

**ZARZĄDZENIE NR 96/2021
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 17 czerwca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi
Pałuckiej w Żninie za 2020 rok**

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.¹⁾), art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.²⁾) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.³⁾)

zarządza się, co następuje

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie za 2020 rok.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa § 1 składa się z bilansu wraz z informacją dodatkową, rachunkiem zysków i strat oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2123

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz.2020

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

P. R. Hielno z dnia 29.03.21

Wprowadzenie do sprawozdania

Załącznik do zarządzenia Nr 96/2021

Burmistrza Żnina

z dnia 17 czerwca 2021 r.

Żnina
3
dnia 29-03-2021
5685/21
Podpis: Dds

1. Muzeum Ziemi Pałuckiej
Pl. Wolności 1, 88-400 Żnin, NIP 562-00-04-325
2. Celem Muzeum jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach zgromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury – w szczególności regionu Pałuki, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.
3. Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora – Gminę Żnin, pod numerem KR-3.
4. Obsługę finansowo – księgową jednostki od dnia 1 maja 2017 r. prowadzi Centrum Usług Wspólnych i Zarządzania Oświatą w Żninie, zgodnie z porozumieniem z dnia 9 marca 2017 roku.
5. Czas działania jednostki: nieograniczony
6. Okres sprawozdawczy: 1.01.2020 – 31.12.2020 r.
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
8. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:
 - 1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości:
 - a) od 300 zł do 10 000 zł – odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania w koszty amortyzacji jednorazowej,
 - b) o wartości do 300 zł traktowane są jak materiały/usługi niematerialne, tzn. obciążają one koszty zużycia materiałów lub usług w dacie zakupu.
 - 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych o wartości pow. 10 000 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia dokonuje się jednorazowo w grudniu, za okres całego roku, począwszy od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.
 - 3) Pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu netto (bez podatku VAT).

[Signature]
1
[Signature] *[Signature]*

- 4) Zakupione materiały i towary bezpośrednio po zakupie zalicza się w ciężar właściwego konta kosztów zgodnie z art.17 ust.2 pkt.4 Ustawy o rachunkowości. Nie później niż na dzień bilansowy, na podstawie inwentaryzacji, dokonuje się korekty kosztów o wartość stanu.
- 5) Wartość należności urealnia się, tworząc odpisy aktualizacyjne na dłużników zalegających z zapłatą, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazuje, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna.
- 6) Różnice kursowe są ustalane zgodnie z art. 15a updop.
- 7) Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Sporządził:

GRÓŃ WIKIĘSOWY

Eryka Sulecka
z up. DYREKTORA

Agnieszka Sulecka

Miejsce i data:

Żnin, 29.03.2021 r.


DYREKTOR
MIZEFUM ZIEMI DĄBŹCkiej
W ŻNINIE
Jędrzej Małecki

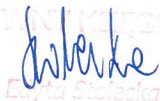

Bilans

Aktywa	stan na 31-12-2020	stan na 31-12-2019	Pasywa	stan na 31-12-2020	stan na 31-12-2019
A. Aktywa trwałe	1 023 205,77	1 149 550,16	A. Kapitał (fundusz) własny	217 064,81	260 122,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	100 000,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	260 122,78	488 969,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy	0,00	100 000,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 023 205,77	1 049 550,16	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	395 810,08	422 198,70	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 224,47	123 980,47	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	41 484,71	49 190,63	VI. Zysk (strata) netto	-43 057,97	-228 846,39
d) środki transportu	8 431,26	16 213,96	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	231 669,64	232 813,64	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	898 370,35	992 921,27
2. Środki trwałe w budowie	627 395,69	627 351,46	I. Rezerwy na zobowiązania	250 000,00	233 191,33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	250 000,00	233 191,33
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	125 000,00	0,00
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	125 000,00	233 191,33
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 012,33	28 973,65
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21 012,33	28 973,65
B. Aktywa obrotowe	92 229,39	103 493,89	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	58 460,51	65 554,44	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	21 577,17	30 895,04	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 012,33	23 436,54
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	21 012,33	23 436,54
4. Towary	36 883,34	34 659,40	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		

II. Należności krótkoterminowe	12 823,08	21 790,10	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	4 512,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	299,63
- do 12 miesięcy			i) inne	0,00	724,55
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne		
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	627 358,02	730 756,29
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	627 358,02	730 756,29
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	623 959,75	627 498,97
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	3 398,27	103 257,32
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	12 823,08	21 790,10			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	790,77	4 674,01			
- do 12 miesięcy	790,77	4 674,01			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 210,87	16 617,94			
c) inne	295,04	498,15			
d) dochodzone na drodze sądowej	526,40				
III. Inwestycje krótkoterminowe	15 111,25	8 285,76			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 111,25	8 285,76			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 111,25	8 285,76			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 111,25	8 285,76			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 834,55	7 863,59			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	1 115 435,16	1 253 044,05	Pasywa razem	1 115 435,16	1 253 044,05

Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził: E. Stolecka


 z up. DYREKTORA

 Agnieszka Sulecka

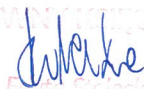

 DYREKTOR
 MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ
 W ŻNINIE
 Jędrzej Matecki

Muzeum Ziemi Pałuckiej
Pl. Wolności 1
88-400 Żnin
NIP 5620004325

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	dane za okres 01-01-2020 do 31-12-2020	dane za okres 01-01-2019 do 31-12-2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 515 048,24	2 732 454,73
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	796 099,16	1 368 883,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	53 880,09	93 278,62
V. Dotacje	1 665 068,99	1 270 292,84
B. Koszty działalności operacyjnej	2 456 404,78	3 175 205,22
I. Amortyzacja	136 655,13	456 989,21
II. Zużycie materiałów i energii	230 784,56	373 458,76
III. Usługi obce	242 682,26	356 738,09
IV. Podatki i opłaty, w tym:	117 677,77	159 863,05
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 360 049,59	1 400 300,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	305 057,96	330 115,82
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 552,82	45 521,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28 944,69	52 217,87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	58 643,46	-442 750,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	203 276,53	476 185,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	203 276,53	476 185,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	305 101,79	229 494,04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	305 101,79	229 494,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-43 181,80	-196 058,89
G. Przychody finansowe	214,99	1 934,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	214,99	1 934,18
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	91,16	34 721,68
I. Odsetki, w tym:	0,27	34 364,24
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	90,89	357,44
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-43 057,97	-228 846,39
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-43 057,97	-228 846,39

Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził: E.Stolecka


E. Stolecka

z up. DYREKTORA

Agnieszka Sulecka

DYREKTOR
MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ
W ŻNINIE

Jędrzej Małecki

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	dane za okres 01-01-2020 do 31-12-2020	dane za okres 01-01- 2019 do 31-12-2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	488 969,17	488 969,17
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	
- korekty błędów	0,00	
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	488 969,17	488 969,17
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	488 969,17	488 969,17
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-228 846,39	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	228 846,39	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	
...	228 846,39	
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	260 122,78	488 969,17
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
...		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
...		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	-43 057,97	-288 846,39
a) zysk netto		
b) strata netto	-43 057,97	-288 846,39
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	260 122,78	260 122,78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	217 064,81	260 122,78

Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził: E. Stolecka

GŁÓWNY KASJEROWY

E. Stolecka
E. Stolecka

z up. DYREKTORA

Agnieszka Sulecka
Agnieszka Sulecka

DYREKTOR
MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ
W ŻNINIE
Jedrzej Matecki

Jedrzej Matecki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Poszczególne pozycje dodatkowych informacji i objaśnień zawarto w formie tabelarycznej i stanowią załączniki do sprawozdania.

Załącznik nr 1 Wartość początkowa aktywów trwałych

Załącznik nr 2 Umorzenie aktywów trwałych

Załącznik nr 3 Środki trwałe w budowie

Załącznik nr 4 Środki trwałe nieamortyzowane

Załącznik nr 5 Zobowiązania według okresów wymagalności

Załącznik nr 6 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Załącznik nr 7 Rodzaje sprzedaży

Załącznik nr 8 Stan zatrudnienia

Załącznik nr 9 Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

Załącznik nr 10 Rezerwy na koszty i zobowiązania

Załącznik nr 11 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Wartość początkowa aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2020 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY			Stan końcowy na 31 grudnia 2020 r.
		zakupy z dotacji celowych	zakupy pozostałe	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	
0	0,00							0,00
I	90 773,06							90 773,06
II	209 224,61							209 224,61
III	7 480,00							7 480,00
IV	44 864,05							44 864,05
V	12 153,66							12 153,66
VI	44 411,63							44 411,63
VII	40 313,50							40 313,50
VIII	31 317,74							31 317,74
Razem środki trwałe	480 538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 538,25
Środki trwałe na koncie 013	318 377,74		5 657,05	4 209,46	9 391,09		0,00	318 853,16
Zbiory biblioteczne	23 663,89							23 663,89
Muzealia	229 933,72		400,00					230 333,72
Wartości niematerialne i prawne	2 008 375,89							2 008 375,89
Ogółem aktywa trwałe	3 060 889,49	0,00	6 057,05	4 209,46	9 391,09	0,00	0,00	3 061 764,91

Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził: E.
Stolecka

Stolecka
E. Stolecka

z up. DYREKTORA
Sulecka
Agnieszka Sulecka

DYREKTOR
MUZEUM ZIELEŃ PAŁUCKIEJ
W ŻNINIE
Jędrzej Matecki

Umorzenie aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2020 r.	ZWIĘKSZENIA		ROZCHODY			Stan końcowy na 31 grudnia 2020 r.
		amortyzacja bieżąca	inne	likwidacja	sprzedaż	inne	
0	0,00						0,00
I	72 296,21	1 292,07					73 588,28
II	103 720,99	8 463,93					112 184,92
III	7 146,80	68,60					7 215,40
IV	37 292,29	2 122,54					39 414,83
V	2 835,85	1 701,51					4 537,36
VI	12 443,77	3 813,27					16 257,04
VII	24 099,54	7 782,70					31 882,24
VIII	28 437,82	1 544,00					29 981,82
Razem	288 273,27	26 788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	315 061,89
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%							
Zbiory biblioteczne	318 377,74	8 106,05	1 760,46		9 391,09		318 853,16
Wartości niematerialne i prawne	1 908 375,89	100 000,00					2 008 375,89
Ogółem	2 538 690,79	134 894,67	1 760,46	9 391,09	0,00	0,00	2 665 954,83

Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził: E.
Stolecka

z up. DYREKTORA

Agnieszka Sulecka

DYREKTOR
MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ
W ŻNINIE
Jędrzej Matecki

Środki trwałe w budowie - analiza zadań inwestycyjnych w toku

	Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie (zadania inwestycyjnego)	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie wg BO	Wartość zwiększeń w roku obrotowym	Wartość zmniejszeń w okresie obrotowym	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie na koniec roku	Aktywa trwałe odebrane wg OT w roku obrotowym	inne zmniejszenia np. odpisanie wyposażenia w koszty
1.	Budowa rampy ŻKP (2016)	24 379,73			24 379,73		
2.	Peron przy LO (2016)	16 242,00			16 242,00		
3.	Przywrócenie ruchu turystycznego (2017)	586 729,73	44,23		586 773,96		
4.					0,00	0,00	0,00
	RAZEM	627 351,46	44,23	0,00	627 395,69		
	Razem środki trwałe w budowie	627 351,46	44,23	0,00	627 395,69		

Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził: E. Stolecka



 z up. DYREKTORA

Społeczna

 Agnieszka Sulecka



 DYREKTOR

 MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ

 W ŻNINIE

 Jędrzej Matecki

Środki trwałe nieamortyzowane w 2020 roku

Nazwa	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Dziela sztuki i ekspozyty muzealne	229 933,72	400,00		230 333,72
Razem	229 933,72	400,00	0,00	230 333,72

Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził: E. Stolecka

GLÓWNY REJESTR

 Eryka Stolecka

z up. DYREKTORA

 Agnieszka Sulecka


 DYREKTOR
 MUZEUM ZEMPAŁUCKIEJ
 W ŻNIMIE
 Jędrzej Matecki

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2020 roku

Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem długoterminowe	
	do 1 roku krótkoterminowe		powyżej 1 roku długoterminowe do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat długoterminowe		powyżej 5 lat długoterminowe		BO		BZ	
	BO 2	BZ 3	BO 4	BZ 5	BO 6	BZ 7	BO 8	BZ 9	BO (4+6+8)	BZ (5+7+9)		
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28 973,65	21 012,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a. Kredyty i pożyczki												
1b. Inne zobowiązania finansowe												
1c. Z tytułu dostaw i usług	23 436,54	21 012,33										
1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi												
1e. Zobowiązania wekslowe												
1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 512,93	0,00										
1g. Z tytułu wyagrodzeń	299,63	0,00										
1h. Inne	724,55	0,00										

Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził: E. Stolecka

GLÓWNY KASOWY
E. Stolecka
 Eryka Stolecka

z up. DYREKTORA
Agnieszka Sulecka
 Agnieszka Sulecka

DYREKTOR
 MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ
 W ŻNINIE
Jędrzej Matecki
 Jędrzej Matecki

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2020 r.

Nr konta	Tytuł	Stan na b.o.	Zwiększenia	Zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2020			Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe
						WnIP	ŚT	ŚT w budowie		
846	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	730 756,29	0,00	103 398,27	0,00	0,00	25 776,71	601 581,31	3 398,27	623 959,75
Razem:		730 756,29	0,00	103 398,27	0,00	0,00	25 776,71	601 581,31	3 398,27	623 959,75

Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził E. Stolecka

GŁÓWNY KONTROLNICY

 E. Stolecka

z up. DYREKTORA

 Agnieszka Sulecka

DYREKTOR
 MIŁOZIEMSKIEGO PARULICKIEJ
 W ŻNINIE
 Iedrze Matecki



Załącznik nr 7

Rodzaje sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto za bieżący rok obrotowy
1	2
1. Usługi, w tym główne grupy sprzedaży:	796 099,16
– przejazd kolejką	411 050,99
– bilety wstępów	308 326,48
– usługa hotelowa	28 449,07
– opłaty przewodnika	1 490,19
– przychody z czynszu (dzierżawa)	28 270,82
– pozostałe przychody	18 511,61
2. Towary i materiały	53 880,09
Razem	849 979,25

Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził: E. Stolecka

CIÓTA MIEJSKOWY

 Edyta Stolecka
 z up. DYREKTORA

 Agnieszka Sulecka


 DYREKTOR
 MI IZETUM I SEMI PAŁUCKIEJ
 W ŻNINIE
 Jędrzej Mątecki

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
1	2
Pracownicy ogółem, w tym:	34,00
- Muzeum Ziemi Pałuckiej Pl. Wolności	10,00
- Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji	11,00
- Żnińska Kolej Wąskotorowa	13,00

Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził: E. Stolecka

STOLECKA E. STOLECKA
E. Stolecka
 E. Stolecka

z up. DYREKTORA
Agnieszka Sulecka
 Agnieszka Sulecka

DYREKTOR
 MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ
 W ŻNINIE
Jędrzej Matecki
 Jędrzej Matecki

Propozycja pokrycia straty za 2020 rok

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczona strata z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)	0,00
2. Strata netto za rok obrotowy	-43 057,97
3. Razem strata do pokrycia (1+2)	-43 057,97
4. Proponowane źródła pokrycia straty	-43 057,97
– kapitał/fundusz rezerwowy	0,00
– kapitał podstawowy (fundusz instytucji)	-43 057,97
5. Niepokryta strata (3-4)	0,00

Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził: E. Stolecka

Edyta Stolecka

z up. DYREKTORA
Agnieszka Sulecka

DYREKTOR
MUSEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ
W ŻNINIE
Jedrzej Małecki

Specyfikacja tytułów rezerw oraz ich zwiększeń i zmniejszeń w 2020 roku

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-6)	
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)		
1	2	3	4	5	6	7
2. Rezerwy krótkoterminowe	233 191,33	250 000,00	233 191,33	0,00	233 191,33	250 000,00
– maszyny obłąnnicze Styszyński	233 191,33	250 000,00	233 191,33	0	233 191,33	250 000,00
Razem	233 191,33	250 000,00	233 191,33	0,00	233 191,33	250 000,00

Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził: E. Stolecka

CIÓTA PRZEMOY
E. Stolecka
 Ewyta Stolecka

[Signature]
 DYREKTOR
 MIJZFIJM ZIEMIPARCELUCKIEJ
 W ŻYMIU
 Iedrzeł Małtecki

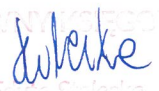
z up. DYREKTORA
E. Stolecka
 Agnieszka Sulecka

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem kosztów,				
z tego:	7 863,59	11 637,78	13 666,82	5 834,55
- ubezpieczenie	5 787,35	3 848,00	5 787,35	3 848,00
- media	2 076,24	2 020,28	2 109,97	1 986,55
- inne	0,00	5 769,50	5 769,50	0,00

Żnin, dnia 29.03.2021 r.

sporządził: E. Stolecka

GŁÓWNA KASOWA

 E. Stolecka

z up. DYREKTORA

 Agnieszka Sulecka

DYREKTOR
 MUZEUM ZEMII PAŁUCKIEJ
 W ŻNINIE
 Jędrzej Małecki

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdza organizator w terminie wskazanym w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. W przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.