

ZAMEK CIESZYN

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

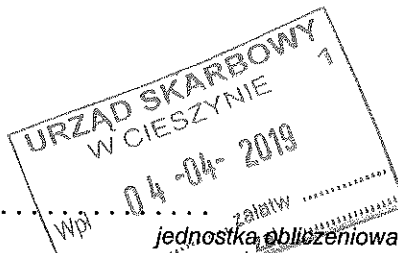
NIP 5482634242, REGON 241812688

nr tel/fax: +48 33 851 08 21

www.zamekcieszyn.pl

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018.



Wpł. 04-04-2019
jednostka obliczeniowa: 0,01 . . .

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2018.			31.12.2017.	31.12.2018.
A	Aktywa trwałe	211 018,55	191 593,06	A	Kapitał (fundusz) własny	357 066,81	103 901,40
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	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	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	211 018,55	191 593,06	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	370 692,02	344 032,35
1	Środki trwałe	135 468,55	116 043,06	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	-26 671,67	-253 177,41
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 998,07	44 487,68	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	63 154,00	55 475,71	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	175 302,37	162 149,01
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	21 316,48	16 079,67	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	75 550,00	75 550,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe 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	55 305,99	59 341,31
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	55 277,09	59 315,25
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	321 350,63	74 457,35	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52 969,04	56 361,15
1	Zapasy	35 015,48	28 932,81		- do 12 miesięcy	52 969,04	56 361,15
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	35 015,48	28 932,81	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 308,05	2 954,10
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	35 510,93	27 597,60	i)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	28,90	26,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	119 996,38	102 807,70
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	inne rozliczenia międzyokresowe	119 996,38	102 807,70
b)	inne				- długoterminowe	100 000,00	85 000,00
2	Należności od pozostałych jednostek	35 510,93	27 597,60		- krótkoterminowe	19 996,38	17 807,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34 579,84	24 438,96				
	- do 12 miesięcy	24 509,42	13 268,54				
	- powyżej 12 miesięcy	10 070,42	11 170,42				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	931,09	3 158,64				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	250 229,67	17 491,70				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	250 229,67	17 491,70				
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	250 229,67	17 491,70				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	250 229,67	17 491,70				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	594,55	435,24				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	532 369,18	266 050,41		PASYWA razem (suma poz. A i B)	532 369,18	266 050,41

Sporządzono dnia 16.03.2019

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

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

URZĄD SKARBOWY
W CIESZYNIE 1
Woj. 04 -04- 2019
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1

	za poprzedni rok obrotowy 2017	za bieżący rok obrotowy 2018
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 106 408,75	1 958 605,86
- od jednostek powiązanych		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	583 294,86	591 497,98
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	103 084,65	111 138,21
V Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 094 141,60	1 040 700,00
VI Pozostałe dotacje i przychody na działalność bieżącą	325 887,64	215 269,67
B Koszty działalności operacyjnej	2 150 207,84	2 240 110,23
I Amortyzacja	30 639,26	24 367,84
II Zużycie materiałów i energii	255 184,70	240 519,71
III Usługi obce	572 460,86	528 716,26
IV Podatki i opłaty	57 508,11	57 546,18
V Wynagrodzenia	948 216,53	1 067 905,35
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	144 205,57	167 714,60
VII Pozostałe koszty rodzajowe	69 124,28	78 633,76
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	72 868,53	74 706,53
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-43 799,09	-281 504,37
D Pozostałe przychody operacyjne	15 407,92	27 820,39
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	15 407,92	27 820,39
E Pozostałe koszty operacyjne	278,50	992,07
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	278,50	992,07
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-28 669,67	-254 676,05
G Przychody finansowe	3 023,93	2 225,58
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	2 769,98	2 225,58
- 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	253,95	0,00
H Koszty finansowe	1 013,93	726,94
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	1 013,93	726,94
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-26 659,67	-253 177,41
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)	-26 659,67	-253 177,41
L Podatek dochodowy	12,00	0,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N Zysk (strata) netto (K-L-M)	-26 671,67	-253 177,41

Cieszyn, 16.03.2019 r.

sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA
Renata Szuda

zatwierdził

ZAMEK CIESZYN
dyrektor
Ewa Gołąbowska

ZAMEK CIESZYN

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

NIP 5482634242, REGON 241812608

nr tel/fax: +48 33 851 08 21

www.zamekciezsyn.pl
(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.
A	Aktywa trwałe	191 593,06	180 262,83	A	Kapitał (fundusz) własny	103 901,40	99 802,60
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	64 600,00	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	0,00	64 600,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	191 593,06	115 662,83	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	344 032,35	90 854,94
1	Środki trwałe	116 043,06	98 334,29	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	-253 177,41	-4 098,80
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 487,68	37 977,29	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	55 475,71	49 514,14	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 149,01	163 294,95
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	16 079,67	10 842,86	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	75 550,00	17 328,54	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe 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	59 341,31	75 959,21
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	59 315,25	75 860,76
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	74 457,35	82 834,72	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	56 361,15	73 952,16
I	Zapasy	28 932,81	18 638,55		- do 12 miesięcy	56 361,15	73 952,16
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
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
II	Należności krótkoterminowe	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:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	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				
III	Inwestycje krótkoterminowe	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						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	435,24	1 356,02				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	266 050,41	263 097,55		PASYWA razem (suma poz. A i B)	266 050,41	263 097,55

Sporządzono dnia 12.03.2020

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renate Szuda

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

ZAMEK CIESZYN
dyrektor

Ewa Gołbiewska

(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
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 958 605,86	2 087 611,59
	- 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	Koszty działalności operacyjnej	2 240 110,23	2 152 762,13
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
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-281 504,37	-65 150,54
D	Pozostałe przychody operacyjne	27 820,39	65 797,22
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
E	Pozostałe koszty operacyjne	992,07	3 478,33
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
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-254 676,05	-2 831,65
G	Przychody finansowe	2 225,58	1 231,76
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
H	Koszty finansowe	726,94	2 498,91
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
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-253 177,41	-4 098,80
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)	-253 177,41	-4 098,80
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)	-253 177,41	-4 098,80

Cieszyn, 12.03.2020 r.

sporządził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Szuta

zatwierdził ZAMEK CIESZYN
dyrektor

Ewa Gołębiewska