

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: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: 0,01 . . .

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2020	31.12.2021			31.12.2020	31.12.2021
A	Aktywa trwale	166 808,92	181 755,29	A	Kapitał (fundusz) własny	474 876,80	501 880,63
I	Wartości niematerialne i prawne	51 680,00	38 760,00	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	51 680,00	38 760,00	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	115 128,92	142 995,29	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	86 756,14	461 830,34
I	Środki trwale	85 140,74	132 045,29	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	375 074,20	27 003,83
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 466,90	24 956,51	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	47 691,64	40 423,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 005,18	195 123,84
d)	środki transportu	0,00	64 415,78	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwale	5 982,20	2 250,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwale w budowie	29 988,18	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		
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	53 141,40	113 732,02
b)	w pozostałych jednostkach			I	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	52 795,81	113 682,50
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	433 073,06	515 249,18	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	13 194,02	23 995,58		- do 12 miesięcy	50 887,21	84 788,91
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy	50 887,21	84 788,91
2	Półprodukty i produkty w toku						
3	Produkty gotowe			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
4	Towary	13 194,02	23 995,58	f)	zobowiązania wekslowe		
5	Zaliczki na dostawy			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 908,60	28 884,60
II	Należności krótkoterminowe	27 669,45	46 740,17	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	
1	Należności od jednostek powiązanych			i)	inne	0,00	8,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3	Fundusze specjalne	345,59	49,52
	- do 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	71 863,78	81 391,82
	- powyżej 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
b)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	71 863,78	81 391,82
2	Należności od pozostałych jednostek	27 669,45	46 740,17		- długoterminowe	55 000,00	40 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				- krótkoterminowe	16 863,78	41 391,82
	- do 12 miesięcy	22 229,08	41 044,66				
	- powyżej 12 miesięcy	20 619,76	36 828,36				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 440,37	5 695,51				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	390 864,85	443 161,91				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	390 864,85	443 161,91				
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	390 864,85	443 161,91				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	390 864,85	443 161,91				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 344,74	1 351,52				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	599 881,98	697 004,47		PASYWA razem (suma poz. A i B)	599 881,98	697 004,47

Sporządzono dnia 18.03.2022

GLÓWNA KASOWA

Renata Szuta

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

ZAMEK CIESZYN
DYREKTOR

Magdalena Chorąży-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 2020	za bieżący rok obrotowy 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 111 478,84	2 057 697,72
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	419 748,51	577 902,23
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	33 072,80	53 665,55
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 384 500,00	1 013 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność bieżącą	274 157,53	413 129,94
B	Koszty działalności operacyjnej	1 790 554,10	2 069 105,93
I	Amortyzacja	41 473,68	36 700,68
II	Zużycie materiałów i energii	203 460,60	235 807,43
III	Usługi obce	329 742,89	447 262,34
IV	Podatki i opłaty	51 562,15	86 519,00
V	Wynagrodzenia	926 913,65	983 299,68
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	166 597,16	171 745,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48 924,83	80 890,52
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 879,14	26 880,42
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	320 924,74	-11 408,21
D	Pozostałe przychody operacyjne	66 277,83	39 695,81
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	66 277,83	39 695,81
E	Pozostałe koszty operacyjne	11 822,73	1 692,32
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	11 822,73	1 692,32
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	375 379,84	26 595,28
G	Przychody finansowe	55,94	657,75
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	55,94	657,75
	- 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	361,58	249,20
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	361,58	249,20
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	375 074,20	27 003,83
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)	375 074,20	27 003,83
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)	375 074,20	27 003,83

Cieszyn, 18.03.2022 r.

sporządził

GLÓWNA KASJERKA

Renata Szuta

zatwierdził

ZAMEK CIESZYN
DYREKTOR

Magdalena Choraży-Suchy

