

ZARZĄDZENIE NR 123/2020
BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie za 2019 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 2019 r. poz. 351 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) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),

zarządza się, co następuje

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie za 2019 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

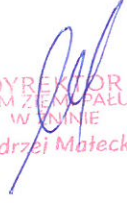
Robert Luchowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, poz. 1571, poz. 1680 oraz poz. 568

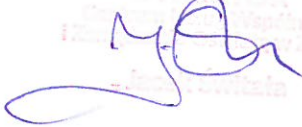
- 4) Zakupione materiały i towary bezpośrednio po zakupie zalicza się w ciężar właściwego konta kosztów zgodnie z art.17 ust.2 pkt.4 Ustawy o rachunkowości. Nie później niż na dzień bilansowy, na podstawie inwentaryzacji, dokonuje się korekty kosztów o wartość stanu.
- 5) Wartość należności urealnia 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: 
GDZINIAŃSKA

Miejsce i data:
Żnin, 17.03.2020 r.


DIREKTOR
MUZEUM ZEMPAŁUCKIEJ
W ŻNINIE
Jedrzei Matecki

Zatwierdził:


DIREKTOR
MUZEUM ZEMPAŁUCKIEJ
W ŻNINIE

Bilans

Aktywa	stan na 31-12-2019	stan na 31-12-2018	Pasywa	stan na 31-12-2019	stan na 31-12-2018
A. Aktywa trwałe	1 149 550,16	1 565 919,07	A. Kapitał (fundusz) własny	260 122,78	488 969,17
I. Wartości niematerialne i prawne	100 000,00	500 000,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	488 969,17	613 593,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy	100 000,00	500 000,00	- 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	1 049 550,16	1 065 919,07	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	422 198,70	449 766,34	- 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	123 980,47	133 736,47	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-52 027,45
c) urządzenia techniczne i maszyny	49 190,63	56 896,55	VI. Zysk (strata) netto	-228 846,39	-72 596,71
d) środki transportu	16 213,96	23 996,66	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	232 813,64	235 136,66	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	992 921,27	1 231 607,02
2. Środki trwałe w budowie	627 351,46	616 152,73	I. Rezerwy na zobowiązania	233 191,33	74 982,00
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	233 191,33	74 982,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	74 982,00
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	233 191,33	0,00
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	28 973,65	28 277,60
- 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	28 973,65	28 277,60

B. Aktywa obrotowe	103 493,89	154 657,12	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	65 554,44	62 899,24	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	30 895,04	25 491,91	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	23 436,54	23 201,04
4. Towary	34 659,40	37 407,33	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	21 790,10	4 757,13	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 512,93	614,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	299,63	433,80
- do 12 miesięcy			i) inne	724,55	4 023,74
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne		
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	730 756,29	1 128 347,42
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	730 756,29	1 128 347,42
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	627 498,97	725 090,10
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	103 257,32	403 257,32
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	21 790,10	4 757,13			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 674,01	542,75			
- do 12 miesięcy	4 674,01	542,75			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 617,94	4 096,16			
c) inne	498,15	118,22			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 285,76	76 386,70			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 285,76	76 386,70			
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	8 285,76	76 386,70			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 285,76	76 386,70			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 863,59	10 614,05			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	1 253 044,05	1 720 576,19	Pasywa razem	1 253 044,05	1 720 576,19

Żnin, dnia 17.03.2020 r.

sporządził: E. Stolecka

zatwierdził:

GLÓWNY KASJER
E. Stolecka
DYREKTOR
MIEJSCA ZIEMOPASŁUCKIEJ
W ŻNINIE

DYREKTOR
MIEJSCA ZIEMOPASŁUCKIEJ
W ŻNINIE
Jędrzej Matecki

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

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	dane za okre: 01-01-2019 do 31-12-2019	dane za okres 01-01-2018 do 31-12-2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 732 454,73	2 261 917,07
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 368 883,27	1 182 503,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	93 278,62	81 747,87
V. Dotacje	1 270 292,84	997 665,84
B. Koszty działalności operacyjnej	3 175 205,22	2 751 549,37
I. Amortyzacja	456 989,21	444 333,15
II. Zużycie materiałów i energii	373 458,76	270 622,84
III. Usługi obce	356 738,09	289 703,57
IV. Podatki i opłaty, w tym:	159 863,05	173 022,53
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 400 300,94	1 222 620,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	330 115,82	279 300,08
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45 521,48	24 031,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52 217,87	47 914,80
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-442 750,49	-489 632,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	476 185,64	446 018,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	476 185,64	446 018,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	229 494,04	30 486,71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	,00	1 168,13
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	229 494,04	29 318,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-196 058,89	-74 100,69
G. Przychody finansowe	1 934,18	2 148,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	1 934,18	2 148,04
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	34 721,68	644,06
I. Odsetki, w tym:	34 364,24	457,73
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	357,44	186,33
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-228 846,39	-72 596,71
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-228 846,39	-72 596,71

Żnin, dnia 17.03.2020 r.

sporządził: E. Stolecka

zatwierdził:

DYREKTOR
 MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ
 W ŻNINIE
 Jędrzej Majecki

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

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	dane za okres 01-01-2019 do 31-12-2019	dane za okres 01-01- 2018 do 31-12-2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	488 969,17	561 565,88
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	488 969,17	561 565,88
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	488 969,17	561 565,88
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
...		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	488 969,17	561 565,88
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
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		
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		
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		
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- 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		
- 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	-228 846,39	-72 596,71
a) zysk netto		
b) strata netto	-228 846,39	-72 596,71
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	260 122,78	488 969,17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	260 122,78	488 969,17

Żnin, dnia 17.03.2020 r.

sporządził: E. Stolecka

GŁÓWNY KASJER
E. Stolecka

zatwierdził:

Prezesa Zarządu
J. Stolecka

DYREKTOR
MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ
W ŻNINIE
Jedrzej Małecki

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 2019 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2019 r.
		zakupy z dotacji celowych	zakupy pozostałe	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
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	0,00	480 538,25
Środki trwałe na koncie 013	288 956,17		29 421,57						318 377,74
Zbiory biblioteczne	23 663,89								23 663,89
Muzealia	229 933,72								229 933,72
Wartości niematerialne i prawne	2 008 375,89								2 008 375,89
Ogółem aktywa trwałe	3 031 467,92	0,00	29 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 889,49

Żnin, dnia 17.03.2020 r.

sporządził:

GLÓWNA KASOWNICZKA
[Signature]
 KASOWNICZKA

zatwierdził:

[Signature]
 DYREKTOR
 MUZEJUM ZIELEŃ PAŁUCKIE
 W ŻNINIE
 Jędrzej Matecki

[Signature]
 Dyrektor
 Muzeum Ziemi Pałuckiej
 w Żninie

Umorzenie aktywów trwałych

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2019 r.	ZWIĘKSZENIA		ROZCHODY			Stan końcowy na 31 grudnia 2019 r.
		amortyzacja bieżąca	inne	likwidacja	sprzedaż	inne	
0	0,00						0,00
I	71 004,14	1 292,07					72 296,21
II	95 257,06	8 463,93					103 720,99
III	7 078,20	68,60					7 146,80
IV	35 169,75	2 122,54					37 292,29
V	1 134,34	1 701,51					2 835,85
VI	8 630,50	3 813,27					12 443,77
VII	16 316,84	7 782,70					24 099,54
VIII	26 114,80	2 323,02					28 437,82
Razem	260 705,63	27 567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	288 273,27
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%	288 956,17	29 421,57					318 377,74
Zbiory biblioteczne	23 663,89						23 663,89
Wartości niematerialne i prawne	1 508 375,89	400 000,00					1 908 375,89
Ogółem	2 081 701,58	456 989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 690,79

Znin, dnia 17.03.2020 r.

sporządził:

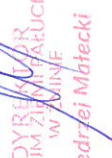


GLÓWNA KASOWNICZKA
KASOWNICZKA

zatwierdził:



DYREKTOR
KASOWNICZKA



DYREKTOR
MUZEUM ZIEMI KRAKOWICKIEJ
W ZAMINIE
Jedrzei Mátcecki

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 ZKP (2016)	24 379,73			24 379,73		
2.	Peron przy LO (2016)	16 242,00			16 242,00		
3.	Przywrócenie ruchu turystycznego (2017)	575 531,00	11 198,73		586 729,73		
4.					0,00	33 982,65	
	RAZEM	616 152,73	11 198,73	0,00	627 351,46		
	Razem środki trwałe w budowie	616 152,73	11 198,73	0,00	627 351,46		

Żnin, dnia 17.03.2020 r.

sporządził: E. Stolecka

DYREKTOR
MUZEUM ZIEMI KRAKUSKIEJ
W ŻNINIE
Jedrzej Mądlecki

zatwierdził:



Środki trwałe nieamortyzowane w 2019 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			229 933,72
Razem	229 933,72	0,00	0,00	229 933,72

Żnin, dnia 17.03.2020 r.

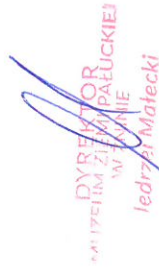


 sporządził: E. Stolecka

zatwierdził:



 Dyrektor



 DYREKTOR

 MUSEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ

 W ŻNINIE

 Jędrzej Miatecki

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2019 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	3	BO	BZ	4	BO	BZ	5	BO	BZ	6	BO	BZ	7	BO	BZ	8	BO	BZ	9	BO	BZ	10		
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28 277,60	28 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 201,04	23 436,54																								
1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi																										
1e. Zobowiązania wekslowe																										
1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	614,02	4 512,93																								
oraz innych tytułów publicznoprawnych	438,80	299,63																								
1g. Z tytułu wynagrodzeń	4 023,74	724,55																								
1h. Inne																										

Znin, dnia 17.03.2020 r.

sporządził: E. Stolecka

zatwierdził:

DYREKTOR
KANCELARIA
M. STOLECKA
14 37 31 31 31
Jedźżeń Matecki

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2019 r.

Nr konta	Tytuł	Stan na b.o.	Zwiększenia	Zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2019			Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	
						WnIP	ŚT	ST w budowie			razem
846	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 128 347,42	12 500,00	403 398,27	6 692,86	100 000,00	29 174,98	601 581,31	730 756,29	103 257,33	627 498,97
Razem:		1 128 347,42	12 500,00	403 398,27	6 692,86	100 000,00	29 174,98	601 581,31	730 756,29	103 257,33	627 498,97

Żnin, dnia 17.03.2020 r.

sporządził

E. Siolecka

zatwierdził:

DYREKTOR
MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ
W ŻNINIE
Jedrzej 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:	1 368 883,27
– przejazd kolejką	699 465,72
– bilety wstępów	459 295,95
– usługa hotelowa	140 014,81
– opłaty przewodnika	23 573,65
– przychody z czynszu (dzierżawa)	31 079,00
– pozostałe przychody	15 454,14
2. Towary i materiały	93 278,62
Razem	1 462 161,89

Żnin, dnia 17.03.2020 r.

sporządził: E. Stolecka

Handwritten signature of E. Stolecka in blue ink. A red stamp is partially visible behind the signature, containing the text 'Prof. dr hab. E. Stolecka'.

zatwierdził:

Handwritten signature in blue ink. A red stamp is partially visible behind the signature, containing the text 'Dyrektor Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żniniu'.

Handwritten signature of Jędrzej Małecki in blue ink. A red stamp is visible behind the signature, containing the text 'DIREKTOR MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ W ŻYNIU Jędrzej Małecki'.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
1	2
Pracownicy ogółem, w tym:	38,00
- Muzeum Ziemi Pałuckiej Pl. Wolności	12,00
- Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji	12,00
- Żnińska Kolej Powiatowa	14,00

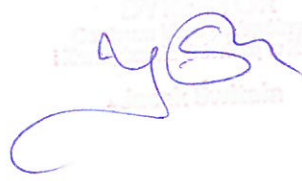
Żnin, dnia 17.03.2020 r.

sporządził:





zatwierdził:






Propozycja pokrycia straty za 2019 rok

Wyszczególnienie 1	Kwota 2
1. Nierozliczona strata z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędów)	0,00
2. Strata netto za rok obrotowy	-228 846,39
3. Razem strata do pokrycia (1+2)	-228 846,39
4. Proponowane źródła pokrycia straty	-228 846,39
– kapitał/fundusz rezerwowy	
– kapitał podstawowy (fundusz instytucji)	-228 846,39
5. Niepokryta strata (3–4)	0,00

Żnin, dnia 17.03.2020 r.

sporządził:

[Signature]
 GŁÓWNA KASJERKA
 E. Górska

zatwierdził:

[Signature]
 DYREKTOR
 MUSEUM ŻNIN PAŁUCKIEJ
 W ŻNINIE

[Signature]
 DYREKTOR
 MUSEUM ŻNIN PAŁUCKIEJ
 W ŻNINIE
 Jędrzej Małcki

Specyfikacja tytułów rezerw oraz ich zwiększeń i zmniejszeń w 2019 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	74 982,00	233 191,33	74 982,00	0,00	74 982,00	233 191,33
– maszyny obłącznicze Styszynski	74 982,00	233 191,33	74 982,00	0	74 982,00	233 191,33
Razem	74 982,00	233 191,33	74 982,00	0,00	74 982,00	233 191,33

Żnin, dnia 17.03.2020 r.

sporządził:

GŁÓWNY KASJER
[Podpis]
 [Sygnaturna]

zatwierdził:

[Podpis]

DYREKTOR
 MIEJSCA ZIELONIE
 W ŻNINIE


[Podpis]
 Jedytej Matecki

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2019 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:				
	10 614,05	7 863,59	10 614,05	7 863,59
- ubezpieczenie	7 098,20	5 787,35	7 098,20	5 787,35
- media	3 322,71	2 076,24	3 322,71	2 076,24
- prenumerata	193,14	0,00	193,14	0,00

Żnin, dnia 17.03.2020 r.

sporządził:


 GŁÓWNY KASJER
 Edyta Matecka

zatwierdził:


 Dyrektor
 Andrzej Matecki


 Dyrektor
 Andrzej Matecki

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.