

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok

I. Informacje ogólne

1. Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie
plac T. Kościuszki 7-8
28-300 Jędrzejów
2. Podstawowy przedmiot działalności to gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury.
3. Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
5. Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
6. Przyjęty w Muzeum rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
7. Sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
8. Sprawozdanie finansowe Muzeum sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez jednostkę działalności.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Za środki trwałe i wartości materialne przyjmuje się aktywa trwałe o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości początkowej powyżej określonej w przepisach podatkowych kwoty 10.000 zł. Podlegają one ewidencji bilansowej.
 - b) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej w przedziale powyżej 10.000 zł są amortyzowane sukcesywnie metodą liniową według stawek zawartych w załączniku do ustawy podatkowej, od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania.

- c) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w przedziale od 3.500 zł do 10.000 zł włącznie są objęte pełną ewidencją księgową i amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.
- d) Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 3.500 zł są odnoszone w koszty zużycia materiałów (analitycznie wyposażenie) lub usługi niematerialne (oprogramowanie) w miesiącu oddania do użytkowania. Jeżeli cena nabycia składnika przekracza 500 zł, jednostka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.
- d) Materiały są ewidencjonowane bezpośrednio w ciężar kosztów zużycia materiałów i energii.
- e) Towary przeznaczone do sprzedaży (pamiątki, wydawnictwa) są ujmowane w cenach sprzedaży w ewidencji ilościowo-wartościowej.
- f) Produkty gotowe (katalogi, foldery) wyceniane są w koszcie wytworzenia.

Jędrzejów, 20.03.2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....mgr. Karolina Piasecka-Haczyk....
(sporządził)

DYREKTOR MUZEUM

Jan Przypkowski
mgr Jan Przypkowski

.....
(zatwierdził)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

do Sprawozdania Finansowego za 2019 r.

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grupa 0	117.350,00							50,00	50,00	117.300,00
Grupa 1	813.441,04			+370.479,11	370.479,11					1.183.920,15
Grupa 2	872.470,84									872.470,84
Grupa 3	0,00									0,00
Grupa 4	37.011,88		12.835,00		12.835,00		19.992,73		19.992,73	29.854,15
Grupa 5	0,00									0,00
Grupa 6	0,00		15.326,00		15.326,00					15.326,00
Grupa 7	0,00									0,00
Grupa 8	49.061,10						1.684,80		1.684,80	47.376,30
Razem	1.889.334,86	0,00	28.161,00	+370.479,11	398.640,11	0,00	21.677,53	50,00	21.727,53	2.266.247,44
Muzealia	410.673,35		3.500,00		3.500,00					414.173,35
Zbiory bibliotecz	58.776,61									58.776,61
Wnnp	13.194,30									13.194,30
ŚT w budowie	24.000,00		346.479,11	-370.479,11	-24.000,00					0,00
Ogółem	2.395.979,12	0,00	378.140,11	0,00	378.140,11	0,00	21.677,53	50,00	21.727,53	2.752.391,70

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00				0,00		0,00	117.350,00	117.300,00
473.223,36		21.879,66		21.879,66		495.103,02	340.217,68	688.817,13
172.488,08		21.811,77		21.811,77		194.299,85	699.982,76	678.170,99
0,00						0,00	0,00	0,00
37.011,88		1.604,38		1.604,38	19.992,73	18.623,53	0,00	11.230,62
0,00						0,00	0,00	0,00
0,00		1.277,17		1.277,17		1.277,17	0,00	14.048,83
0,00						0,00	0,00	0,00
49.061,10					1.684,80	47.376,30	0,00	0,00
731.784,42	0,00	46.572,98	0,00	46.572,98	21.677,53	756.679,87	1.157.550,44	1.509.567,57
0,00						0,00	410.673,35	414.173,35
58.776,61						0,00	0,00	0,00
13.194,30						0,00	0,00	0,00
0,00						0,00	24.000	0,00
803.755,33	0,00	46.572,98	0,00	46.572,98	21.677,53	756.679,87	1.592.223,79	1.923.740,92

1.2. Informacje o wielkościach i zmianach funduszu instytucji kultury.

Stan na 01.01.2019 r. - 798.773,41 zł

Zmniejszenia:

Pokrycie straty za 2018 rok – 48.155,68 zł

Korekta wartości gruntów - 50,00 zł

Stan na 31.12.2019 r. 750.567,73 zł.

1.3. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zysk proponuje się przekazać na fundusz instytucji kultury.

1.4. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Wykazana w pasywach bilansu w poz. B.I.3 kwota w wysokości 1.273,00 zł to skorygowany podatek VAT należny, który na dzień bilansowy nie stanowi jeszcze wymagalnego zobowiązania podatkowego.

1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbeżne	
1	2	3	4	5	6
Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług (poz. B.II bilansu)	0,00	1.768,20	0,00	0,00	1.768,20
Razem	0,00	1.768,20	0,00	0,00	1.768,20

1.6. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- do 1 roku,
- powyżej 1 roku do 3 lat,
- powyżej 3 lat do 5 lat,
- powyżej 5 lat.

W jednostce wystąpiły zobowiązania długoterminowe o okresie spłaty do 5 lat w kwocie 6.940,00 zł. Jest to zobowiązanie z tytułu zatrzymanej wykonawcy robót remontowo-budowlano-konserwatorskich w piwnicach kaucji gwarancyjnej.

1.7. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wystąpiły rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (pasywa bilansu poz. B.IV) w wysokości 1.121.510,08 zł. Są to uzyskane dotacje na modernizację i zakup środków trwałych oraz nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, które zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od tych środków.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	172.959,53		6.412,74	166.546,79

Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	949.096,78	28.161,00	22.294,49	954.963,29
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości	267,12		267,12	0,00
Razem	1.122.323,43	28.161,00	29.974,35	1.121.510,08

2. Objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

W 2019 r. osiągnięto następujące przychody ze sprzedaży:

- sprzedaż biletów wstępu 104.156,44 zł,
- sprzedaż towarów (pamiątek i wydawnictw) 16.485,58 zł,
- sprzedaż wyrobów gotowych 3.700,20 zł,
- wynajem lokali 5.080,80 zł,
- sprzedaż energii cieplnej, wody 11.437,94 zł.

Wszystkie przychody zostały przeznaczone na działalność statutową Muzeum.

2.2. Dane o kosztach.

Istotny wpływ na strukturę kosztów mają:

- wynagrodzenia 591.153,93 zł, w tym za wykonanie umów o dzieło: 3.170,00 zł,
- składki na ubezpieczenie i inne świadczenia na rzecz pracowników 131.271,37 zł,
- zużycie materiałów i energii 130.855,30 zł,
- usługi obce 126.560,44 zł,
- odpisy amortyzacyjne 46.572,98 zł.

2.3 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Wyszczególnienie	Rok bieżący						
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)			
	łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt.	lit.
					(opcjonalnie)		
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	94.572,99						

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1.310.722,22						
- dotacje	965.462,90			17	1	47	-
- dotacje	222.144,00			17	1	21	-
- przychody własne	94.572,99			17	1	4	-
- inne	28.542,23			12	4	6	a
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00						
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00						
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1.216.149,13						
- wydatki sfinansowane dotacją	965.462,90			16	1	58	-
- wydatki na nabycie środków trwałych	28.161			16	1	1	b
- wydatki na ulepszenie środków trwałych	193.983			16	1	1	c
- odpisy amortyzacyjne	22.129,49			16	1	48	-
- odpisy amortyzacyjne	6.412,74			16	1	63	-
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00						
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00						
H. Strata z lat ubiegłych	0,00						
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00						
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00						
K. Podatek dochodowy	0,00						

3. Objaśnienia do niektórych umów, istotnych transakcji i zagadnień osobowych

3.1 Przeciętne zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 15 osób, 14 ⅓ etatów w tym:

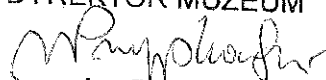
dyrektor	- 1 osoba
zastępca dyrektora	- 1 osoba
główny księgowy	- 1 osoba
pracownicy merytoryczni	- 6 osób
przewodnik muzealny	- 1 osoba
dozorcy	- 4 osoby
osoba sprzątająca	- 1 osoba

Jędrzejów, 20.03.2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr. Karolina Piasecka-Haczyk
(sporządził)

DYREKTOR MUZEUM


mgr Jan Przypkowski

.....
(zatwierdził)

**MUZEUM im. PRZYPKOWSKICH
w JĘDRZEJOWIE**

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie
28-300 Jędrzejów ul. Pl. T. Kościuszki 7-8
NIP: 656-20-42-432

Pl. T. Kościuszki 7-8,
28-300 Jędrzejów
tel. (041) 386-24-45, 386-11-56,
FAX 386-54-89
NIP 656-20-42-432

ROK: 2019

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31
-	A	Aktywa trwałe	1.923.740,92	1.592.223,79
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.923.740,92	1.592.223,79
-	1	Środki trwałe	1.923.740,92	1.568.223,79
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	117.300,00	117.350,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.366.988,12	1.040.200,44
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	25.279,45	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	414.173,35	410.673,35
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	24.000,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	51.835,95	315.428,11
-	I	Zapasy	10.089,99	10.294,26
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	4.292,15	4.319,54
	4	Towary	5.797,84	5.974,72
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	489,22	194.148,00
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	489,22	194.148,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	489,22	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	489,22	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	194.148,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	41.256,74	108.499,04
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	41.256,74	108.499,04
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31
		(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41.256,74	108.499,04
		(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34.121,44	108.499,04
		(2) inne środki pieniężne	191,00	0,00
		(3) inne aktywa pieniężne	6.944,30	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	2.486,81
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		1.975.576,87	1.907.651,90

Bilans

PASYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Na koniec ub. roku 2018-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	845.140,72	750.617,73
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	750.567,73	798.773,41
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
*		-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-48.155,68
	VI	Zysk (strata) netto	94.572,99	0,00
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.130.436,15	1.157.034,17
-	I	Rezerwy na zobowiązania	1.273,00	841,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	1.273,00	841,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	1.273,00	841,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	6.940,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	6.940,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		e) inne	6.940,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	713,07	33.869,74
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	713,07	33.869,74
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	416,10	29.748,74
		-(1) do 12 miesięcy	416,10	29.748,74
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	296,97	4.121,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	0,00	0,00
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1.121.510,08	1.122.323,43
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.121.510,08	1.122.323,43
		-(1) długoterminowe	1.121.510,08	1.122.323,43
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		1.975.576,87	1.907.651,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Karolina Piasecka-Haczyk

DYREKTOR MUZEUM

mgr Jan Przypkowski

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2019-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.106.296,47	892.148,89
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	124.375,38	129.100,31
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-27,39	-3.865,04
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16.485,58	16.913,62
	V	Dotacje na działalność statutową	965.462,90	750.000,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1.039.855,71	968.208,01
	I	Amortyzacja	46.572,98	44.155,49
	II	Zużycie materiałów i energii	130.855,30	108.859,70
	III	Usługi obce	126.560,44	77.233,82
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	620,00	164,54
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	591.153,93	595.486,24
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	131.271,37	130.491,56
*	-	emerytalne	56.296,55	56.416,30
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4.524,13	2.579,02
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8.297,56	9.237,64
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	66.440,76	-76.059,12
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	28.543,51	28.358,86
	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	28.543,51	28.358,86
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	1.064,91	652,91
	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	1.064,91	652,91
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	93.919,36	-48.353,17
-	G	Przychody finansowe	653,63	197,49
-	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:	653,63	197,49
*	-	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	0,00	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	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	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	94.572,99	-48.155,68
	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)	94.572,99	-48.155,68

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Karolina Piasecka-Haczyk
mgr Karolina Piasecka-Haczyk

DYREKTOR MUZEUM
Jan Przypkowski
mgr Jan Przypkowski

