

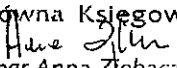
Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku ul. Kościuszki 11, 42-253 Janów REGON 240909316		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2014 r.				Gmina Janów ul. Zastachowska 1 42-253 Janów 2015 -03- 26 Nr 2295 /Za 0	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	29646,00	30496,00	A.	Fundusz	49269,79	60897,65
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	61896,90	49269,79
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	29646,00	30496,00	II.	Wynik finansowy netto	-12627,11	11627,86
1.	Środki trwałe	29646,00	30496,00	1.	Zysk netto	0,00	11627,86
a)	Grunty	0,00	0,00	2.	Strata netto	-12627,11	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III.	Nadwyżka środków obrotowych(-)	0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV.	Odpisy z wyniku finansowego	0,00	0,00
d)	Środki transportu	0,00	0,00	V.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	29646,00	30496,00	B.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	425,44	4 276,62
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	425,44	811,55
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	425,44	811,55
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów		
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5.	Pozostałe zobowiązania Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	20049,23	34678,27	6.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	10749,00	8973,00	7.			
1.	Materiały	0,00	0,00				
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania		3465,07
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	D.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
4.	Towary	10749,00	8973,00	1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	142,00	2.	Inne fundusze	0,00	0,00

1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	0,00	142,00	I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00		II.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	0,00					
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9300,23	25563,27				
1.	Środki pieniężne w kasie	1197,62	1890,59				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8102,61	23672,68				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4.	Inne środki pieniężne						
5.	Akcje lub udziały						
6.	Inne papiery wartościowe						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	49695,23	65174,27		Suma pasywów	49695,23	65174,27

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych (27 769,15 zł.)
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

Główna Księgowa

mgr Anna Ziębacz

.....
główny księgowy

2015-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MUSEUM REGIONALNEGO
im. Zygmunta Krasińskiego
..... w Złotym Potoku

(kierownik jednostki)
mgr Andrzej Kuzma

Fu 8

Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku ul. Kościuszki 11, 42-253 Janów REGON 240909316		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2014 r.		Urząd Gminy w Janowie Wpłyty 2015-03-26 Nr 2295/Zał 0
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	Gmina Janów ul. Częstochowska 1 42-253 Janów
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	188 831,00	198 479,70	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 302,00	28 032,58	
II.	Zmiana stanu produktów(zwiększenie - wartość dodatnia, - zmniejszenie- wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktu na własne potrzeby			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 529,00	15 447,12	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	150 000,00	155 000,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	203 079,68	187 766,55	
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów i energii	29 117,60	25 039,34	
III.	Usługi obce	21 404,53	14 506,20	
IV.	Podatki i opłaty			
V.	Wynagrodzenia	118 332,09	115 345,90	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 553,22	23 113,63	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 188,66	246,02	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 483,58	9 515,46	
IX.	inne świadczenia finansowane z budżetu państwa			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata)z działalności podstawowej(A-B)	-14 248,68	10 713,15	
D.	Pozostałe przychody operacyjne			
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	1 621,57	914,71	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-12 627,11	11 627,86	

I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	-12 627,11	11 627,86
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G+H)	-12 627,11	11 627,86
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	-12 627,11	11 627,86
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-12 627,11	11 627,86

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Główna Księgowa

mgr Anna Zięba
mgr Anna Zięba
główny księgowy

.....2014-03-18.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
im. Zygmunta Krasińskiego
(kierownik jednostki)

mgr Andrzej Kuźma
mgr Andrzej Kuźma

Fl 8

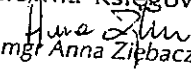
Wpłyty
2015-03-26
Nr 2295 Zm 0

Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku ul. Kościuszki 11, 42-253 Janów REGON 240909316		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2014 r.		Gmina Janów ul. Częstochowska 1 42-253 Janów
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	56 267,81	61 896,90	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	5629,09	0,00	
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4	Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9	Pozostałe odpisy za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10	Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	12 627,11	
2.1	Strata za rok ubiegły	0,00	12 627,11	
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	

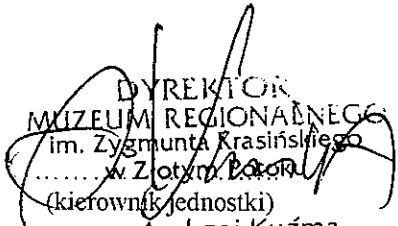
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	61 896,90	49 269,79
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+)	-12 627,11	11 627,86
1.	Zysk netto (+)	0,00	11 627,86
2.	Strata netto(-)	-12 627,11	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	49 269,79	60 897,65

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Główna Księgowa

mgr Anna Ziębacz

.....2015-03-18.....
główny księgowy (rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
im. Zygmunta Krasińskiego
w Złotym Potoku
(kierownik jednostki)
mgr Andrzej Kuźma

Fk 8

Urząd Gminy
w Janowie
2015 -03- 26
Wpłynęło
2295
Zat. 9

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Muzeum Regionalnym im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku
sporządzonego na dzień 31.12.2014r.**

DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Wyszczególnienie	Dane
1. Nazwa jednostki organizacyjnej:	Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku
2. Adres jednostki organizacyjnej:	ul. Kościuszki 11, 42-253 Janów
3. Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację:	Anna Ziębacz
4. Telefon kontaktowy:	034 329 11 62

Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Jest wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Urząd Gminy w Janowie, w Księdze Rejestrowej Gminnej Instytucji Kultury, pod pozycją 3.

Do podstawowych zadań muzeum należy: prowadzenie, dokumentowanie, przechowywanie, konserwacja, ochrona i udostępnianie dóbr kultury w zakresie archeologii, etnografii, historii i sztuki.

Na czele muzeum stoi dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje Muzeum na zewnątrz i jest za nie odpowiedzialny.

Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku sporządziło sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2014 r., na które – zgodnie z art.45 ust. 2 ustawy o rachunkowości – składają się:

- bilans
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w funduszu
- informacja dodatkowa

W Muzeum Regionalnym im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku zgodnie z art.28 ust. 1 rozdziału 4 Ustawy o rachunkowości „Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego”, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

Jako istotne dane i objaśnienia do sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku omówiono w kolejności następujące zagadnienia:

1. Przychody
2. Koszty
3. Należności i zobowiązania

PRZYCHODY

Przychody w 2014 roku w Muzeum Regionalnym im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku zamknęły się kwotą **199 394,41 zł**, (załącznik nr 1).

Składają się na nie min.:

- przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług,
- przychody operacyjne (dotacje),
- pozostałe przychody (otrzymane z UG Janów zbiory biblioteczne oraz przychód z tytułu terminowej wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników),

KOSZTY

Koszty wyniosły **187 766,55 zł**, (załącznik nr 2) składają się na nie min.:

- zużycie materiałów i energii,
- koszty działalności operacyjnej (usługi obce, wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników z tyt. funduszu ubezpieczeń społecznych)
- koszty rodzajowe
- wartość sprzedanych towarów

Rok sprawozdawczy 2014 zakończył się nadwyżką przychodów nad kosztami. Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2014 wyniósł **11 627,86 zł** i zwiększył on decyzją dyrektora jednostki, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, funduszu instytucji kultury.

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2014 wyniósł **30 496,00 zł**

Są to środki trwałe – muzealia, zbiory biblioteczne:

- zakupione 27 596,00 zł
- otrzymane jako darowizna 2 900,00 zł

Stan należności (załącznik nr 3) na dzień 31.12.2014 wyniósł **34 678,27 zł**,

zaliczamy do nich:

a) środki pieniężne:

- w kasie,
- na rachunkach bankowych,

b) towary,

c) należności krótkoterminowe z tytułu nadpłaty zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników.

Stan funduszu własnego na dzień 31.12.2014 r. wyniósł **60 897,65** , w tym:

- a) funduszu podstawowego – 49 269,79 zł
- b) zysk netto z roku 2014 – 11 627,86 zł

Natomiast **stan zobowiązań oraz rezerw na zobowiązania** (załącznik nr 4) na 31.12.2014 r. wyniósł **4 276,62 zł** na który składają się min.:

- a) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 811,55 zł

- b) rezerwa na zobowiązanie 3 465,07 zł
 - zużyta energia elektryczna do 31.12.2014 – 3 393,78 zł
 - koszt rozmów telefonicznych do 31.12.2014 – 71,29 zł

Wszystkie zobowiązanie zostały uregulowane w terminie ich płatności w I kw. / 2015 r.

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNE
im. Zygmunta Krasińskiego
w Złotym Potoku
mgr Andrzej Kuźm

DANE O PRZYCHODACH UJĘTYCH W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

W jednostkowym rachunku zysków i strat wykazaliśmy przychody wewnętrzne w następujących pozycjach i kwotach:	zł
1	2
1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów (poz. A, I-IV)	43479,70
- przychody ze sprzedaży biletów	28032,58
- przychody ze sprzedaży wydawnictw	15447,12
2. Przychody operacyjne – dotacje (poz. A, V)	155000,00
3. Pozostałe przychody operacyjne (poz. D, III)	914,71
- otrzymane zbiory biblioteczne	850,00
- nieodpłatnie przekazanie towarów do sprzedaży	0,00
- wynajem pomieszczeń i powierzchni wystawowej	0,00
- pozostałe przychody	64,71
4. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych – zysk nadzwyczajny (poz. J, I)	0,00
RAZEM	199394,41

DANE O KOSZTACH UJĘTYCH W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

W jednostkowym rachunku zysków i strat wykazaliśmy koszty wewnętrzne w następujących pozycjach i kwotach:	zł
1	2
1. Koszty zużycia materiałów i energii (poz. B.II.)	25039,34
- zużycie materiałów,	3879,52
- zużycie energii,	21159,82
2. Koszty dział. operacyjnej, usługi obce (poz. B.III.)	14506,20
- Noc Muzealna i EDD	2034,00
- koszt monitorowania i konserwacji alarmu Muzeum,	4626,03
- telefon, internet	2013,40
- WC Serwis, usługa BHP	2510,00
- prowizje bankowe	1200,00
- usługi pocztowe	404,90
- pozostałe	1717,87
3. Koszty dział. operacyjnej, wynagrodzenia (poz. B.V.)	115345,9
4. Koszty dział. operacyjnej, (poz. B.VI.)	23113,63
- ubezpieczenia społeczne,	23063,63
- świadczenia na rzecz pracowników ZFŚS	0
- wydatki na podstawie przepisów BHP	50
5. Pozostałe koszty rodzajowe (poz. B.VII.)	246,02
- delegacje	0
- koszty reprezentacji i reklamy	246,02
6. Wartość sprzedanych towarów (poz. B.VIII)	9515,46
RAZEM	187766,55

DANE O NALEŻNOŚCIACH WYKAZANYCH W BILANSIE

W bilansie wykazaliśmy należności w następujących pozycjach i kwotach bilansu:	zł
1	2
1. Towary (poz. B, I, 4)	8973,00
2. Należności krótkoterminowe (poz. B, II, 1)	142,00
3. Środki pieniężne (poz. B, III)	25563,27
– w kasie	1890,59
– na rachunkach bankowych	23672,68
RAZEM	34678,27

DANE O ZOBOWIĄZANIACH WYKAZANYCH W BILANSIE

W bilansie wykazaliśmy zobowiązania w następujących pozycjach i kwotach bilansu:	zł
1	2
1. Zobowiązania wobec dostawców i odbiorców (poz.C,II,1)	811,55
- zob. wobec wydawnictwa Dikappa Arte s.c.	29,83
- zob. wobec Związku Gmin Jurajskich	6,93
- zob. wobec Antykwarnia Księgarnia Niezależna	189,00
- zob. wobec FANTOM	169,74
- zob. wobec Toman a Toman	398,00
- zob. wobec Wydawnictwo Alatus	18,05
3. Rozliczenia międzyokresowe (poz. E, II)	3465,07
RAZEM	4276,62

Niniejszym oświadczam że dane zawarte w informacji są zgodne ze stanem faktycznym wynikającym z ksiąg rachunkowych oraz że przed jej sporządzeniem zostały uzgodnione i potwierdzone

Główna Księgowa
mgr Anna Ziębacz

.....
główny księgowy

...2015-03-18....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
im. Zygmunta Krasińskiego
mgr Anna Kuźma