

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

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2011r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	PASYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
		2 239 167,22	2 213 466,18			2 257 060,23	2 215 224,66
		0,00	0,00			2 264 921,53	2 257 060,23
A	Aktywa trwałe			I	Kapitał (fundusz) własny		
I	Wartości niematerialne i prawne			II	Wkładów wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2.	Wartość firmy			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	2 239 167,22	2 213 466,18	VI	Rezerwa kapitału (funduszu) rezerwowego	0,00	0,00
III	Aktywa obrotowe	2 239 167,22	2 213 466,18	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 861,30	-41 835,57
1.	Środki trwałe	10 524,80	10 524,80	VIII	Zysk (strata) netto		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	33 860,44	31 997,13
b)	pojemniki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	356 339,52	339 931,68	X	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 845 088,51	1 845 088,51	I	Rezerwa na zobowiązania		
d)	urządzenia			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	4 799,80		2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie			- długoterminowa			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowa	0,00		
III	Należności długoterminowe			3.	Rezerwa rezerwy	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	0,00		0,00
2.	Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa	0,00		0,00
IV	Inwestycje długoterminowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	
1.	Należności			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
2.	Wartości niematerialne i prawne			2.	Wobec pozostałych jednostek		
1.	z jednostek powiązanych			a)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe			d)	inne	13 787,74	5 118,13
d)	inne			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	
e)	inne			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
f)	inne			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	
g)	inne			- do 12 miesięcy	0,00		0,00
h)	inne			- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
i)	inne			b)	inne	13 787,74	5 118,13
j)	inne			2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
k)	inne			a)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
l)	inne			b)	inne zobowiązania finansowe	2 918,83	3 194,82
m)	inne			c)	inne	2 918,83	3 194,82
n)	inne			d)	inne		
o)	inne			e)	inne		
p)	inne			f)	inne		
q)	inne			g)	inne		
r)	inne			h)	inne		
s)	inne			i)	inne		
t)	inne			j)	inne		
u)	inne			k)	inne		
v)	inne			l)	inne		
w)	inne			m)	inne		
x)	inne			n)	inne		
y)	inne			o)	inne		
z)	inne			p)	inne		
aa)	inne			q)	inne		
ab)	inne			r)	inne		
ac)	inne			s)	inne		
ad)	inne			t)	inne		
ae)	inne			u)	inne		
af)	inne			v)	inne		
ag)	inne			w)	inne		
ah)	inne			x)	inne		
ai)	inne			y)	inne		
aj)	inne			z)	inne		
ak)	inne			aa)	inne		
al)	inne			ab)	inne		
am)	inne			ac)	inne		
an)	inne			ad)	inne		
ao)	inne			ae)	inne		
ap)	inne			af)	inne		
aq)	inne			ag)	inne		
ar)	inne			ah)	inne		
as)	inne			ai)	inne		
at)	inne			aj)	inne		
au)	inne			ak)	inne		
av)	inne			al)	inne		
aw)	inne			am)	inne		
ax)	inne			an)	inne		
ay)	inne			ao)	inne		
az)	inne			ap)	inne		
ba)	inne			aq)	inne		
bb)	inne			ar)	inne		
bc)	inne			as)	inne		
bd)	inne			at)	inne		
be)	inne			au)	inne		
bf)	inne			av)	inne		
bg)	inne			aw)	inne		
bh)	inne			ax)	inne		
bi)	inne			ay)	inne		
bj)	inne			az)	inne		
bk)	inne			ba)	inne		
bl)	inne			bb)	inne		
bm)	inne			bc)	inne		
bn)	inne			bd)	inne		
bo)	inne			be)	inne		
bp)	inne			bf)	inne		
bq)	inne			bg)	inne		
br)	inne			bh)	inne		
bs)	inne			bi)	inne		
bt)	inne			bj)	inne		
bu)	inne			bk)	inne		
bv)	inne			bl)	inne		
bw)	inne			bm)	inne		
bx)	inne			bn)	inne		
by)	inne			bo)	inne		
bz)	inne			bp)	inne		
ca)	inne			bq)	inne		
cb)	inne			br)	inne		
cc)	inne			bs)	inne		
cd)	inne			bt)	inne		
ce)	inne			bu)	inne		
cf)	inne			bv)	inne		
cg)	inne			bw)	inne		
ch)	inne			bx)	inne		
ci)	inne			by)	inne		
cj)	inne			bz)	inne		
ck)	inne			ca)	inne		
cl)	inne			cb)	inne		
cm)	inne			cc)	inne		
cn)	inne			cd)	inne		
co)	inne			ce)	inne		
cp)	inne			cf)	inne		
cq)	inne			cg)	inne		
cr)	inne			ch)	inne		
cs)	inne			ci)	inne		
ct)	inne			cj)	inne		
cu)	inne			ck)	inne		
cv)	inne			cl)	inne		
cw)	inne			cm)	inne		
cx)	inne			cn)	inne		
cy)	inne			co)	inne		
cz)	inne			cp)	inne		
ca)	inne			cq)	inne		
cb)	inne			cr)	inne		
cc)	inne			cs)	inne		
cd)	inne			ct)	inne		
ce)	inne			cu)	inne		
cf)	inne			cv)	inne		
cg)	inne			cw)	inne		
ch)	inne			cx)	inne		
ci)	inne			cy)	inne		
cj)	inne			cz)	inne		
ck)	inne			ca)	inne		
cl)	inne			cb)	inne		
cm)	inne			cc)	inne		
cn)	inne			cd)	inne		
co)	inne			ce)	inne		
cp)	inne			cf)	inne		
cq)	inne			cg)	inne		
cr)	inne			ch)	inne		
cs)	inne			ci)	inne		
ct)	inne			cj)	inne		
cu)	inne			ck)	inne		
cv)	inne			cl)	inne		
cw)	inne			cm)	inne		
cx)	inne			cn)	inne		
cy)	inne			co)	inne		
cz)	inne			cp)	inne		
ca)	inne			cq)	inne		
cb)	inne			cr)	inne		
cc)	inne			cs)	inne		
cd)	inne			ct)	inne		
ce)	inne			cu)	inne		
cf)	inne			cv)	inne		
cg)	inne			cw)	inne		
ch)	inne			cx)	inne		
ci)	inne			cy)	inne		
cj)	inne			cz)	inne		
ck)	inne			ca)	inne		
cl)	inne			cb)	inne		
cm)	inne			cc)	inne		
cn)	inne			cd)	inne		
co)	inne			ce)	inne		
cp)	inne			cf)	inne		
cq)	inne			cg)	inne		
cr)	inne			ch)	inne		
cs)	inne			ci)	inne		
ct)	inne			cj)	inne		
cu)	inne			ck)	inne		
cv)	inne			cl)	inne		
cw)	inne			cm)	inne		
cx)	inne			cn)	inne		
cy)	inne			co)	inne		
cz)	inne			cp)	inne		
ca)	inne			cq)	inne		
cb)	inne			cr)	inne		
cc)	inne			cs)	inne		
cd)	inne			ct)	inne		
ce)	inne			cu)	inne		
cf)	inne			cv)	inne		
cg)	inne			cw)	inne		
ch)	inne			cx)	inne		
ci)	inne			cy)	inne		
cj)	inne			cz)	inne		
ck)	inne			ca)	inne		
cl)	inne			cb)	inne		
cm)	inne			cc)	inne		
cn)	inne			cd)	inne		
co)	inne			ce)	inne		
cp)	inne			cf)	inne		
cq)	inne			cg)	inne		
cr)	inne			ch)	inne		
cs)	inne			ci)	inne		
ct)	inne			cj)	inne		
cu)	inne			ck)	inne		
cv)	inne			cl)	inne		
cw)	inne			cm)	inne		
cx)	inne			cn)	inne		
cy)	inne			co)	inne		
cz)	inne			cp)	inne		
ca)	inne			cq)	inne		
cb)	inne			cr)	inne		
cc)	inne			cs)	inne		
cd)	inne			ct)	inne		
ce)	inne			cu)	inne		
cf)	inne			cv)	inne		
cg)	inne			cw)	inne		
ch)	inne			cx)	inne		
ci)	inne			cy)	inne		
cj)	inne			cz)	inne		
ck)	inne			ca)	inne		
cl)	inne			cb)	inne		
cm)	inne			cc)	inne		
cn)	inne			cd)	inne		
co)	inne			ce)	inne		
cp)	inne			cf)	inne		
cq)	inne			cg)	inne		
cr)	inne			ch)	inne		
cs)	inne			ci)	inne		
ct)	inne			cj)	inne		
cu)	inne			ck)	inne		
cv)	inne			cl)	inne		
cw)	inne			cm)	inne		
cx)	inne			cn)	inne		
cy)	inne			co)	inne		
cz)	inne			cp)	inne		
ca)	inne			cq)	inne		
cb)	inne			cr)	inne		
cc)	inne			cs)	inne		
cd)	inne			ct)	inne		
ce)	inne			cu)	inne		
cf)	inne			cv)	inne		
cg)	inne			cw)	inne		
ch)	inne			cx)	inne		
ci)	inne			cy)	inne		
cj)	inne			cz)	inne		

Przychody, koszty i wynik finansowy za 2011 rok
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie			Kwota 2010r.	Kwota 2011r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: od jednostek powiązanych	01 02	✓ 4.568,27	7.067,00
	I. Przychody ze sprzedaży produktów	03	4.568,27	7.067,00
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	04		
	III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	✓	
B.	Koszty działalności operacyjnej	07	506.081,57	544.116,18
	I. Amortyzacja	08	26.327,03	27.671,04
	II. Zużycie materiałów i energii	09	66.597,94	107.094,65
	III. Usługi obce	10	18.410,75	22.454,44
	IV. Podatki i opłaty	11	1.737,97	2.141,41
	w tym: - podatek akcyzowy	12		
	V. Wynagrodzenia	13	319.272,39	311.936,24
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników amortyzacja	14	69.879,52	68.284,28
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	3.855,97	4.534,12
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	17	✓ (501.513,30)	(537.049,18)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18	✓ 493.652,29	500.425,81
	I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	19		
	II. Dotacje	20	453.550,00	445.900,00
	III. Inne przychody operacyjne	21	40.102,29	54.525,81
E.	Pozostałe koszty operacyjne	22		5.215,04
	I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	23		
	II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	24		
	III. Inne koszty operacyjne	25		5.215,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26	✓ (7.861,01)	(41.838,41)
G.	Przychody finansowe	27	1,26	2,84
	I. Dywidendy i udziały w zyskach	28		
	w tym: od jednostek powiązanych	29		
	II. Odsetki	30	1,26	2,84
	w tym: od jednostek powiązanych	31		
	III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
	V. Inne	34		
H.	Koszty finansowe	35	1,55	
	I. Odsetki, w tym:	36		
	- dla jednostek powiązanych	37		
	II. Strata ze zbycia inwestycji	38		
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	39		
	IV. Inne	40	1,55	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41	✓ (7.861,30)	(41.835,57)
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	42		
	I. Zyski nadzwyczajne	43		
	II. Straty nadzwyczajne	44		
K.	Zysk (strata) brutto	45	✓ (7.861,30)	(41.835,57)
L.	Podatek dochodowy	46		
M.	Pozostałe obowiązki zmniejszające zysk (zwiększenie straty)	47		
N.	Zysk (strata) netto	48	✓ (7.861,30)	(41.835,57)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR MUZEUM

MUZEUM

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 01.01.2011	Likwidacja	Środki trwałe Stan 31.12.2011r.
1.	O-Grunty	10.524,80 ✓		10.524,80 ✓
2.	I-II Budynki , budowle	643.583,64 ✓		643.583,64 ✓
3.	III-VI	78.727,19 ✓		78.727,19
4.	VIII Pozostałe środki	29.618,10 ✓	5.620,70	23.997,40
Suma		762.453,73 ✓	5.620,70	756.833,03
	Wartości niematerialno- prawne	12.577,54 ✓		12.577,54

Umorzenia środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych

Lp.	Grupa	Umorzenie śr. trwałych Stan z 01.I.2011	Umorzenie 2011r.	Umorzenie śr trwałych Stan 31.01.2011r.
1.	I-II Budynki, budowle	287.244,12 ✓	16.407,84	303.651,96 ✓
2.	III-VI Maszyny i urządzenia	56.312,60 ✓	4.493,40	60.806,00
3.	VIII Pozostałe środki	24.818,30 ✓	4.799,80 - 5.620,70	29.618,10 23.997,40
Suma		368.375,02 ✓	25.701,04 -5.620,70	394.076,06 388.455,36
	Wartości niematerialno- prawne	12.577,54 ✓		12.577,54

Stan zbiorów bibliotecznych 01.01.2011 r..
 Przychód
 Stan zbiorów 31.12.2011r.

24.713,01
 1.970,-
 26.683,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Radzimierska

DYREKTOR MUZEUM

 mgr Grzegorz Dębski

MUZEUM

im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośniewice - Pl. Wolności 1
tel./fax 0-24 252-44-96 ; 252-33-47
Regon 610224902 NIP 141-191-111

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).

Okres sprawozdania finansowego obejmuje rok kalendarzowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

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 31.12.2011r. 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 01.01.2011r. 756.833,03

w 2011r. zlikwidowano środek trwały -5.620,70

umorzenie narastająco wynosi 388.455,36

(w tym umorzenie 2011r. – 25.701,04)

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2011r.

wynosi : 368.377,67

Wartość brutto stan na 01.01.2011r. 12.577,54

Umorzenie narastająco 12.577,54

2. Zbiory muzealne na 31.12.2011r. wynoszą 1.845.088,51 ✓

3. Informacja o wielkości i zmianach funduszy

Fundusz instytucji – stan na 01.01.2011 2.264.921,53 ✓

Zmniejszenie funduszu 2011 r.

z tytułu :

umorzenie środków trwałych – 25.701,04

Strata z 2010r, 7.861,30

Ogółem 33.562,34

Zwiększenie funduszu w 2011r.

z tytułu :

amortyzacja środków trwałych 25.701,04

Stan na 31.12.2011 r. 2.257.060,23 ✓

4. Rok obrachunkowy 2011 został zamknięty stratą w wysokości 41.835,57 ✓
Wykazana strata zostanie pokryta z funduszu Instytucji.
5. Zobowiązania;
Na dzień 31.12.2011r. wynosiły ogółem 5.118.13
Z tytułu dostaw i usług 3.194,82
Z tytułu podatków i ubezpieczeń 1.923,31
(Urząd Skarbowy i ZUS)
6. Zobowiązania warunkowe nie wystąpiły oraz nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń wekslowych.

Na dzień 31.12.2011r. należności nie ma.

7. Stan rozliczeń międzyokresowych 26.879,- zł to wydawnictwa i książki przeznaczone na sprzedaż.
8. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym wykazane w CIT8;
Przychody 507.495,65
Koszty 549.331,22
Strata (41.835,57)
9. Dotacja w roku 2011 r. wynosiła – 445.900,- zł ✓
10. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w Rachunku Zysków i Strat w wersji porównawczej
11. Straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.
12. W 2011 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 11,5 etatów;

Dyrektor Muzeum 1 etat
Pracownik p.o. głównej księgowej 1/2 etatu
Kierownik administracyjno gospodarczy 1 etat
Pracownik merytoryczny-kustosz 1 etat
Pracownik administracji -st. referent 1 etat
Rzemieślnik 1 etat
Pomoc muzealna 2 etaty
Dozorcy 4 etaty

Krośniewice, 29.03.2011r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radzimińska

DIREKTOR MUZEUM
mgr Grzegorz Dębski