

ZAMEK CIESZYN

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

NIP 5482634242, REGON.241812688

nr tel/fax: +48 33 851 08 21

www.zamekcieszyn.pl

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: 0,01

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2021	31.12.2022			31.12.2021	31.12.2022
A	Aktywa trwale	181 755,29	139 923,10	A	Kapitał (fundusz) własny	501 880,63	707 840,86
I	Wartości niematerialne i prawne	38 760,00	25 840,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 046,46	13 046,46
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	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	38 760,00	25 840,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwale	142 995,29	114 083,10	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	461 830,34	488 834,17
	Środki trwale	132 045,29	103 133,10	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	27 003,83	205 960,23
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 956,51	18 446,12	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	40 423,00	33 154,36	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 123,84	110 901,98
d)	środki transportu	64 415,78	51 532,62	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwale	2 250,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwale w budowie	10 950,00	10 950,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00		– 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		
	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	113 732,02	69 232,12
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	113 682,50	68 690,37
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		

B	Aktywa obrotowe	515 249,18	678 819,74	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	84 788,91	49 916,68
I	Zapasy	23 995,58	29 910,58		– do 12 miesięcy	84 788,91	49 916,68
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	23 995,58	29 910,58	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	28 884,60	18 773,69
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	46 740,17	12 607,83	i)	inne	8,99	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	49,52	541,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	81 391,82	41 669,86
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	81 391,82	41 669,86
b)	inne				– długoterminowe	40 000,00	25 000,00
2	Należności od pozostałych jednostek	46 740,17	12 607,83		– krótkoterminowe	41 391,82	16 669,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41 044,66	12 607,83				
	– do 12 miesięcy	36 828,36	9 359,04				
	– powyżej 12 miesięcy	4 216,30	3 248,79				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 695,51	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	443 161,91	634 933,33				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	443 161,91	634 933,33				
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	443 161,91	634 933,33				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	443 161,91	634 933,33				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 351,52	1 368,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	697 004,47	818 742,84		PASYWA razem (suma poz. A i B)	697 004,47	818 742,84

Sporządzono dnia 21.03.2023

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Szura

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

ZAMEK CIESZYN
DYREKTOR

Magdalena Choraży-Suchy

(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 2021	za bieżący rok obrotowy 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 057 697,72	2 667 307,11
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	577 902,23	866 492,99
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	53 665,55	57 829,57
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 013 000,00	1 070 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność bieżącą	413 129,94	672 984,55
B	Koszty działalności operacyjnej	2 069 105,93	2 508 240,63
I	Amortyzacja	36 700,68	44 324,63
II	Zużycie materiałów i energii	235 807,43	290 347,19
III	Usługi obce	447 262,34	607 185,57
IV	Podatki i opłaty	86 519,00	98 618,64
V	Wynagrodzenia	983 299,68	1 128 511,55
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	171 745,86	205 779,03
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	80 890,52	106 248,89
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	26 880,42	27 225,13
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-11 408,21	159 066,48
D	Pozostałe przychody operacyjne	39 695,81	51 099,08
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	39 695,81	51 099,08
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 692,32	4 468,65
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 692,32	4 468,65
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26 595,28	205 696,91
G	Przychody finansowe	657,75	1 073,56
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	657,75	1 073,56
	- 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
H	Koszty finansowe	249,20	810,24
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	249,20	810,24
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	27 003,83	205 960,23
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)	27 003,83	205 960,23
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	27 003,83	205 960,23

Cieszyn, 21.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

sporządził

Renata Szuta

zatwierdził

ZAMEK CIESZYN
DYREKTOR

Magdalena Choraży-Suchy
Magdalena Choraży-Suchy

C

C

PROXIMITY



1997

10