

ZARZĄDZENIE NR 0050.215.2025
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pn. Zamek Cieszyn za
2024 rok**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.):

§ 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe za rok 2024 instytucji kultury pn.„ZAMEK CIESZYN” stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

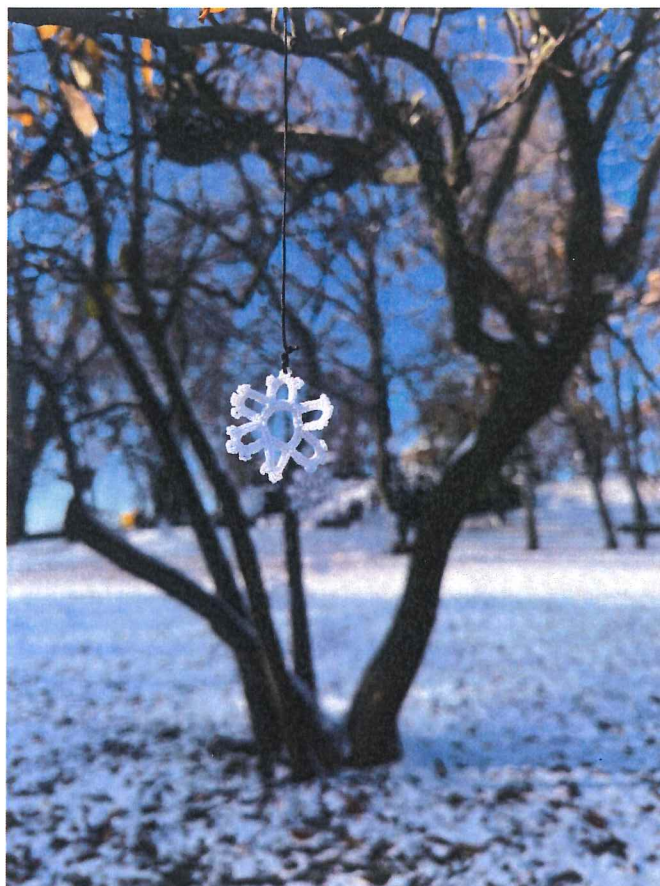
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Cieszyna

Gabriela Staszkievicz

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

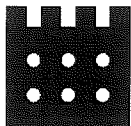
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2024



Marzec 2025

Główna Księgowa
Renata Szuta

Dyrektor Zamku
Magdalena Chorąży - Suchy



zamek cieszyn

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2024 ROK

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności

Nazwa: **Zamek Cieszyn**

Adres: **43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc**

NIP : **5482634242**

Regon: **241812688**

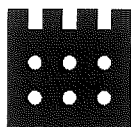
Zamek Cieszyn jest samorządową instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury dwóch organizatorów, tj. Miasta Cieszyn i Województwa Śląskiego. Działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statutu nadanego przez Radę Miejską Cieszyna uchwałą nr XXVII/282/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury zawartej dnia 4 stycznia 2023 roku pomiędzy Miastem Cieszyn a Województwem Śląskim.

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.

Zamek Cieszyn realizuje zadania poprzez prowadzenie działalności wystawienniczej, szkoleniowej, badawczej, turystycznej i promocyjnej przede



zamek cieszyn

wszystkim na terenie województwa śląskiego. Dla realizacji zadań statutowych Zamek Cieszyn współdziała w szczególności z ośrodkami akademickimi i naukowo-badawczymi, centrami designu, instytucjami otoczenia biznesu, samorządami terytorialnymi oraz organizacjami pozarządowymi.

2. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 01 stycznia 2024 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2024 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 przez Dyrektora Zamku Cieszyn zarządzeniem nr 4 z dnia 27 stycznia 2011 r. z późniejszymi zmianami.

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.

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: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: 0,01

| AKTYWA | | Stan na | | PASYWA | | Stan na | |
|------------|---|------------|------------|-------------|---|------------|------------|
| | | 31.12.2023 | 31.12.2024 | | | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| A | Aktywa trwale | 117 230,54 | 148 430,48 | A | Kapitał (fundusz) własny | 774 402,51 | 778 653,04 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 12 920,00 | 0,00 | 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 | 12 920,00 | 0,00 | 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 | 104 310,54 | 148 430,48 | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 694 794,40 | 761 356,05 |
| 1 | Środki trwałe | 92 622,54 | 137 480,48 | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 | VIII | Zysk (strata) netto | 66 561,65 | 4 250,53 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11 935,73 | 5 425,34 | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 25 885,72 | 48 595,54 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 114 009,73 | 151 210,16 |
| d) | środki transportu | 38 649,46 | 25 766,30 | I | Rezerwy na zobowiązania | | |
| e) | inne środki trwałe | 16 151,63 | 57 693,30 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 11 688,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 10 950,00 | | – 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 | 84 811,83 | 57 842,62 |
| 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 | 84 803,37 | 57 814,72 |
| 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 | 771 181,70 | 781 432,72 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 76 897,21 | 54 332,32 |
|-----|--|-------------------|-------------------|----|--|-------------------|-------------------|
| I | Zapasy | 22 101,01 | 16 519,39 | | – do 12 miesięcy | 76 897,21 | 54 332,32 |
| 1 | Materiały | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 3 | Produkty gotowe | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| 4 | Towary | 22 101,01 | 16 519,39 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 7 906,16 | 3 482,40 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 22 387,59 | 11 254,20 | i) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | | | 3 | Fundusze specjalne | 8,46 | 27,90 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 29 197,90 | 93 367,54 |
| | – do 12 miesięcy | | | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 29 197,90 | 93 367,54 |
| b) | inne | | | | – długoterminowe | 16 697,90 | 73 967,54 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 22 387,59 | 11 254,20 | | – krótkoterminowe | 12 500,00 | 19 400,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22 387,59 | 9 500,14 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | 19 138,80 | 9 500,14 | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | 3 248,79 | 0,00 | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00 | 1 754,06 | | | | |
| c) | inne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 724 534,79 | 752 205,63 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 724 534,79 | 752 205,63 | | | | |
| 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 | 724 534,79 | 752 205,63 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 724 534,79 | 752 205,63 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | | | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 158,31 | 1 453,50 | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 888 412,24 | 929 863,20 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 888 412,24 | 929 863,20 |

Sporządzono dnia 21.03.2025

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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 2023 | za bieżący rok obrotowy 2024 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym | 3 694 509,11 | 3 883 451,96 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 992 949,19 | 1 085 082,21 |
| 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 | 64 645,96 | 50 433,72 |
| V | Dotacje organizatora na działalność bieżącą | 1 350 000,00 | 1 300 000,00 |
| VI | Pozostałe dotacje i przychody na działalność bieżącą | 1 286 913,96 | 1 447 936,03 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 3 670 613,83 | 3 937 273,62 |
| I | Amortyzacja | 164 152,76 | 76 628,38 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 534 096,31 | 655 594,30 |
| III | Usługi obce | 952 887,27 | 900 871,90 |
| IV | Podatki i opłaty | 140 262,77 | 141 251,58 |
| V | Wynagrodzenia | 1 525 111,99 | 1 711 946,21 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 246 843,57 | 292 673,41 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 74 984,41 | 132 568,92 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32 274,75 | 25 738,92 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 23 895,28 | -53 821,66 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 44 877,41 | 78 870,93 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne przychody operacyjne | 44 877,41 | 78 870,93 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 2 182,14 | 20 677,83 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 2 182,14 | 20 677,83 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 66 590,55 | 4 371,44 |
| G | Przychody finansowe | 228,80 | 32,48 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki, w tym: | 228,80 | 32,48 |
| | - 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 | 257,70 | 153,39 |
| 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 | 257,70 | 153,39 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 66 561,65 | 4 250,53 |
| 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) | 66 561,65 | 4 250,53 |
| 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) | 66 561,65 | 4 250,53 |

Cieszyn, 21.03.2025 r.

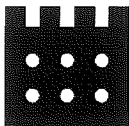
sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA
Renata Szuta

zatwierdził

ZAMEK CIESZYN
DYREKTOR

Magdalena Choraży-Suchy
Magdalena Choraży-Suchy



zamek cieszyn

Informacja dodatkowa do bilansu

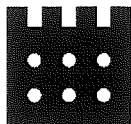
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

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.
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.
- 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.



zamek cieszyn

Od 2015 r. następuje dalsze rozliczenie kwoty ujętej na koncie 840 „Rozliczenie międzyokresowe przychodów” poprzez jej odpisywanie na dobro pozostałych przychodów operacyjnych (równoległe do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od aktywów trwałych – art. 41 ustawy o rachunkowości) zapisem:

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

W 2024 r. z dotacji celowej otrzymanej od Miasta Cieszyna na realizację projektu „Cieszyn – Miasto Samowystarczalne” zakupiono kamerę obrotową o wartości początkowej 30 982,77 oraz makietę historyczną o wartości początkowej 51 660,00. Równowartość dotacji celowej w wysokości 82 612,77 przeksięgowano z konta 700 „Przychody z dotacji celowych” na konto 840 „Przychody przyszłych okresów”.

Na dzień 31.12.2024 r. na koncie 840 pozostaje kwota 93 367,54 zł do rozliczenia w kolejnych latach obrotowych zapisem równoległym do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych z dotacji.

- 6) Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Do zobowiązań krótkoterminowych zaliczono wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 54 332,32 zł oraz publiczno–prawne w wysokości 3 482,40 zł.
- 7) Należności i zobowiązania wobec jednostek objętych bilansem skonsolidowanym przedstawia załącznik nr 2 (dotyczy Miasta Cieszyna).
- 8) Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariacie 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. odszkodowań oraz odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji,



zamek cieszyn

- przychody finansowe i koszty finansowe głównie z tytułu odsetek za zwłokę i różnic kursowych.

9) Rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto w wysokości 4 250,53 zł.

Objaśnienie do bilansu Zamku Cieszyn sporządzonego na dzień 31.12.2024 r.

Pasywa część B.III Zobowiązania krótkoterminowe: 57 842,62 zł.

Pkt 2. Wobec pozostałych jednostek:

d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy: 54 332,32 zł.

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

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń: 3 482,40 zł.

Pozycja obejmuje naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2024 r.: 3 482,40 zł.

Pkt 3. Fundusze specjalne: 27,90 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. powyższe zobowiązania nie są przeterminowane.

Cieszyn, dnia 21.03.2025. r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Szuta

ZAMEK CIESZYN
DYREKTOR

Magdalena Chorąży-Suchy
Magdalena Chorąży-Suchy

| | Wartość Początk. | Umorzenie Nar. | Netto | % Umorzenia |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Razem grupa: 1 | 65 103,91 | 59 678,57 | 5 425,34 | 91,67 % |
| Razem grupa: 2 | 254 701,02 | 254 701,02 | 0,00 | 100,00 % |
| Razem grupa: 4 | 80 528,26 | 80 528,26 | 0,00 | 100,00 % |
| Razem grupa: 6 | 1 028 971,62 | 980 376,08 | 48 595,54 | 95,28 % |
| Razem grupa: 7 | 66 328,13 | 40 561,83 | 25 766,30 | 61,15 % |
| Razem grupa: 8 | 480 022,11 | 422 328,81 | 57 693,30 | 87,98 % |
| Razem grupy: 0 - 8 | 1 975 655,05 | 1 838 174,57 | 137 480,48 | 93,04 % |
| Razem grupa: A | 115 026,91 | 115 026,91 | 0,00 | 100,00 % |
| Razem grupy: 0 - 8 | 2 090 681,96 | 1 953 201,48 | 137 480,48 | 93,42 % |
| Razem Zestawienie | 2 090 681,96 | 1 953 201,48 | 137 480,48 | 93,42 % |

*** Koniec zestawienia ***

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Szuta

Informacja dodatkowa

| | | |
|--|------------|-----------|
| 1. Informacja o należnościach | 11 254,20 | |
| - wycena - w kwocie wymaganej zapłaty | 9 500,14 | |
| - należności krótkoterminowe (do 1 roku) | 9 500,14 | |
| - należności długoterminowe (powyżej 1 roku) | 0,00 | |
| - należności z tytułu podatków | 1 754,06 | |
| 2. Informacja o zobowiązaniach | 57 814,72 | |
| - wycena - w kwocie wymagalnej zapłaty | | |
| - zobowiązania krótkoterminowe (do 1 roku) | 57 814,72 | |
| - zobowiązania długoterminowe (powyżej 1 roku) | 0,00 | |
| - zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społ. | 0,00 | |
| - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | |
| 3. Informacja o środkach pieniężnych | 752 205,63 | |
| - wycena wg wartości nominalnej | | |
| - środki pieniężne na rachunku bankowym | 748 052,69 | |
| - środki pieniężne w kasie | 4 125,04 | |
| - inne środki pieniężne | 27,90 | |
| 4. Informacja o aktywach trwałych | 137 480,48 | |
| - śr. trwale wg wartości netto | gr 1 i 2 | 5 425,34 |
| - śr. trwale wg wartości netto | gr 4-6 | 48 595,54 |
| - śr. trwale wg wartości netto | gr 7 | 25 766,30 |
| - śr. trwale wg wartości netto | gr 8 | 57 693,30 |
| - wnp wg wartości netto | | 0,00 |
| 5. Aktywa obrotowe - towary | 16 519,39 | |

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) | 0,00 |
| - 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. | 0,00 |
| * | |
| - jednostek współzależnych (wymienionych w załączniku Nr 2) | |
| * Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. | 0,00 |

Cieszyn, 21.03.2025.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Szuta