

z dnia 2 maja 2018 r.

MUZEU
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośnice - Pl. Wolności 1
tel./fax 0-24 252 44-86, 252 30 47
Regon 142774066, NIP 517-00-711

Sporządzony na dzień 31-12-2017r

REGON 12016		AKTYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	PASYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A	Aktiva trwałe			2 157 697,81	2 144 551,69	A	Kapitał (fundusz) własny	1 888 789,61	1 893 272,10
I	Wartości niematerialne i prawne				3 331,20	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 891 509,31	1 889 789,61
1	Koszty amortyzacji już amortyzowanych					II	Rezerwa w zysku w kapitale podstawowym (zwiększył ujemnie)		
2	Wartość firmy					III	Udziały (akcje) własne (zmniejszył ujemnie)		
3	Koszty amortyzacji pozostałe i pozostałe				1 321,20	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zobowiązania wartości niematerialne i prawne					V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Własność aktywa trwałe			2 157 697,81	2 141 220,49	VI	Przebiegłe zyski (fundusze) aktualizacji		
1	Wartość firmy			2 157 697,81	2 141 220,49	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
41	Wartość firmy (w tym wartość wycenioną wyceną grupową)			10 524,80	10 324,80	VIII	Zysk (strata) netto	(1 719,70)	3 482,49
42	Wartość firmy (w tym wartość wycenioną wyceną grupową)					IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (zmniejszył ujemnie)		
43	Wartość firmy (w tym wartość wycenioną wyceną grupową)			257 892,48	241 484,64	X	Zmniejszenie (zwiększenie) rezerwy	297 487,61	287 329,05
44	Wartość firmy (w tym wartość wycenioną wyceną grupową)			38 362,03	33 072,54				
45	Wartość firmy (w tym wartość wycenioną wyceną grupową)			1 850 918,51	1 851 218,51				
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu				4 920,-	II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Wartość firmy w handlu					II	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego					III	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Własność aktywa trwałe					I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		</

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Radzimińska

DYREKTOR
Muzeum Im. D. Dufin-Borkowskiego
w Moszczynie
mgr Ksenia Stasiak

MUZEU
im. Józefa Rupa-Borkowskiego
 99-340 Krośnice, ul. 1
 tel. 14 66 44 44, 14 66 44 47
 Regon 141242411, 141242411

Przychody, koszty i wynik finansowy za 2017 rok
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant porównawczy)

Nazwa i adres jednostki	Kwota 2016r	Kwota 2017r
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: od jednostek powiązanych	499.344,90	531.511,80
I. Przychody ze sprzedaży produktów	5.514,90	4.081,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednost.		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje podmiotowe organizatora	493.830,-	527.430,-
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B. Koszty działalności operacyjnej	551.866,55	580.903,14
I. Amortyzacja	23.925,96	22.573,52
II. Zużycie materiałów i energii	58.090,18	85.204,71
III. Usługi obce	16.434,35	35.166,40
IV. Podatki i opłaty	3.943,78	4.392,06
w tym: - podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	363.131,26	347.413,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników	83.723,02	83.187,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2.618,00	2.966,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(52.521,65)	(49.391,34)
D. Pozostałe przychody operacyjne	50.606,40	52.289,13
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	50.606,40	52.289,13
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(1.915,25)	2.897,79
G. Przychody finansowe	195,55	584,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
w tym: od jednostek powiązanych		
II. Odsetki	195,55	584,70
w tym: od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	(1.719,70)	3.482,49
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto	(1.719,70)	3.482,49
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązki zmniejszające zysk (zwiększenie straty)		
N. Zysk (strata) netto	(1.719,70)	3.482,49

Sporządzono; Krośnice 27.03.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Rądzimierska

DYREKTOR
 Muzeum Im. J. Rupa-Borkowskiego
 w Krośniewicach
 mgr Ksenia Stasiek

MUZEUM

im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośnice, ul. F. 111, m. sc. 1
tel./fax 0-24 022 14-06, 022 02 47
Regon 610114724 0-17-90-711

INFORMACJA DODATKOWA

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Przedmiotem działalności jednostki jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów muzealnych.

Czas trwania działalności instytucji jest nieograniczony.

Zasady gospodarki finansowej instytucji kultury określone zostały w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13, poz. 123 z dnia 29 stycznia 2001 roku, z późn. zm.).

Okres sprawozdania finansowego obejmuje rok kalendarzowy od 01.01.2017r.

31.12.2017r.,

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej.

Przyjęte zasady rachunkowości – księga rachunkowa na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.IX.1994 roku z późniejszymi zmianami.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów na dzień 31.12.2017r. sporządzenia sprawozdania poniżej:

a/ środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone o dokonane umorzenia środków trwałych. Amortyzacja środków trwałych liczona jest metodą liniową zgodnie z Ustawą o podatku dochodowy od osób prawnych.

Od środków trwałych dokonuje się miesięcznych odpisów amortyzacyjnych według aktualnego planu amortyzacji zawierającego stawki procentowo ustalone zgodnie z przepisami podatkowymi w danym roku oddania środka trwałego do użytkowania,

b/ zapasy materiałów nie występują. Gospodarka materiałowa nie opiera się na zapasach materiałów. Wszystkie materiały wydawane są bezpośrednio do użytkowania i księgowane w ciężar kosztów,

c/ należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty,

d/ towary ujęte są w cenie zbytu,

e/ środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa – wyceniane są wg wartości nominalnej,

d/ rachunek zysków i strat prowadzony jest w wersji porównawczej,

Po stronie przychodów:

przychody netto z usług;

bilety, wydawnictwa, oprowadzanie, lekcje muzealne,

pozostałe przychody operacyjne; dotacje, dary, przychody z wynajmu pokoi,

zyski nadzwyczajne – nie było

Po stronie kosztów:

koszty działalności operacyjnej według kosztów rodzajowych;

pozostałe koszty operacyjne

koszty finansowe

- Straty nadzwyczajne – nie było.
1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych zawiera:

wartość brutto stan na 01.01.2017r.	780.744,37
stan na 31.12.2017 r. bez zmian	
Umorzenie narastająco wynosi	495.662,39
(w tym umorzenie 2017r. – 21.697,32)	

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2017r.	
wynosi :	285.081,98
Wartości niematerialno -prawne	
Wartość brutto stan na 01.01.2017 r.	16.575,04
Umorzenie narastająco	13.243,84
 2. Zbiory muzealne na 01.01.2017r .wynoszą 1.850.918,51

Zakup	300,-
Stan 31.12.2017r	1.851.218,51
 3. Informacja o wielkości i zmianach funduszy

Fundusz instytucji – stan na 01.01.2017	1.891.509,31
Zmniejszenie funduszu 2017r.	
z tytułu :	
Strata z 2016r.	1.719,70
Stan na 31.12.2017r.	1.889.789,61
 4. Stan środków pieniężnych na 31.12.2017r 13.604,72

- na rachunku bankowym	13.207,39
- w kasie	397,33
 5. Rok obrotowy 2017 został zamknięty zyskiem w wysokości 3.482,49zł
Wykazana zysk zostanie zaksięgowany na Fundusz Rezerwowy.
 6. Zobowiązania;

Na dzień 31.12.2017r. wynosiły ogółem	9.997,77 zł
Zobowiązania są bieżące i dotyczą -Energia- Obrót -	1.743,50
oraz pozostałych dostawców –	8.254,27 zł
(telefon ,woda, dozór pożarowy, zakup sprzętu)	
 7. Zobowiązania warunkowe nie wystąpiły oraz nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń wekslowych.

8. Stan rozliczeń międzyokresowych 277.341,28 są to :
- 14.687,- wydawnictwa i książki przeznaczone na sprzedaż,
 - 257.734,28 - niezamortyzowane śr trwałe zgodnie z ustawą 2015r.
 - 4.920,- projekt inwestycji

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - wynoszą 6.860,zł
- dotyczą kosztów opafu, oraz 907,74 zł pozostałe rozliczenia z dostawcami.

9. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym wykazane w CIT8;

Przychody	584.385,63
Koszty	580.903,14
Zysk	3.482,49

10. Dotacja w roku 2017 r. wynosiła 527.430,- zł

11. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w Rachunku Zysków i Strat
w wersji porównawczej

12. Straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

13. W 2017 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 11,5 etatów:

Dyrektor Muzeum	1 etat
Główna księgowa	1/2 etatu
Pracownik merytoryczny-asystent	2 etaty
Specjalista d/s administracyjno - technicznych	1 etat
Rzemieślnik	1 etat
Opiekun ekspozycji	2 etaty
Dozorcy	4 etaty

Krośniewice, 27.03.2018r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radzimińska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Dunin-Barkowskiego
w Krośniewicach
mgr Ksenia Słask