

Projekt

z dnia 18 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz.217 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwała, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe gminnej instytucji kultury Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku za 2020 r. na które składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	
Muzeum im. Jana Dzierżona ul. Zamkowa 10 46-200 Kluczbork		w Kluczborku KANCELARIA OGÓLNA wpł. dnia 02.03.2021 Nr ra Podpis		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 530579700		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		7C13940383754C33	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	450 000,99	447 881,29	A. Fundusze	482 762,68	491 633,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	472 503,08	485 762,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	450 000,99	447 881,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	10 259,60	5 871,02
1. Środki trwałe	450 000,99	447 881,29	1. Zysk netto (+)	10 259,60	5 871,02
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 623,11	47 869,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 484,68	4 245,71	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	389 893,20	395 765,65	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 096,51	30 913,61
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	3 861,83	29 267,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 861,83	4 822,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	68,70
B. Aktywa obrotowe	39 858,20	74 666,02	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	24 377,04
I. Zapasy	34 372,30	32 810,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	34 372,30	32 810,04	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 234,68	1 645,71
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 485,90	41 855,98			
1. Środki pieniężne w kasie	1 748,29	1 045,11			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 737,61	40 810,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	489 859,19	522 547,31	Suma pasywów	489 859,19	522 547,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Regina Przybyñowska

Główny księgowy
2021-02-25

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Muzeum im. Jana Dzierżona
w Kłuczborku
Izabella Gomuñkiewicz

Kierownik jednostki
2021-02-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Muzeum im. Jana Dzierżona ul. Zamkowa 10 46-200 Kluczbork	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 530579700		 BBF0B216B936EEE7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	568 449,00	519 867,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 997,00	3 527,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 452,00	1 340,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	552 000,00	515 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	566 063,67	554 646,73
I. Amortyzacja	8 287,40	12 686,19
II. Zużycie materiałów i energii	45 136,50	88 802,40
III. Usługi obce	86 168,79	54 280,90
IV. Podatki i opłaty	2 295,88	2 633,88
V. Wynagrodzenia	346 884,83	319 639,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	71 284,43	71 097,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 310,06	1 117,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 695,78	4 389,91
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	2 385,33	-34 779,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 605,28	43 060,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	22 605,28	43 060,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 731,01	2 410,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	14 731,01	2 410,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 259,60	5 870,99
G. Przychody finansowe	0,00	0,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,03
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 259,60	5 871,02
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 259,60	5 871,02

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Regina Przybyñowska

2021-02-25


DYREKTOR
 Muzeum im. Jana Dzierżona
 w Kluczborku
Izabella Gomułkiewicz

Główny księgowy
 2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
 2021-02-25

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Muzeum im. Jana Dzierżona ul. Zamkowa 10 46-200 Kluczbork	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 530579700		 A230A166C6D31506
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

Wstęp

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku rozpoczęło samodzielną działalność z dniem 01.01.2001 roku na zasadach określonych w ustawie z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustaw wymienionych w statucie oraz statutu.

podstawowy przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Muzeum jest gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie zbiorów w zakresie archeologii, historii i etnografii, w tym dziejów pszczelarstwa w Polsce oraz zbiorów dotyczących postaci ks. dr. Jana Dzierżona.

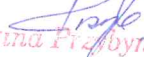
omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Rachunkowość jednostki prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując koszty rzeczywiste poniesione w momencie nabycia lub wytworzenia. Przy ustalaniu wyniku finansowego uwzględnia się w szczególności: zmniejszenie wartości użytkowej składników majątkowych (w tym odpisy amortyzacyjne), pozostałe przychody operacyjne, pozostałe koszty operacyjne. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego stosuje się porównawczy rachunek zysków i strat.

inne informacje

Fundusz własny Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku został w 2020 roku zwiększony o zysk netto za 2019 rok w wysokości 10.259,60 zł. oraz o otrzymane muzealia-dary w wysokości 3000,- zł. Proponuje się aby zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 5.871,02 zł. zwiększył w roku następnym fundusz rezerwy Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku.

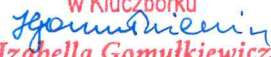
Dodatkowe informacje i objaśnienia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Regina Przybynowska

Główny księgowy
2021-02-25

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Muzeum im. Jana Dzierżona
 w Kluczborku

 Izabella Gomułkiewicz

Kierownik jednostki
2021-02-25