycyjne Adam Omorczyk	Towar zakupiony do sklepu	170,00
Wydawnictwo Dwie Siostry	Towar zakupiony do sklepu	595,76
Machej Zbigniew	Towar zakupiony do sklepu	60,00
PGE Obrót S.A.	Zużycie energii elektrycznej XII/2016	2 747,92
Spółdzielnia Socjalna Ofka	Noclegi studentów i prowadzącej warsztaty projektowania pamiątek dla Zamku	1 208,00
Szpyrc Maria	Towar zakupiony do sklepu	7,00
Sendit S.A.	Wysyłki kurierskie za m-c XII/2016	82,36
Wydawnictwo Mikroforma	Towar zakupiony do sklepu	267,40
Łacek Weronika	Towar zakupiony do sklepu	15,00
Krajowy Rejestr Długów	Opłata za dostęp do KRD za m-c XII/2016	196,80
Zagrywki Katarzyna Walentynowicz	Towar zakupiony do sklepu	224,00
Filemo	Towar zakupiony do sklepu	250,00
Wydawnictwo Ezop	Towar zakupiony do sklepu	162,32
Biuro Usług Księgowych	Kaucja za wynajem biura w Oranżerii	1 454,00
Office Pro	Kaucja za wynajem miejsca na skrzynkę w Oranżerii	1 019,88
Petrklic Help o.s.	Kaucja za wynajem herbaciarni	3 255,00

Zamek Cieszyn

www.zamekcieszyn.pl
info@zamekcieszyn.pl
tel./fax +48 33 851 08 21

ul. Zamkowa 3 a,b,c
43-400 Cieszyn
NIP 5482634242

ING Bank Śląski
53 1050 1403 1000 0022 8888 9161
Regon 241812688



zamek cieszyn

Popiołek Kamil	Kaucja za wynajem biura w Oranżerii	676,00
Nanei Piotr Klajsek	Kaucja za wynajem biura w Oranżerii	1 031,84
Bobi Cafe	Kaucja za wynajem kawiarni	3 000,00
Flotea	Kaucja za wynajem biura w Oranżerii	1 682,00
	Razem:	72 049,21

2. Konto 300 - Rozliczenie zakupu towarów

Kontrahent	Wartość netto
Jasama Maja Flinikowska	15,00 zł
Pracownia Ładnych Rzeczy Halina Żelińska-Mika	46,30 zł
KAFTI Design	127,50 zł
Makkireque Magdalena Godawa -Jabłko	284,00 zł
Sylwia Rusin	329,00 zł
Gryfnie	6 063,28 zł
Łucja Dusek Beskid Folk	567,00 zł
Rękodzieło Anna Sobczak	100,00 zł
"Ceramika Koniaków" Justyna Łodzińska	1 085,00 zł
Pracownia Ręcznego Malowania Porcelany KAMENA Barbara Majętny	296,95 zł
Caramello	7,77 zł
Modelarnia Ceramiczna Bogdan Kosak	40,00 zł
Bro.Kat Sp. z o.o.	480,52 zł
Karolina Starzyńska-Krzempek Zielona Doniczka	13,00 zł

4

Zamek Cieszyn

www.zamekcieszyn.pl

info@zamekcieszyn.pl

tel./fax +48 33 851 08 21

ul. Zamkowa 3 a,b,c

43-400 Cieszyn

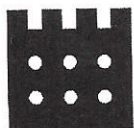
NIP 5482634242

ING Bank Śląski

53 1050 1403 1000 0022 8888 9161

Regon 241812688

AMW



zamek cieszyn

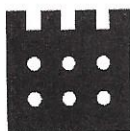
Stowarzyszenie Serfenta	90,00 zł
Paweł Mazur Cieszyńska Barć	283,00 zł
Piotr Nytra Cieszyński Miód	728,10 zł
Usługi Poligraficzno-Reklamowe Pozytyw Tomasz Palka	24,39 zł
Sadza Soap / Falami Marcin Babko	602,50 zł
Rzeźba w drewnie zabawkarstwo ludowo - artystyczne Józef Lasik	31,50 zł
Szymon Huma MS Trade	58,86 zł
Fundacja Braci Golec	160,00 zł
Lion Venture Sp. Z o.o. / jug and mug	52,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Bielska - Białej i Podbeskidzia	75,00 zł
Macierz Szkolna w RC	100,00 zł
Studio wydawnicze DodoEditor	117,62 zł
Wydawnictwo Zła Buka	145,72 zł
Stowarzyszenie im. Artysty Jana Wałacha w Istebnej	182,97 zł
VIR Agnieszka Traczyk	24,00 zł
PZKO w Republice Czeskiej	66,00 zł
Muzeum Śląskie	86,40 zł
Bronislav Ondraszek	63,00 zł
Bytomskie Centrum Kultury	59,97 zł
Agencja Reklamowa „PORAN” Zbigniew Poraniewski	114,30 zł
Parafia Ewangelicko - Augsburgska w Cieszynie	48,78 zł
Wydawnictwo REGIO Irena Cichá	93,00 zł

Zamek Cieszyn

www.zamekcieszyn.pl
info@zamekcieszyn.pl
tel./fax +48 33 851 08 21

ul. Zamkowa 3 a,b,c
43-400 Cieszyn
NIP 5482634242

ING Bank Śląski
53 1050 1403 1000 0022 8888 9161
Regon 241812688



zamek cieszyn

Navinvest Sp. Z o. o.	55,81 zł
Kamil Ryszka	25,00 zł
Tomasz Olkowski Grow - World	330,75 zł
Karolina i Piotr Jakoweńko IDE Grafika Użytkowa	123,20 zł
Gustaw Szepke Eurofonia	28,27 zł
Stowarzyszenie AVE	75,00 zł
Towar zafakturowany, dostawy w drodze - strona Wn konta 300	-416,36
RAZEM	12 884,10 zł

II. Pkt 2g): z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń: 2 308,05.

Pozycja obejmuje naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2016 r.

KSIEGOWA

Barbara Sojka

ZAMEK CIESZYN
dyrektor

Ewa Gołbiowska

Zamek Cieszyn

www.zamekcieszyn.pl
info@zamekcieszyn.pl
tel./fax +48 33 851 08 21

ul. Zamkowa 3 a,b,c
43-400 Cieszyn
NIP 5482634242

ING Bank Śląski
53 1050 1403 1000 0022 8888 9161
Regon 241812688