

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 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

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 31.12.2013r. 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 01.01.2013r. 755.314,37

zakupiono środek trwały (piec) 25.430,00

stan środków na 31.12.2013r 780.744,37

Umorzenie narastająco wynosi 406.237,15

(w tym umorzenie 2013

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2013r.

wynosi : 374.507,22

Wartości niematerialno -prawne

Wartość brutto stan na 01.01.2013r. 12.577,54

Umorzenie narastająco 12.577,54

2. Zbiory muzealne na 31.12.2013r .wynoszą 1.845.988,51

3. Informacja o wielkości i zmianach funduszy

Fundusz instytucji – stan na 01.01.2013 2.241.807,22

Zmniejszenie funduszu 2013 r.

z tytułu :

Strata z 2012r, - 9.338,16

Stan na 31.12.2013r. 2.232.468,61

4. Rok obrotowy 2013 został zamknięty stratą w wysokości 10.156,63

5. Zobowiązania;

Na dzień 31.12.2013r. wynosiły ogółem 4.107,39

Zobowiązania są bieżące i dotyczą –Energa- Obrot- 3.553,89 zł
oraz pozostali dostawcy 553,50 zł tyt. telefon, woda , ścieki.

Zobowiązania warunkowe nie wystąpiły oraz nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń wekslowych.

Na dzień 31.12.2013r. należności wynosi 3.948,43- bieżące

6. Stan rozliczeń międzyokresowych – 23.244,30 zł to wydawnictwa i książki przeznaczone na sprzedaż.
7. Rozliczenia międzyokresowe nie dotyczą
8. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym wykazane w CIT8;
Przychody 541.520,37
Koszty 551.677,-
Strata (10.156,63)
9. Dotacja w roku 2013 r. wynosiła – 499.427,- zł
10. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w Rachunku Zysków i Strat w wersji porównawczej
11. Straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.
12. W 2013 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, 28.03.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radzimierska

DYREKTOR MUZEUM

mgr Grzegorz Dębski

Wartość środków trwałych i wartości niematerialno- prawnych

Lp.	Grupa	Środki trwałe Stan na 01.01.2013	Likwidacja	Zakup	Środki trwałe Stan 31.12.2013r.
1.	O-Grunty	10.524,80			10.524,80
2.	I-II Budynki , budowle	643.583,64			643.583,64
3.	III-VI Maszyny i urządzenia	77.208,53		25.430,-	102.638,53
4.	VIII Pozostałe środki	23.997,40			23.997,40
Suma		755.314,37		25.430,-	780.744,37
	Wartości niematerial no-prawne	12.577,54			12.577,54

Umorzenia środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych

Lp.	Grupa	Umorzenie środków trwałych Stan z 01.01.2013	Umorzenie 2013r.	Umorzenie środków trwałych Stan 31.12.2013r.
1.	I-II Budynki, budowle	320.059,80	16.407,84	336.467,64
2.	III-VI Maszyny i urządzenia	39.901,57	5.870,54	45.772,11
3.	VIII Pozostałe środki	23.997,40		23.997,40
Suma		383.958,77	22.278,38	406.237,15
	Wartości niematerialno- prawne	12.577,54		12.577,54

Stan zbiorów bibliotecznych 01.01.2013 r.

27.552,01

Przychód

1.542,-

Stan zbiorów 31.12.2013r.

29.094,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radzimierska

DYREKTOR MUZEUM

mgr Grzegorz Dębski