

z dnia 24 czerwca 2020 r.

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Sportplatz: Kirschtalweide, 30.03.2020 r.

DYREKTOR
Muzeum im. J. Ponia-Porkowskiego
w Krasnym Łazach
mgr Ksenia Stasiak

MUZEUM

im. Jerzego Dunin-Borkowskiego

99-340 Krośnice, adres pocztowy 1

tel./fax 0-24 252-44-96 ; 252-30-47

Regon 61 12 902 NIP 775-17-99-711

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

	za poprzedni rok obrotowy 2018	dane za bieżący rok obrotowy 2019
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	623.773,80	582.833,36
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	5.659,80	5.051,90
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V Dotacje podmiotowe organizatora	618.114,00	577.781,46
VI Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B Koszty działalności operacyjnej	652.767,98	588.047,40
I Amortyzacja	20.622,60	20.642,60
II Zużycie materiałów i energii	86.944,42	49.903,37
III usługi obce	51.387,05	26.631,03
IV Podatki i opłaty	5.925,42	5.807,33
V wynagrodzenia	390.010,23	394.753,50
VI ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	90.010,39	88.020,14
VII Pozostałe koszty rodzajowe	7.867,87	2.289,43
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(28.994,18)	(5.214,04)
D Pozostałe przychody operacyjne	61.356,19	61.168,02
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Dotacje		
III Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV Inne przychody operacyjne	61.356,19	61.168,02
E Pozostałe koszty operacyjne		
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III Inne koszty operacyjne		
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	32.362,01	55.953,98
G Przychody finansowe	958,89	345,10
II Odsetki	958,89	345,10
Inne		
H Koszty finansowe		357,37
I Odsetki		357,37
II Inne		
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	33.320,90	55.941,71
J Podatek dochodowy		
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L Zysk(strata)netto(I-J-K)	33.320,90	55.941,71

Sporządzono Krośnice 30.03.2020r,

CIÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radzimińska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego
w Krośnicach

mgr Ksenia Stasiak

MUZEUM

im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośniewice - Pl. Wolności 1
tel./fax 0-24 252-44-96 ; 252-33 47
Regon 611727962 NIP 775-17-99-711

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. 2020 poz. 194)

Okres sprawozdania finansowego obejmuje rok kalendarzowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej.

Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29.IX.1994 roku z późniejszymi zmianami.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019 r. 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 dochodowym 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/ środki trwałe w budowie według cen nabycia lub kosztów wytworzenia

c/ zapasy materiałów występują w cenie zakupu,

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

e/ towary ujęte są w cenie zakupu - nabycia

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

g/ 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 01.01.2019 r.	780.744,37
zwiększenie środków trwałych 2019 r. (wymiana systemu instalacji p.poż)	130.324,61
stan na 31.12.2019 r.	911.068,98
Umorzenie narastająco wynosi (w tym umorzenie 2019 r. – 19.223,04)	534.108,47
Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. wynosi :	376.960,51
- Wartości niematerialno - prawne	
Wartość brutto stan na 01.01.2019 r.	16.575,04
Umorzenie narastająco	14.842,96
Wartość netto -31.12 .2019r	1.732,08
- Środki trwałe w budowie	14.514,00
projekt – instalacji elektrycznej / 7.380,- / instalacji hydraulicznej / 7.134,- /	
Zbiory muzealne na 01.01.2019 r.	1.851.368,51
darowizna	300,00
konserwacja	15.000,00
Stan na 31.12.2019 r.	1.866.668,51
3. Informacja o wielkości i zmianach funduszy	
Fundusz instytucji – stan na 01.01.2019	1.890.239,61
Fundusz rezerwowy	
zysk z lat ubiegłych	3.032,49
+ zysk z 2018 r.	33.320,90
Stan na 31.12.2019 r.	36.353,39
Zysk netto 2019	55.941,71
Ogółem kapitał	1.982.534,71
4. Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	113.568,93
- na rachunku bankowym	112.264,54
- w kasie	1304,39

5. Rok obrachunkowy 2019 został zamknięty zyskiem
w wysokości 55.941,71
Wykazany zysk zostanie zaksięgowany na Fundusz Rezerwowy.
Osiągnięty zysk był wynikiem niepełnej obsady etatu pracowników merytorycznych.
6. Zobowiązania:
na dzień 31.12.2019 r. wynosiły ogółem 6.427,94
Są to zobowiązania bieżące wobec dostawców

Należności ; bieżące 101,81
7. Zobowiązania warunkowe nie wystąpiły oraz nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń wekslowych.
8. Stan rozliczeń międzyokresowych 422.565,19
są to :
18.668,00 - wydawnictwa i książki przeznaczone na sprzedaż,
349.484,65 – niezamortyzowane środki trwałe
14.514,00 – projekty, inwestycje
39.898,54 - kwota zwrotu dotacji za 2019 r.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe -
8.914,00 dotyczą własnych kosztów - przyszłych inwestycji
9. Materiały wykazane w aktywach obrotowych - 10.400, 00
to węgiel niewykorzystany w 2019r.
10. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym wykazane w CIT8;
Przychody 644.346,48
Koszty 588.404,77
Zysk 55.941,71
11. Dotacja w roku 2019 r. wynosiła 577.781,46
12. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w Rachunku Zysków i Strat w wersji porównawczej
13. Straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

14. W 2019 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 10,5 etatów:

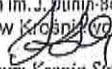
Dyrektor Muzeum	1 etat
Główna księgowa	1/2 etatu
Pracownik merytoryczny-asystent	1 etat
Specjalista ds. adm – techn.	1 etat
Rzemieślnik	1 etat
Opiekun ekspozycji	2 etaty
Dozorcy	4 etaty

Krośniewice, 30.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Rautimierska

DYREKTOR
Muzeum Im. J. Dunin-Borkowskiego
w Krośniewicach


mgr Ksenia Słasiak

M U Z E U M
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
 99-340 Krośnice - Pl. Wolności 1
 tel./fax 0-24 252-44-96 ; 252-33-47
 Regon 610224902 NIP 775-17-99-711

Załącznik Nr 1

Wartość środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych

Lp.	Grupa	Środki trwałe Stan na 01.01.2019 r.	Likwidacja	Zakup	Środki trwałe Stan 31.12.2019 r.
1.	O-Grunty	10.524,80 ✓			✓ 10.524,80 ✓
2.	I-II Budynki, budowle	643.583,64		130.324,61	✓ 773.908,25
3.	III-VI	102.638,53			102.638,53
4.	VIII Pozostałe środki	23.997,40			✓ 23.997,40
Suma		780.744,37		130.324,61	911.068,98
	Wartości niematerialno- prawne	16.575,04			16.575,04 ✓

Umorzenia środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych

Lp.	Grupa	Umorzenie środków trwałych Stan 01.01.2019 r.	Umorzenie 2019 r.	Umorzenie środków trwałych Stan 31.12.2019 r.
1.	I-II Budynki, budowle	417.791,04	15.692,04	✓ 433.483,08
2.	III-VI Maszyny i urządzenia	73.096,99	3.531,00	76.627,99 ✓
3.	VIII Pozostałe środki	23.997,40		✓ 23.997,40 ✓
Suma		514.885,43	19.223,04	534.108,47
	Wartości niematerialno- prawne	14.043,40	799,59	14.842,96 ✓

Stan zbiorów bibliotecznych 01.01.2019 r. 36.558,91
 Przychód 699,00
 Stan zbiorów 31.12.2019 r. 37.257,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Radzimińska

DYREKTOR
 Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego
 w Krośnicach
mgr Ksenia Świątek