

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011

jednostka obliczeniowa: PLN.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2011-12-31	2010-12-31			2011-12-31	2010-12-31
A	Aktywa trwałe	✓ 791 483,45	✓ 802 950,37	A	Kapitał (fundusz) własny	870 654,75	860 852,25
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	860 852,25	873 827,01
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	791 483,45	✓ 802 950,37	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	752 427,90	✓ 766 350,37	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	✓ 9 802,50	-12 974,76
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	66 345,41	78 986,72	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 211,96	48 093,04
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	665,86	
e)	inne środki trwałe	686 082,49	✓ 687 363,65	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	✓ 39 055,55	✓ 36 600,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	665,86	
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe	665,86	
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	46 546,10	48 093,04
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	✓ 46 546,10	48 093,04
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	126 383,26	105 994,92	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I	Zapasy	823,17	1 370,06		– do 12 miesięcy	✓ 28 906,39	30 237,97
1	Materiały		17,60		– powyżej 12 miesięcy	✓ 28 906,39	30 237,97
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	823,17	900,46	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 13 478,71	13 553,78
5	Zaliczki na dostawy		452,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	11 474,29	32 547,29	i)	inne	✓ 4 161,00	4 301,29
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe		
b)	inne						
2	Należności od pozostałych jednostek	✓ 11 474,29	32 547,29				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy	✓ 10 938,79	8 083,35				
	– powyżej 12 miesięcy	✓ 10 938,79	✓ 8 083,35				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		23 915,86				
c)	inne	✓ 535,50	548,08				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	109 460,65	66 518,25				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 460,65	66 518,25				
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	109 460,65	66 518,25				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	✓ 109 460,65	66 518,25				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 625,15	5 559,32				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		917 866,71	908 945,29	PASYWA razem (suma poz. A i B)		917 866,71	908 945,29

Sporządzono dnia 27.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

DYREKTOR
Parku Wielokulturowego Stara Kopania
w Wałbrzychu

Mirosław Brożek

(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)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres na dzień 31.12.2011

(wariant porównawczy)

- KOREKTA -

jednostka obliczeniowa: .. zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011 - 12	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	723 265,15	697 608,42
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 214,96	16 936,27
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-1 094,32	2 940,97
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje	144,51	631,18
		720 000,00	677 100,00
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	738 532,49	795 789,67
II	Zużycie materiałów i energii	20 986,10	31 096,09
III	Usługi obce	117 453,18	156 632,57
IV	Podatki i opłaty, w tym:	153 282,13	189 973,87
	- podatek akcyzowy	18 073,90	14 585,00
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	350 055,82	327 120,26
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	70 332,01	67 549,68
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 272,52	8 415,56
		76,83	416,64
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		
		-15 267,34	-98 181,25
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	54 759,07	85 302,59
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
		54 759,07	85 302,59
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31 084,34	1 326,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		
		31 084,34	1 326,00
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	8 407,39	-14 204,66
	- od jednostek powiązanych	1 477,52	1 394,27
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	1 475,39	1 386,69
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
		2,13	7,58
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:	82,41	11,37
	- dla jednostek powiązanych		11,37
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
		82,41	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		
		9 802,50	-12 821,76
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)		
		9 802,50	-12 821,76
L	Podatek dochodowy		
			153,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)		
		9 802,50	-12 974,76

Sporządzono dnia 25.06.2012 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kycler

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

mgr Hanna Kycler

DYREKTOR

Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Mirosław Brożek

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

Mirosław Brożek

PARK WIELOKULTUROWY
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu
ul. P. Wysokiego 29, 58-304 Wałbrzych
58-304 Wałbrzych ul. Wysokiego 29, tel. 074/664-60-33
NIP: 886-291-39-55

NIP 886-29-13-955

ROK: 2011

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2011-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	723.265,15	697.608,42
-	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4.214,96	16.936,27
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	-1.094,32	2.940,97
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	144,51	631,18
	V	Dotacje	720.000,00	677.100,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	738.532,49	795.789,67
	I	Amortyzacja	20.986,10	31.096,09
	II	Zużycie materiałów i energii	117.453,18	156.632,57
	III	Usługi obce	153.282,13	189.973,87
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	18.073,90	14.585,00
	-(-1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	350.055,82	327.120,26
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70.332,01	67.549,68
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8.272,52	8.415,56
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	76,83	416,64
*	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-15.267,34	-98.181,25
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	54.759,07	85.299,09
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	54.759,07	85.299,09
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	31.084,34	1.326,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	31.084,34	1.326,00
	1	Darowizny	0,00	200,00
	2	Inne koszty	31.084,34	1.126,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	8.407,39	-14.208,16
-	G	Przychody finansowe	1.477,52	1.394,27
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	1.475,39	1.386,69
	-(-1)	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	2,13	7,58
	I	Odsetki, w tym:	82,41	11,37
	II	Strata ze zbycia inwestycji	82,41	11,37
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	9.802,50	-12.825,26
-	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)	9.802,50	-12.825,26
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	153,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	9.802,50	-12.978,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kycler

DYREKTOR
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
w Wałbrzychu
Miroslaw Brożek

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok

1. Nazwa instytucji kultury, siedziba i forma prawna:

**Park Wielokulturowy – Stara Kopalnia w Wałbrzychu,
58-304 Wałbrzych, ul. Piotra Wysockiego 29**

REGON 020893040, NIP 8862913955, PKD 2007 9102Z

PW – Stara Kopalnia jest samorządową (gminną) instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Instytucja została utworzona z dniem 01.01.2009 roku w wyniku podziału Muzeum w Wałbrzychu poprzez wyłączenie oddziałów: Oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki oraz Oddziału Archeologii. Podziału dokonała Rada Miejska Wałbrzycha Uchwałą Nr XXXI/272/08 z dnia 24 października 2008 roku.

2. Przedmiotem działalności:

a) podstawowej (statutowej) jest:

- konserwacja i ochrona substancji zabytkowej dawnej KWK JULIA oraz zgromadzonych eksponatów,
- zakupy, przyjmowanie darowizn, zapisów dóbr kultury (zabytków i materiałów dokumentacyjnych), przyjmowanie depozytów, a także pozyskiwanie obiektów drogą badań terenowych,
- zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania z zabytków i zbiorów,
- promowanie kultury przemysłowej regionu, zwłaszcza związanej z górnictwem węgla kamiennego,
- promowanie działalności naukowo-badawczej oraz edukacyjnej,
- prowadzenie badań i dokumentowanie dziedzictwa przemysłowego na potrzeby turystyki kulturowej,
- prowadzenie działalności wydawniczej,
- organizowanie konferencji naukowych, imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych, wystawienniczych, targowych i innych zgodnych z zakresem określonym w § 7 Statutu.

b) dodatkowej (gospodarczej) jest:

- wynajem i dzierżawa budynków, pomieszczeń, terenu i składników majątku,
- umieszczanie reklam,
- wykonywanie ekspertyz naukowych i specjalistycznych,
- wykonywanie usług konserwatorskich,
- prowadzenie działalności gastronomicznej,
- sprzedaż wydawnictw i pamiątek,
- inna.

3. Instytucja wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK 9/09, prowadzonym przez Biuro Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

4. Czas działania instytucji jest nieograniczony.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. Przyjęty przez instytucję rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
6. Sprawozdanie finansowe za rok 2011 zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w roku 2012. Działalność statutowa i gospodarcza Parku zostanie jednak w części ograniczona za względu na trwający w 2012 roku remont obiektów, realizowany w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK JULIA – Zadanie 1 projektu PW – Stara Kopalnia”. Zakończenie remontu przewidziane jest w II połowie 2012 roku.
7. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:
 - a) środki trwałe o wartości początkowej:
 - od 100 zł do 3500 zł odpisywane są w koszty amortyzacji jednorazowej w miesiącu przyjęcia do użytkowania oraz ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych prowadzonej bilansowo,
 - do 100 zł i okresie użytkowania powyżej jednego roku odpisywane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w momencie zakupu.
 - b) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3.500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
 - c) wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3500 zł odpisywane są w koszty amortyzacji jednorazowej w miesiącu przyjęcia do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej,
 - d) w ciągu roku zakupione materiały i towary odpisywane są bezpośrednio w koszty działalności w miesiącu ich poniesienia; na dzień bilansowy stany materiałów i towarów ustalone w drodze inwentaryzacji wycenia się w cenach zakupu netto tj. bez podatku VAT podlegającego odliczeniu.
8. Ewidencja kosztów działalności operacyjnej prowadzona jest w zespole 4.
9. Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kycler

Wałbrzych, dnia 27.03.2012

Zatwierdził:

DYREKTOR
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
w Wałbrzychu
Mirosław Brożek

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2011 rok

Część I.

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku zawiera **Załącznik nr 1.**
2. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku zawiera **Załącznik nr 2.**
3. Instytucja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
4. Wartość nieamortyzowanych budynków i budowli użytkowanych nieodpłatnie przez Park na podstawie umowy użyczenia z Gminą Wałbrzych wynosi 5.787.525,81 zł.
5. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu instytucji kultury zawiera **Załącznik nr 3.**
6. Park Wielokulturowy – Stara Kopalnia za rok 2011 osiągnął zysk w wysokości 9.802,50 zł, który proponuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszu instytucji.
7. Park w roku 2011 nie tworzył rezerw. Wykazana w pasywach bilansu w poz. B.I.3-2 kwota w wysokości 665,86 zł stanowi niewymagalne na dzień bilansowy zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, podatku PIT i wynagrodzenie do przekazania na ROR, od wyrównania dodatku stażowego dla pracownika za okres X-XII 2011 roku.
8. W roku 2011 objęto odpisem aktualizującym wartość naliczonych odsetek za zwłokę od należności w wysokości 82,41 zł.
9. Na dzień bilansowy rozliczenia międzyokresowe czynne wystąpiły z tytułu:

a) ubezpieczenia budynków i budowli oraz eksponatów	-	2.633 zł
b) ubezpieczenie OC pracodawcy	-	1.500 zł
b) prenumeraty prasy	-	332 zł
Razem	-	4.465 zł
- Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.
- 9a. Na dzień bilansowy wystąpiły czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym, które bank zaksięgował na rachunku 2 stycznia 2012 roku. Wartość nienotyfikowanych odsetek wyniosła 160,15 zł.
9. Zobowiązania długoterminowe nie występują.
10. Zobowiązania warunkowe nie występują.

Część II.

1. Przychody ze sprzedaży produktów i towarów

a) struktura sprzedaży:	- 4.359,47
- sprzedaż biletów wstępu	- 3.808,87 ✓
- wpływy za fotografowanie i filmowanie	- 156,09 ✓
- sprzedaż wydawnictw własnych	- 250,00
- sprzedaż towarów	- 144,51

b) dotacja z Gminy Walbrzych - **720.000,00**

c) Pozostałe przychody:	54,759,07
- sprzedaż usług najmu	- 15.419,09 ✓
- usługi reklamowe	- 500,00 ✓
- wsparcie finansowe	- 2.000,00 ✓
- otrzymane darowizny rzeczowe (księgozbiór)	- 410,00 ✓
- odsprzedaż mediów	- 27.219,72 ✓
- opłaty za konserwację sieci wodociągowej i elektrycznej	- 4.392,90 ✓
✓ - sprzedaż złomu	- 4.743,36 ✓
- wynagrodzenie płatnika	- 74,00 ✓

d) Przychody finansowe:	1.477,52
- odsetki od środków na rachunku	- 1.376,15 ✓
- odsetki od należności	- 99,24 ✓
- dodatnie różnice kursowe bilansowe	- 2,13 ✓

PRZYCHODY WŁASNE 60.596,06

OGÓŁEM PRZYCHODY **780.596,06**

(bez zmiany stanu produktów)

2. W roku 2011 instytucja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów. Zapasy zbędne i nadmierne nie występują.
3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto zawiera **Załącznik nr 4.**
4. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na rzeczowe aktywa trwałe zawiera **Załącznik nr 5.**
5. W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.
6. Z uwagi na prowadzone roboty remontowe w obiektach Parku trasy turystyczne dla zwiedzających zostały zamknięte z dniem 1 maja 2011 roku, stąd wpływy ze sprzedaży biletów wstępu są niskie i wynoszą zaledwie 3.808,87 zł.

Część III.

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym według grup zawodowych, w tym w podziale na: kobiety i mężczyźni, zawiera **Załącznik nr 6.**

Sporządził:

Zatwierdził:

Wałbrzych, dnia 27.03.2012

GLÓWNY KSIEGOWY

Hanna Kycler
mgr *Hanna Kycler*

DYREKTOR
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
w Wałbrzychu

Mirosław Brożek
Mirosław Brożek

Stany początkowe i końcowe oraz zmiany w ciągu roku majątku trwałego za rok 2011

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA						ZMNIJSZENIA				Stan końcowy na 31 grudnia		
		z rozliczenia środków trwałych w budowie	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne				
0	0,00												0,00	
I	0,00													0,00
II	0,00													0,00
III	204 038,56													204 038,56
IV	18 222,96													18 222,96
V	4 096,72													4 096,72
VI	9 600,00													9 600,00
VII	0,00													0,00
VIII	14 035,58													14 035,58
Razem	249 993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 993,82	
Pozostałe środki trwałe	22 515,76				4 571,10									27 086,86
Eksponaty	685 831,31				0,00									685 831,31
Zb.biblioteczne	8 912,24		410,00		1 113,53									10 435,77
Środki trwałe w budowie	36 600,00				2 455,55									39 055,55
Wartości niematerialne i prawne	5 553,23				969,00									6 522,23
Ogółem aktywa trwałe	1 009 406,36	0,00	410,00	0,00	9 109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 925,54	

Wałbrzych, dnia 27 .03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kycler

DYREKTOR
 Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
 w Wałbrzychu

Mirosław Brożek

Stany początkowe i końcowe oraz zmiany w ciągu roku umorzenia majątku trwałego za rok 2011

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0										0,00
I										0,00
II										0,00
III	132 885,46	11 471,90								144 357,36
IV	18 222,96									18 222,96
V	1 543,10	737,41								2 280,51
VI	4 320,00	432,00								4 752,00
VII	0,00									0,00
VIII	12 503,24	1 281,16								13 784,40
Razem	169 474,76	13 922,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 397,23
Pozostałe środki trwałe	22 515,76	4 571,10								27 086,86
Ekspozaty		0,00								0,00
Zbiory biblioteczne	8 912,24	1 523,53								10 435,77
Wartości niematerialne i prawne	5 553,23	969,00								6 522,23
Ogółem aktywa trwałe	206 455,99	20 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 442,09

Wałbrzych, dnia 27.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kycier

DYREKTOR
 Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
 w Wałbrzychu
Miroslaw Brozek

ZMIANY W FUNDUSZU INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2011

Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA				ZMNIEJSZENIA				Stan końcowy na 31 grudnia
	zakupy	darowizny	zysk	inne	sprzedaż	likwidacja	inne	strata	
873 827,01									873 827,01
muzealia									
strata za rok 2010								12 974,76	12 974,76
inne									
873 827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 974,76	860 852,25

Wałbrzych, dnia 27.03.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kycler

DYREKTOR
 Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
 w Wałbrzychu
 Mirosław Brożek

**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego
(zysku, straty) brutto w 2011 roku**

1a. Zysk brutto:	(+)	9.802,50	✓
1b. Strata brutto:	(-)	-----	
2.a. Przychody wolne od podatku:	(-)	745.630,33	
2.b. Strata za 2009 rok – 50 %	(-)	13.365,97	
3. Przychody podatkowe nieuwjęte w wyniku:	(+)	15.645,00	
4. Koszty księgowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:	(+)	734.925,88	
5. Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów, a nieuwjęte w wyniku finansowym:	(-)	1.132,39	
6. Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych:	(-)	244,69	
6. Wynik podatkowy (1a lub 1b – 2ab + 3 + 4 – 5 - 6) podstawa opodatkowania		0	
7. Stawka podatku 19 %			
8. Podatek		0	

Wałbrzych, dnia 27.03.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kycler
mgr Hanna Kycler

DYREKTOR
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
w Wałbrzychu
Miroslaw Brozek

Zestawienie poniesionych w 2011 roku i planowanych na 2012 rok nakładów
na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w 2011 roku	Nakłady planowane na 2012 roku
1	2	3	4
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	✓ 969,00	0
2	Nabycie środków trwałych	✓ 4 571,10	0
	– w tym na ochronę środowiska	0	0
3	Środki trwałe w budowie	0	0
	– w tym na ochronę środowiska	0	0
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0	0
x	Razem	✓ 5 540,10	0

Wałbrzych, dnia 27.03.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Kycler

DYREKTOR
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
w Wałbrzychu
Mirosław Brożek

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w 2011 roku

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
I	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	12,62	6,00	6,62	12,85
Kadra kierownicza	2,50	1,50	1,00	2,50
Pracownicy merytoryczni	3,85	2,00	1,85	4,35
Pracownicy obsługi	4,77	2,00	2,77	4,50
Pracownicy administracyjno-biurowi	1,50	1,50	0	1,50

Wałbrzych, dnia 27.03.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kycier

DYREKTOR
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
w Wałbrzychu
Miroslaw Brożek