

	AKTYWA	stan na dzień			PASYWA	stan na dzień	
		01.01.12	31.12.12			01.01.12	31.12.12
A.	Aktywa trwałe	23746,00	24646,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	56267,81	61896,90
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	37185,68	56267,81
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	23746,00	24646,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	23746,00	24646,00	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	23746,00	24646,00	VIII.	Zysk (strata) netto	19082,13	5629,09
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	2081,09	1227,59
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	34602,90	38478,49	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
I.	Zapasy	12759,65	11270,65	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2081,09	1227,59
1.	Materiały	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	1960,45	1227,59
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek		
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
4.	Towary	12759,65	11270,65	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	169,70	0,00	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		
2.	Należności od pozostałych jednostek	169,70	0,00	3.	Fundusze specjalne	120,64	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług	169,70	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń	0,00	0,00				
III.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21673,55	27207,84				
1.	W kasie	696,35	675,70				
2.	Na rachunkach bankowych	20977,20	26532,14				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Aktywa razem	58348,90	63124,49		Pasywa razem	58348,90	63124,49

Sporządzono dnia 27.03.2013 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

jednostka obliczeniowa: zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
	dzień: 31.12.2011	dzień: 31.12.2012
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i m	42119,73	40056,50
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25496,73	25506,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16623,00	14550,50
B. Koszty działalności operacyjnej, w tym:	271374,21	182983,06
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	29015,59	23563,72
III. Usługi obce	17135,30	11696,63
IV. Podatki i opłaty		
V.. Wynagrodzenia	172716,38	114526,36
VI.. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37959,44	22056,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1850,75	1531,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12696,75	9608,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-229254,48	-142926,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	248336,61	148555,65
I.. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	239520,00	145000,00
III. Inne przychody operacyjne	8816,61	3555,65
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	19082,13	5629,09
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	19082,13	5629,09
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto	19082,13	5629,09
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto	19082,13	5629,09

Sporządzono dnia: 27.03.2013

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Muzeum Regionalnym im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku
sporządzonego na dzień 31.12.2012r.**

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:	Aneta Grzywna
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 31.12.2012 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 2012 roku w Muzeum Regionalnym im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku zamknęły się kwotą **188 612,15 zł**, (załącznik nr 1).

Składają się na nie min.:

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

KOSZTY

Koszty wyniosły **182 983,06 zł**, (załącznik nr 2) składają się na nie min.:

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

Rok sprawozdawczy 2012 charakteryzuje się nadwyżką osiągniętych przychodów nad kosztami, co umożliwiło zamknięciem go dodatnim **wynikiem finansowym** w kwocie **5 629,09 zł**.

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2012 wyniósł **24 646,00 zł**

Są to środki trwałe – muzealia

- zakupione 22 596,00 zł
- otrzymane jako darowizna 2 050,00 zł

Stan należności (załącznik nr 3) na dzień 31.12.2012 wyniósł **38 478,49 zł**, zaliczamy do nich:

a) Środki pieniężne:

- w kasie,
- na rachunkach bankowych,

b) towary,

c) należności krótkoterminowe.

Stan funduszu własnego na dzień 31.12.2012 r. wyniósł **61 896,90zł** , w tym:

a) funduszu podstawowego – 56 267,81 zł

b) zysk netto – 5629,09 zł

Natomiast **stan zobowiązań** (załącznik nr 4) na 31.12.2012 r. wyniósł **1 227,59 zł** na który składają się min.:

- a) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 1 227,59 zł uregulowane w ustawowych terminach w I kw. / 2013 r.,

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)	40056,50
- przychody ze sprzedaży biletów	25506,00
- przychody ze sprzedaży wydawnictw	14550,50
2. Przychody operacyjne – dotacje (poz. D, II)	145000,00
3. Pozostałe przychody operacyjne (poz. D, III)	3555,65
- dofinansowanie z UP na 1 pracownika	3504,16
- nieodpłatnie przekazanie towarów do sprzedaży	0,00
- wynajem pomieszczeń i powierzchni wystawowej	0,00
- pozostałe przychody	51,49
4. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych – zysk nadzwyczajny (poz. J, I)	0,00
RAZEM	188612,15

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.)	23563,72
- zużycie materiałów,	3292,35
- zużycie energii,	20271,37
2. Koszty dział. operacyjnej, usługi obce (poz. B.III.)	11696,63
- konserwacja zbiorów	0,00
- koszt monitorowania i konserwacji alarmu Muzeum,	4627,83
- telefon, internet	2275,06
- umowy o dzieło, usługa BHP	1462,00
- prowizje bankowe	1184,00
- usługi pocztowe	451,55
- pozostałe	1696,19
3. Koszty dział. operacyjnej, wynagrodzenia (poz. B.V.)	114526,36
4. Koszty dział. operacyjnej, (poz. B.VI.)	22056,87
- ubezpieczenia społeczne,	22033,31
- świadczenia na rzecz pracowników ZFŚS	0
- wydatki na podstawie przepisów BHP	23,56
5. Pozostałe koszty rodzajowe (poz. B.VII.)	1531,24
- delegacje	756,42
- koszty reprezentacji i reklamy	774,82
6. Wartość sprzedanych towarów (poz. B.VIII)	9608,24
RAZEM	182983,06

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)	11270,65
2. Należności krótkoterminowe (poz. B, II, 1)	0,00
3. Środki pieniężne (poz. B, III)	27207,84
– w kasie	675,70
– na rachunkach bankowych	26532,14
RAZEM	38478,49

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)	1227,59
- zob. wobec Antykwarni Księgarni „NIEZALEŻNA”	605,00
- zob. za otrzymane wydawnictwa do sprzedaży	622,59
2. Zobowiązania z tyt. podatków i ubezpieczeń społ. (poz.B,III,2)	0,00
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych	
3. Fundusz ZFSS (poz. B, III, 3)	0,00
RAZEM	1227,59

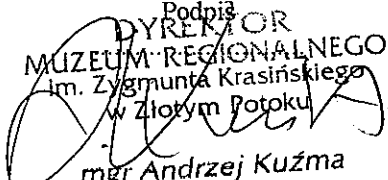
Niniejszym oświadczam że dane zawarte w informacji są zgodne ze stanem faktycznym wynikającym z ksiąg rachunkowych oraz że przed jej sporządzeniem zostały uzgodnione i potwierdzone

Data 27.03.2013

MUZEUM REGIONALNE
Im. Zygmunta Krasińskiego
w Złotym Potoku
ul. Kościuszki 11
42-253 Janów, tel. 034/329 1162
NIP 9492081841, REGON 140909316

KSIEGOWA

mgr Aneta Grzywna

Podpis
DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
Im. Zygmunta Krasińskiego
w Złotym Potoku

mgr Andrzej Kuźma