

**Zamek Cieszyn**  
43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3 a,b,c

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.**



**Marzec 2020 r.**

**Główna Księgowa**  
**Renata Szuta**

**Dyrektor Zamku**  
**Ewa Gołębiowska**



**Zamek Cieszyn**  
43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3 a,b,c

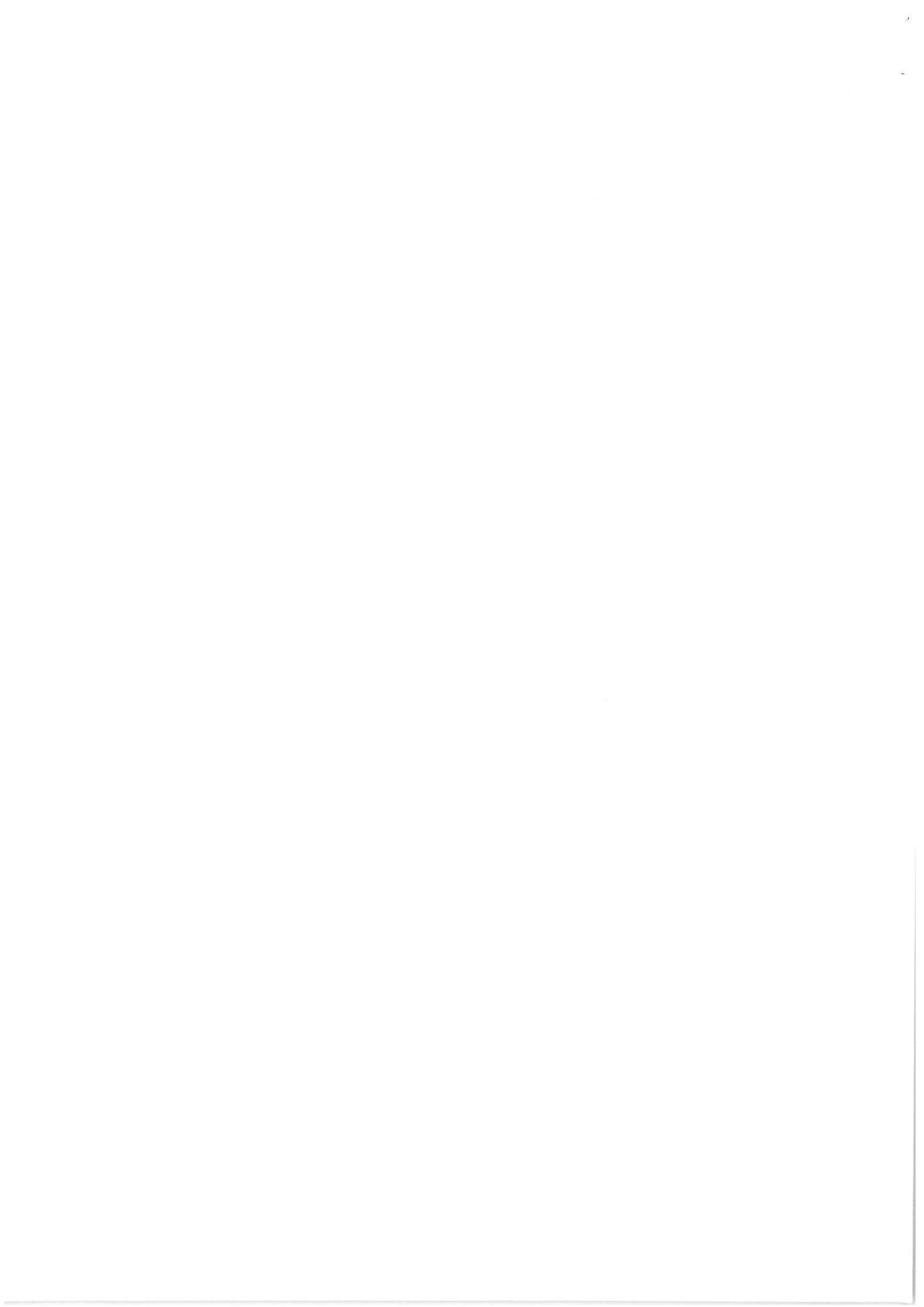
## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R.**



**Marzec 2020 r.**

**Główna Księgowa**  
**Renata Szuta**

**Dyrektor Zamku**  
**Ewa Gołębiowska**



## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 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 2018 r., poz. 1983), 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 2019 roku i kończący się 31 grudnia 2019 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

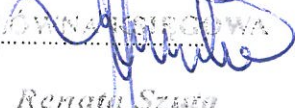
sporządzony na dzień: 31.12.2019.

jednostka obliczeniowa: 0,01 . . . .

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2018	31.12.2019			31.12.2018	31.12.2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	191 593,06	180 262,83	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	103 901,40	99 802,60
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	64 600,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	13 046,46	13 046,46
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	64 600,00	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	191 593,06	115 662,83	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	344 032,35	90 854,94
1	Środki trwałe	116 043,06	98 334,29	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-253 177,41	-4 098,80
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 487,68	37 977,29	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	55 475,71	49 514,14	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	162 149,01	163 294,95
d)	środki transportu	0,00	0,00	<b>1</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
e)	inne środki trwałe	16 079,67	10 842,86	<b>1</b>	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	75 550,00	17 328,54	<b>2</b>	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			<b>3</b>	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>1</b>	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			<b>2</b>	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			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	59 341,31	75 959,21
b)	w pozostałych jednostkach			<b>1</b>	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			<b>2</b>	Wobec pozostałych jednostek	59 315,25	75 860,76
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			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		

B	Aktywa obrotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		74 457,35	82 834,72				
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	28 932,81	18 638,55			56 361,15	73 952,16
1	Materiały				- do 12 miesięcy	56 361,15	73 952,16
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	28 932,81	18 638,55	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 954,10	1 908,60
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	27 597,60	23 004,79	i)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	26,06	98,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	102 807,70	87 335,74
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	102 807,70	87 335,74
b)	inne				- długoterminowe	85 000,00	70 000,00
2	Należności od pozostałych jednostek	27 597,60	23 004,79		- krótkoterminowe	17 807,70	17 335,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 438,96	22 325,83				
	- do 12 miesięcy	13 268,54	10 309,41				
	- powyżej 12 miesięcy	11 170,42	12 016,42				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 158,64	678,96				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	17 491,70	39 835,36				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 491,70	39 835,36				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 491,70	39 835,36				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 491,70	39 835,36				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	435,24	1 356,02				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	266 050,41	263 097,55		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	266 050,41	263 097,55

Sporządzono dnia 12.03.2020

GLÓWNA KASOWA  
  
 Renata Szuma

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**ZAMEK CIESZYN**  
 dyrektor  
  
 Ewa Gołębiewska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

ZAMEK CIESZYN.  
43-400 CIESZYN. UL. ZAMKOWA 3 A,B,C  
Regon: 241812688

		za poprzedni rok obrotowy 2018	za bieżący rok obrotowy 2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>1 958 605,86</b>	<b>2 087 611,59</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	591 497,98	612 059,94
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	111 138,21	91 579,84
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 040 700,00	1 139 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność bieżącą	215 269,67	244 971,81
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 240 110,23</b>	<b>2 152 762,13</b>
I	Amortyzacja	24 367,84	60 216,53
II	Zużycie materiałów i energii	240 519,71	223 808,26
III	Usługi obce	528 716,26	501 076,53
IV	Podatki i opłaty	57 546,18	57 880,78
V	Wynagrodzenia	1 067 905,35	992 992,75
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	167 714,60	175 880,76
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	78 633,76	79 223,03
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	74 706,53	61 683,49
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-281 504,37</b>	<b>-65 150,54</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>27 820,39</b>	<b>65 797,22</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	27 820,39	65 797,22
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>992,07</b>	<b>3 478,33</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	992,07	3 478,33
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-254 676,05</b>	<b>-2 831,65</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 225,58</b>	<b>1 231,76</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	2 225,58	1 231,76
	- 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	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>726,94</b>	<b>2 498,91</b>
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	726,94	2 498,91
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-253 177,41</b>	<b>-4 098,80</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto (I+/-J)</b>	<b>-253 177,41</b>	<b>-4 098,80</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-253 177,41</b>	<b>-4 098,80</b>

Cieszyn, 12.03.2020 r.

sporządził

GLÓWNA KASOWA

Renata Szulc

zatwierdził

ZAMEK CIESZYN  
dyrektor

Ewa Gołębiowska



## **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 6 968,84.
- 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 nie zamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość



zwiększyła się 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 31.12.2019 r. na koncie 840 pozostaje kwota 87 335,74 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 73 952,16, publiczno – prawne 1 908,60 .
- 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 stratę netto w wysokości 4 098,80.





**Objaśnienie do bilansu Zamku Cieszyn sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.**

**Pasywa część B.III : 59 315,25.**

Pkt 2d) : z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy: 73 952,16.

Pozycja obejmuje zobowiązania wobec kontrahentów (dostawców) z tytułu dostaw towarów do sklepu, energii elektrycznej, ciepła i usług takich jak: odprowadzenie ścieków, usług ochrony, telefonicznych, programowych (za materiały i druki).

Pkt 2g) : z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń : 1 908,60.

Pozycja obejmuje naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2019 r.

Na dzień 31.12.2019 r. powyższe zobowiązania nie są przeterminowane.

Cieszyn, 12.03.2020. r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Renata Szura*

**ZAMEK CIESZYN**  
dyrektor  
*Ewa Gołębiewska*



*Kat. nr. 1*

	Wartość Początk.	Umorzenie Nar.	Netto	% Umorzenia
Razem grupa: 1	65 103,91	27 126,62	37 977,29	41,67 %
Razem grupa: 2	254 701,02	254 701,02	0,00	100,00 %
Razem grupa: 4	88 097,31	88 097,31	0,00	100,00 %
Razem grupa: 6	1 029 188,76	979 674,62	49 514,14	95,19 %
Razem grupa: 7	1 912,35	1 912,35	0,00	100,00 %
Razem grupa: 8	280 714,52	269 871,66	10 842,86	96,14 %
Razem grupy: 0 - 8	1 719 717,87	1 621 383,58	98 334,29	94,28 %
Razem grupa: A	115 415,27	50 815,27	64 600,00	44,03 %
Razem grupy: 0 - 8	1 835 133,14	1 672 198,85	162 934,29	91,12 %
<i>Razem Zestawienie</i>	<b>1 835 133,14</b>	<b>1 672 198,85</b>	<b>162 934,29</b>	<b>91,12 %</b>

\*\*\* Koniec zestawienia \*\*\*

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Renata Szuta*



Informacja dodatkowa

1. Informacja o należnościach	23 004,79	
- wycena - w kwocie wymaganej zapłaty		
- należności krótkoterminowe (do 1 roku)	10 309,41	
- należności długoterminowe (powyżej 1 roku)	12 016,42	
- należności z tytułu podatków	678,96	
2. Informacja o zobowiązaniach	75 860,76	
- wycena - w kwocie wymaganej zapłaty		
- zobowiązania krótkoterminowe (do 1 roku)	73 952,16	
- zobowiązania długoterminowe (powyżej 1 roku)	0,00	
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.	1 908,60	
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	
3. Informacja o środkach pieniężnych	39 835,36	
- wycena wg wartości nominalnej		
- środki pieniężne na rachunku bankowym	30 564,40	
- środki pieniężne w kasie	9 270,96	
- inne środki pieniężne	0,00	
4. Informacja o aktywach trwałych	162 934,29	
- śr. trwale wg wartości netto	gr 1 i 2	37 977,29
- śr. trwale wg wartości netto	gr 4-6	49 514,14
- śr. trwale wg wartości netto	gr 7	0,00
- śr. trwale wg wartości netto	gr 8	10 842,86
- wnp wg wartości netto		64 600,00
5. Aktywa obrotowe - towary	18 638,55	

Inwentaryzacja sald należności i zobowiązań występujących wobec jednostek objętych bilansem skonsolidowanym

a) **należności od:**

- jednostek budżetowych (wymienionych w załączniku Nr 2)	
* Miejski Zarząd Dróg	0,00
* Miasto Cieszyn (Miejski Zarząd Dróg)	2 221,26
- 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.	1 079,75
*	
- jednostek współzależnych (wymienionych w załączniku Nr 2)	
* Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o.	20 221,33
* Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	0,00

Cieszyn, 12.03.2020.

