

MUZEUM

im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośnice - Pl. Wolności 1
tel./fax 0-24 252-44-96 ; 252-33-47

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2012 r. Roku

AKTYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	PASYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
A	Aktywa trwałe	2.213.466,18	2.216.494,11	A	Kapitał (fundusz) własny	2.215.224,66	2.232.468,61
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.257.060,23	2.241.807,22
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należna wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	
2.	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4.	Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2.213.466,18	2.216.494,11	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	2.213.466,18	2.216.494,11	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 524,80	10 524,80	VIII	Zysk (strata) netto	-41.835,57	-9.338,61
b)	budynki, lokale i obiekty użyteczności publicznej i wodociąg	339.931,68	323.523,84	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	17.921,19	37.306,96	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31.997,13	61.053,98
d)	urządzenia	1.845.088,51	1.845.138,51	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie			- długoterminowa			
III	Należności długoterminowe			- krótkoterminowa			
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	
2.	Od pozostałych jednostek			- długoterminowa		0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowa		0,00	0,00
1.	Stowarzyszenia			II	Zobowiązania długoterminowe		0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych			a)	szkady i pożyczki		
- udziały lub akcje				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe				c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki				d)	inne	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III	Zobowiązania krótkoterminowe	5.118,13	34.847,38
b)	w pozostałych jednostkach			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
- udziały lub akcje				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		0,00	
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b)	inne	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	5.118,13	34.847,38
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	szkady i pożyczki	0,00	
1.				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
2.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c)	inne zobowiązania finansowe	3.194,82	29.948,68
B	Aktywa obrotowe	33.755,61	77.028,48	- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			
I	Zapasy	26.879,00	26.206,60	- do 12 miesięcy		3.194,82	29.948,68
1.	Materiały			- powyżej 12 miesięcy			
2.	Polprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4.	Towary	26.879,00	26.206,60	g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	1.923,31	2.411,00
5.	Zaliczka na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	194,34	5.197,30	i)	inne		2.487,70
1.	Należności od jednostek powiązanych			3.	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	26.879,00	26.206,60
- do 12 miesięcy				1.	Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	26.879,00	26.206,60
b)	inne			- długoterminowe			
2.	Należności od pozostałych jednostek	194,34	5.197,30	- krótkoterminowe			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	194,34	661,74				
- do 12 miesięcy		194,34					
- powyżej 12 miesięcy							
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zokreślonych		4.340,61				
c)	inne		194,95				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1.922,27	20.194,58				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.922,27	20.194,58				
a)	w jednostkach powiązanych						
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b)	w pozostałych jednostkach						
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.922,27	20.194,58				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1.922,27	20.194,58				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4.760,00	25.430,00				
	Aktywa razem	2.247.221,79	2.293.522,59		Pasywa razem	2.247.221,79	2.293.522,59

Sporządzono: Krośnice 28.03.2013.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radzimińska

DYREKTOR MUZEUM

mgr Grzegorz Dębski

MUZEUM

im. Jerzego Dunin-Borkowski
99-340 Krośniewice - Pl. Wolności 1
tel./fax 0-24-252-44-96 ; 252-33-47
Regon 610229000 Nazwa i adres jednostki 99-711

Przychody, koszty i wynik finansowy za 2012 rok

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

		Kwota 2011r.	Kwota 2012r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: od jednostek powiązanych	7.067,00	512.947,80
	I. Przychody ze sprzedaży produktów	7.067,00	4.662,80
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
	III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	V. Dotacje podmiotowe organizatora		508.285,00
	VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B.	Koszty działalności operacyjnej	544.116,18	571.476,58
	I. Amortyzacja	27.671,04	21.770,24
	II. Zużycie materiałów i energii	107.094,65	115.143,85
	III. Usługi obce	22.454,44	23.894,63
	IV. Podatki i opłaty	2.141,41	2.556,87
	w tym: - podatek akcyzowy		
	V. Wynagrodzenia	311.936,24	328.696,91
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników amortyzacja	68.284,28	76.522,92
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4.534,12	2.891,16
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(537.049,18)	(58.528,78)
D	Pozostałe przychody operacyjne	500.425,81	55.244,39
	I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
	II. Dotacje	445.900,00	9.900,-
	III. Inne przychody operacyjne	54.525,81	45.324,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5.215,04	6.035,83
	I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
	II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
	III. Inne koszty operacyjne	5.215,04	6.035,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(41.838,41)	(9.340,22)
G.	Przychody finansowe	2,84	1,61
	I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym: od jednostek powiązanych		
	II. Odsetki w tym: od jednostek powiązanych	2,84	1,61
	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)	(41.835,57)	(9.338,22)
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)		
	I. Zyski nadzwyczajne		
	II. Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto	(41.835,57)	(9.338,61)
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązki zmniejszające zysk (zwiększenie straty)		
N.	Zysk (strata) netto	(41.835,57)	(9.338,61))

Sporządzono: Krośniewice 28.03.2013 r.
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 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. Nr 13, poz. 123 z dnia 29 stycznia 2001 roku).

Okres sprawozdania finansowego obejmuje rok kalendarzowy od 01.01.2011r. do 31.12.2012r.

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 31.12.2012r. 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,

MUZEUM

im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
 99-340 Krośniewice - 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 01.01.2012	Likwidacja	Zakup	Środki trwałe Stan 31.12.2012r.
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	26.518,66	25.000,-	77.208,53
4.	VIII Pozostałe środki	23.997,40			23.997,40
Suma		756.833,03	26.518,66	25.000,-	755.314,37
	Wartości niematerial no-prawne	12.577,54			12.577,54

Umorzenia środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych

Lp.	Grupa	Umorzenie środków trwałych Stan z 01.01.2012	Umorzenie 2012r.	Umorzenie środków trwałych Stan 31.12.2012r.
1.	I-II Budynki, budowle	303.651,96	16.407,84	320.059,80
2.	III-VI Maszyny i urządzenia	60.806,-	4.493,40 - 25.397,83	39.901,57
3.	VIII Pozostałe środki	23.997,40		23.997,40
Suma		388.455,36	20.901,24 - 25.397,83	383.958,77
	Wartości niematerialno- prawne	12.577,54		12.577,54

Stan zbiorów bibliotecznych 01.01.2012 r.

26.683,01

Przychód

869,-

Stan zbiorów 31.12.2012r.

27.552,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radzimińska

DYREKTOR MUZEUM

mgr Grzegorz Dębski