

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2009 r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	stan na			PASYWA	stan na	
		dzień 01.01.09	dzień 31.12.09			dzień 01.01.09	dzień 31.12.09
A.	Aktywa trwałe	0,00	21 396,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	11 576,77	35 136,15
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	12 016,77
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	21 396,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	21 396,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
d)	Środki transportu	0,00	0,00	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	0,00	21 396,00	VIII.	Zysk (strata) netto	11 576,77	23 119,38
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 591,69	23 026,67
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	26 168,46	36 766,82	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
I.	Zapasy	13 577,95	21 885,03	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	14 591,69	23 026,67
1.	Materiały	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	10 641,60	13 364,55
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	3 832,96	8 046,89
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4.	Towary	13 577,95	21 885,03	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	4 869,90	c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	d)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 832,96	8 046,89
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	4 869,90	3.	Fundusze specjalne	117,13	1 615,23
a)	Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń	0,00	4 869,90				
III.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 590,51	10 011,89				
1.	W kasie	971,65	946,29				
2.	Na rachunkach bankowych	11 618,86	9 065,60				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Aktywa razem	26 168,46	58 162,82		Pasywa razem	26 168,46	58 162,82

Sporządzono dnia: 30.03.2010 r.

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
Im. Zygmunta Krasińskiego
w Złotym Potoku

mgr Andrzej Kuźma

Główna Księgowa
mgr Anna Ziębacz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
	dzień 31.12.2008	dzień 31.12.2009
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	31 582,45	43 240,83
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	31 582,45	43 240,83
B. Koszty działalności operacyjnej, w tym:	89 250,03	274 495,09
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	27 977,48	48 380,13
III. Usługi obce	21 543,56	42 454,03
IV. Podatki i opłaty		320,00
V. Wynagrodzenia	30 862,85	137 627,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 896,98	30 308,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 969,16	2 911,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		12 493,19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	- 57 667,58	- 231 254,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	69 239,40	254 423,04
I.. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	60 000,00	238 450,00
III. Inne przychody operacyjne	9 239,40	15 973,04
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 571,82	23 168,78
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
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	11 571,82	23 168,78
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	4,95	- 49,40
I. Zyski nadzwyczajne	4,95	
II. Straty nadzwyczajne		49,40
K. Zysk (strata) brutto	11 576,77	23 119,38
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto	11 576,77	23 119,38

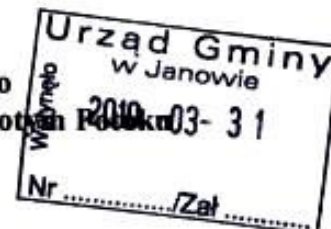
Sporządzono dnia: 30.03.2010

DYREKTOR
 MUZEUM REGIONALNEGO
 Im. Zygmunta Krasińskiego
 w Złotym Potoku

mgr Andrzej Kuźma

Główna Księgowa
 mgr Anna Ziębacz

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Muzeum Regionalnym im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku
sporządzonego na dzień 31.12.2009r.**



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 31.12.2009 r., na które – zgodnie z art.45 ust. 2 ustawy o rachunkowości – składają się:

- bilans
- rachunek zysków i strat
- 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 2009 roku w Muzeum Regionalnym im. Zygmunta Krasińskiego

w Złotym Potoku zamknęły się kwotą **297 663,87 zł**, (załącznik nr 1).
Składają się na nie min.:

- przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług,
- przychody operacyjne (dotacje, wynajem powierzchni wystawowej, nieodpłatnie przekazanie towarów),
- pozostałe przychody,

KOSZTY

Koszty wyniosły **274 495,09,49 zł**, (załącznik nr 2). składają się na nie min.:

- zużycie materiałów i energii,
- koszty działalności operacyjnej
- koszty rodzajowe
- wartość sprzedanych towarów

Rok sprawozdawczy 2009 charakteryzuje się nadwyżką przychodów nad poniesionymi kosztami, co umożliwiło zamknięcie go dodatnim **wynikiem finansowym** w kwocie **23 119,38 zł**, który decyzją dyrektora jednostki, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, zostanie przekazany na fundusz instytucji kultury.

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2009 wyniósł **21 396,00 zł**

Są to środki trwałe – muzealia

- zakupione 20 956,00 zł
- otrzymane jako darowizna 440,00 zł

Stan należności (załącznik nr 3) na dzień 31.12.2009 wyniósł **36 766,82 zł**,

zaliczamy do nich:

a) Środki pieniężne:

- w kasie,
- na rachunkach bankowych,

b) towary,

c) należności z tyt. nadpłaconego podatku od towarów i usług.

Stan funduszu własnego na dzień 31.12.2009 r. wyniósł **35 136,15 zł**, w tym:

1) funduszu podstawowego – 12 016,77 zł

Natomiast **stan zobowiązań** (załącznik nr 4) na 31.12.2009r. wyniósł **23 026,67 zł** i składa się min.:

a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług:

b) zobowiązania z tyt. podatków i ubezpieczeń społ.

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych uregulowane w ustawowych terminach w I / 2010 r.,

Załącznik nr 1

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, II)	43 240,83
- przychody ze sprzedaży biletów	26 752,70
- przychody ze sprzedaży wydawnictw	16 488,13
2. Przychody operacyjne – dotacje (poz. D, II)	238 450,00
3. Pozostałe przychody operacyjne (poz. D, III)	15 973,04
- dofinansowanie z UP	4 561,42
- nieodpłatnie przekazanie towarów do sprzedaży	6 125,00
- wynajem pomieszczeń i powierzchni wystawowej	4 819,90
- pozostałe przychody	466,72
RAZEM	297 663,87

Załącznik nr 2

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.)	48 380,13
- zużycie materiałów,	26 062,74
- zużycie energii,	22 317,39
2. Koszty dział. operacyjnej, usługi obce (poz. B.III.)	42 454,03
- organizacja wystawy	24 456,12
- koszt monitorowania i konserwacji alarmu Muzeum,	4 717,98
- telefon,	2 060,00
- umowy o dzieło,	5 070,50
- szkolenie pracowników, badania lekarskie, prowizje bankowe	6 149,43
3. Koszty dział. operacyjnej, podatki i opłaty (poz. B.IV.)	320,00
4. Koszty dział. operacyjnej, wynagrodzenia (poz. B.V.)	137 627,30
5. Koszty dział. operacyjnej, (poz. B.VI.)	30 308,57
- ubezpieczenia społeczne,	24 995,86
- świadczenia na rzecz pracowników ZFŚS	5 312,71
5. Pozostałe koszty rodzajowe (poz. B.VII.)	2 911,87
- delegacje	1 234,42
- koszty reprezentacji i reklamy	315,50
- pozostałe	1 361,95
6. Wartość sprzedanych towarów (poz. B.VIII)	12 493,19
RAZEM	274 495,09

Załącznik nr 3

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)	21 885,03
2. Należności krótkoterminowe (poz. B, II, 2)	4 869,90
3. Środki pieniężne (poz. B, III)	10 011,89
- w kasie	946,29
- na rachunkach bankowych	9 065,60
RAZEM	36 766,82

Załącznik nr 4

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. B, III, 1)	13 364,55
- VARIO (aranżacja wystawy)	4 000,00
- Zakład Usług Elektronicznych (konserwacja monitorunku)	599,36
- zob. wobec wydawnictw ZGM, Alatus, Dikappa, Antykwarnia	2 033,31
- zob. za otrzymane wydawnictwa do sprzedaży	6 731,88
2. Zobowiązania z tyt. podatków i ubezpieczeń społ. (poz. B, III, 2)	8 046,89
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,	1 154,00
- z tytułu ubezpieczeń społecznych	6 892,89
3. Fundusz ZFŚS (poz. B, III, 3)	1 615,23
RAZEM	23 026,67

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

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
Im. Zygmunta Krasieńskiego
w Złotym Potoku

Data 30.03.2010

mgr **Andrzej Kuźma**
(pieczęć firmowa)

MUZEUM REGIONALNE
Im. Zygmunta Krasieńskiego
w Złotym Potoku
ul. Kościuszki 11
42-253 Janów, tel. 034/329 11 62
NIP 9492081841, IDS 240909316

Główna Księgowa
mgr Anna Ziębacz

Podpis