

UCHWAŁA NR ³⁸²...../2020
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ^{28 maja}..... 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2019 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.¹) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2019 rok.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

WICESTAROSTA
Tadeusz Majewski

CZŁONEK ZARZĄDU
Włodzisław Figas

Członek Zarządu
Jacek Zalesiak

Członek Zarządu
Jacek Nijak

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2019 r. poz. 1571 oraz poz. 1815

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 382/2020
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2019 rok.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne i prawne.

Art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194) stanowi, że roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdza organizator. W przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), który stanowi, że zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie budżetu powiatu.

STAROSTA
Wiesław Pawłowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu		BILANS INSTYTUCJI KULTURY sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000676401				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 708 811,50	2 651 575,17	A. Fundusz	915 755,94	984 247,33
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	931 231,61	927 743,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 708 811,50	2 651 575,17	II. Wynik finansowy netto	- 15 475,67	56 503,96
1. Środki trwałe	2 708 811,50	2 651 575,17	1.1. Zysk netto (+)		56 503,96
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	- 15 475,67	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 872 111,27	✓ 1 802 887,51	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	836 700,23	✓ 848 687,66	VI. Inne		
2. Środki trwałe w budowie			B. Państwowe fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 393,79	2 183,25
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe Aktywa finansowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	22 393,79	2 183,25
1.1. Akcje i udziały			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 697,74	2 183,25
1.2. Inne papiery wartościowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 977,00	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
B. Aktywa obrotowe	70 190,44	111 205,73	5. Pozostałe zobowiązania	2 719,05	
I. Zapasy	39 277,70	✓ 37 071,15	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		

Za zgodność z oryginałem

mgr Jolanta Nowak

1. 1. Materiały	104,40		)		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.3. Produkty gotowe	39 173,30	37 071,15	III. Rezerwy na zobowiązania		
1.4. Towary			D. Fundusze socjalne	8 088,91	8 595,58 ✓
II. Należności krótkoterminowe	6 398,00	7 115,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 088,91	8 595,58
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	960,00	60,00	2. Inne fundusze		
1.2. Należności od budżetów			E. Rozliczenia międzyokresowe	1 832 763,30	1 767 754,74 ✓
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 832 763,30	1 767 754,74 ✓
1.4. Pozostałe należności	5 438,00	✓ 7 055,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 514,74	67 019,58			
1. Środki pieniężne w kasie		✓ 47,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 514,74	✓ 66 972,58			
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	2 779 001,94	2 762 780,90	Pasywa razem	2 779 001,94	2 762 780,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... *Malgorzata Pawlikowska*
Główny księgowy

2020.03.02
rok, miesiąc, dzień

Specjalista ds. Księgowości

Klaudia Zięta
Klaudia Zięta

DYREKTOR

Nowak
mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprzycza
Wojcik
Marcin Woźniak

Zgodność z oryginałem
DOKŁADNOŚĆ
mgr Jolanta Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA ul. Solankowa 33 88-100 INOWROCŁAW NIP 556-11-54-128 tel. dyr. 357 67 81 tel./fax 52 357 58 73		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 000676401			Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 88-100 Inowrocław aleja Ratuszowa 38
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	695 094,90	713 864,90	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 094,90	33 864,90	
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	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	650 000,00	✓ 680 000,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	786 427,98	757 140,10	
I. Amortyzacja	69 223,76	✓ 69 223,76	
II. Zużycie materiałów i energii	91 210,67	110 550,08	
III. Usługi obce	91 969,15	86 002,17	
IV. Podatki i opłaty	534,00	384,00	
V. Wynagrodzenia	433 792,00	395 345,04	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	91 183,35	87 406,79	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 519,05	✓ 3 523,26	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 996,00	4 705,00	
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)	-91 333,08	-43 275,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne	76 967,56	102 446,25	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	76 967,56	102 446,25	

Za zgodność z oryginałem
DYREKTOR
mgr Jolanta Nowak

E. Pozostałe koszty operacyjne	1 500,00	3 117,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 500,00	3 117,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 865,52	56 054,05
G. Przychody finansowe	389,85	449,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	389,85	449,91
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)	-15 475,67	56 503,96
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)	-15 475,67	56 503,96

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska

Główny Księgowy

2020-03-02

rok m-c dzień

Specjalista ds. Księgowości

Lipka

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprzowicza

Marcin Woźniak

Marcin Woźniak

DYREKTOR

Nowak

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Za zgodność z oryginałem

Nowak

mgr Jolanta Nowak

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dziennik wiodący GŁÓWNY MUZEUM

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Saldo	Debet	Kredyt
700	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,00	33 864,90	4 705,00	-29 159,90	4 705,00	33 864,90
740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	- 680 000,00	0,00	680 000,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,91	0,00	- 449,91	0,00	449,91
760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 446,25	0,00	- 102 446,25	0,00	102 446,25
761	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117,00	0,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117,00	0,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 822,00	816 761,06	7 822,00	- 808 939,06	7 822,00	816 761,06

[Signature]
Kierownik
Poczekalnia sp. z o.o.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawlikowska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprzowicza
[Signature]
Marcin Wozniak

DYREKTOR
[Signature]
mgr Jolanta Nowak
3.03.2020

Za zgodność z oryginałem
[Signature]
mgr Jolanta Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Muzeum im. Jana Kasprówicza ul. Solankowa 33 88-100 INOWROCŁAW NIP 556-11-54-128 tel. dyr. 357 67 81 tel./fax 52 357 58 73	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 88-100 Inowrocław aleja Ratuszowa 38
Numer identyfikacyjny REGON 000696401	sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	919 322,47	931 231,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	30 528,88	11 987,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	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 z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	30 528,88	11 987,43
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	-18 619,74	-15 475,67
2.1. Strata za rok ubiegły	-18 619,74	-15 475,67
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)	931 231,61	927 743,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 475,67	56 503,96
1. zysk netto (+)	0,00	56 503,96
2. strata netto (-)	-15 475,67	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	915 755,94	984 247,33

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Paulikowska
Główny Księgowy

2020-03-02

rok m-c dzień

Specjalista ds. Księgowości

Klaudia Ziętara
Klaudia Ziętara

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprówicza
Marcin Woźniak
Marcin Woźniak

DYREKTOR
mgr Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

mgr Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

Strona: 1 z 1

Tabela umorzeniowa środków trwałych na dzień 31.12.2019
 Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan końcowy na 31.12.2019	Umorzenie na 01.01.2019	Umorzenie za 2019	Umorzenie na 31.12.2019	Wartość środka trwałego
1	Wartości niematerialne i prawne	3 941,29	2 737,98	6 679,27	3 941,29	2 737,98	6 679,27	0,00
2	Budynki i lokale (grupa 1)	2 439 204,74	-	2 439 204,74	664 849,01	60 980,11	725 829,12	1 713 375,62
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	183 192,31	-	183 192,31	85 436,77	8 243,65	93 680,42	89 511,89
4	Maszyny i urządzenia (grupa 4)	17 023,97	-	17 023,97	17 023,97	-	17 023,97	0,00
5	Urządzenia techniczne (grupa 6)	75 841,10	-	75 841,10	75 841,10	-	75 841,10	0,00
6	Narzędzia, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	14 247,41	-	14 247,41	14 247,41	-	14 247,41	0,00
7	Dziela sztuki i eksponaty muzealne	836 700,23	11 987,43	848 687,66	-	-	-	848 687,66
	Razem	3 570 151,05	14 725,41	3 584 876,46	861 339,55	71 961,74	933 301,29	2 651 575,17

Specjalista ds. Księgowości
[Podpis]
 Katarzyna Zięba

Za zgodność z oryginałem
 DYREKTOR
[Podpis]
 mgr Jolanta Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Małgorzata Pawlikowska

DYREKTOR
 Muzeum im. J. Kasprówicza
[Podpis]
 Marcin Wozniak

DYREKTOR
[Podpis]
 mgr Jolanta Nowak
 2.09.2020

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2019

I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:

- JOKER ochrona mienia
uregulowano w styczniu 2020 roku 1 266,90
- ALARMEX - konserwacja systemu sygnalizacji
uregulowano w styczniu 2020 roku 615,00
- ORANGE POLSKA S.A. usługi telekomunikacyjne
uregulowano w styczniu 2020 roku 43,05
- TELTECH monitoring pożarowy
uregulowano w styczniu 2020 roku 258,30

RAZEM

2 183,25

SUMA ZOBOWIĄZAŃ

2 183,25

Specjalista ds. Księgowości

Lipka
Klaudia Zygara

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M
Małgorzata Pawlikowska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprowicza

Wojas
Marcin Woźniak

DYREKTOR

Nowak
mgr Jolanta Nowak

2 03. 2020

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR

Nowak
podpis
mgr Jolanta Nowak

Zestawienie należności na dzień 31.12.2019

I. Należności z tytułu dostaw i usług:

- Wydawnictwo im. Oskara Kolberga
subskrypcja 60,00

RAZEM 60,00

II. Pozostałe należności:

- pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS
(potrącenia z list płac) 7 055,00

RAZEM 7 055,00

RAZEM NALEŻNOSCI 7 115,00

Specjalista ds. Księgowości
Klaudia Ziętała

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawlikowska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprowicza
Marcin Woźniak

DYREKTOR
Nowak
mgr Jolanta Nowak
2.03.2020

Za zgodność z oryginałem
DYREKTOR
Nowak
podpis
mgr Jolanta Nowak

Środki pieniężne na dzień 31.12.2019

I. Środki pieniężne w kasie:

- kasa 47,00

II. Środki pieniężne na rachunkach bankowych:

- dochody i wydatki muzeum 65 432,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 540,58

RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE 67 019,58

Specjalista ds. Księgowości

Klaudia Ziętara
Klaudia Ziętara

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska
Małgorzata Pawlikowska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprówicza
Marcin Woźniak
Marcin Woźniak

DYREKTOR
Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak
2.03.2020

Za zgodność z oryginałem
DIREKTOR
Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

1. BO 8 088,91

2. Tytuły zwiększeń:

a) odpis po korekcie 13 903,12

b) odsetki bankowe 13,55

c) odsetki od pożyczek mieszkaniowych 140,00

RAZEM ZWIĘKSZENIA 14 056,67

3. Zmniejszenia:

a) wypłacone świadczenia socjalne 13 550,00

RAZEM ZMNIEJSZENIA 13 550,00

4. Stan funduszu na dzień 31.12.2019 8 595,58

5. Sprawdzenie funduszu

135) 1 540,58	851) 8 595,58
234) 7 055,00	
8 595,58	8 595,58

Specjalista ds. Księgowości

Klaudia Zielińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprówicza

Marcin Wozniak

DYREKTOR

Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

2.03.2020

Za zgodność z oryginałem

Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

**ZESTAWIENIE SALD POSZCZEGÓLNYCH KONT NA DZIEŃ
31.12.2019**

NUMER KONTA	SALDO WN	SALDO MA
011	2 729 509,53	
013	311 016,59	
014	136 768,25	
016	848 687,66	
020	6 679,27	
071		926 622,02
072		454 464,11
101	47,00	
130	65 432,00	
135	1 540,58	
201	60,00	2 183,25
234	7 055,00	
600	38 500,90	
620		1 429,75
800		927 743,37
840		1 767 754,74
851		8 595,58
860		56 503,96
	4 145 296,78	4 145 296,78

Specjalista ds. Księgowości

Klaudia Ziętała
Klaudia Ziętała

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska
Małgorzata Pawlikowska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprzowicza
Marcin Woźniak
Marcin Woźniak

DYREKTOR
Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak
2.03.2020

Za zgodność z oryginałem
DYREKTOR
Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

Inowrocław, 27 luty 2020 r.

Oświadczenie
do rocznego bilansu jednostki za rok 2019

1. Środki trwałe (spis z natury) inwentaryzacja 09.07 – 10.08.2019 r., weryfikacja na dzień 31.12.2019 r.
2. Pozostałe środki trwałe (spis z natury) inwentaryzacja 09.07 – 10.08.2019 r., weryfikacja na dzień 31.12.2019 r.
3. Zbiory biblioteczne (spis z natury) inwentaryzacja 12.09 – 09.10.2018 r., weryfikacja na dzień 31.12.2019 r.
4. Druki ścisłego zarachowania (spis z natury) stan na dzień 31.12.2019 r.
5. Wartości niematerialne i prawne (metoda weryfikacji) stan na dzień 31.12.2019 r.
6. Środki pieniężne – potwierdzenie salda przez bank na dzień 31.12.2019 r.
7. Należności (metoda weryfikacji) stan na dzień 31.12.2019 r.
8. Zobowiązania (metoda weryfikacji) stan na dzień 31.12.2019 r.
9. Fundusze (metoda weryfikacji) stan na dzień 31.12.2019 r.

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprowicza
M. Wozniak
Marcin Wozniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Pawlikowska
Małgorzata Pawlikowska

DYREKTOR
J. Nowak
mgr Jolanta Nowak
2.03.2020

Za zgodność z oryginałem
DYREKTOR
J. Nowak
mgr Jolanta Nowak

INOWROCLAW, dnia 2020-01-01

BANK SPÓŁDZIELCZY
W INOWROCLAWIU

LP	RACHUNEK	WN	MA	KWOTA
1	44 8149 0000 0000 2903 2000 0010	MA		65,432.00 PLN
2	65 8149 0000 0000 2903 2000 0020	MA		1,540.58 PLN
3	86 8149 0000 0000 2903 2000 0030	MA		0.00 PLN

KLIENT: 2903

MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA W
INOWROCLAWIU
UL. SOLANKOWA 33
88-100 INOWROCLAW

Zawiadamiamy, że Państwa rachunki wykazują na koniec dnia 2019-12-31 salda wymienione obok. Prosimy o przesłanie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia potwierdzenia zgodności w/w sald (na załączonej kopii) lub zgłoszenia ich niezgodności na ręce Głównego Księgowego naszego Banku /Oddziału/.

sporządził: MARCIN JĘDRZEJEWSKI <51>

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 j.t. z późn. zm.).
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Za zgodność z oryginałem
DYREKTOR
Nowak
mgr Jolanta Nowak
2020.01.03

Za zgodność z oryginałem
DYREKTOR
Nowak
mgr Jolanta Nowak

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dziennik wiodący GŁÓWNY MUZEUM

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
400	0,00	0,00	0,00	0,00	69 223,76	0,00	69 223,76	0,00	69 223,76	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	110 550,08	0,00	110 550,08	0,00	110 550,08	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	86 002,17	0,00	86 002,17	0,00	86 002,17	0,00
403	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	395 345,04	0,00	395 345,04	0,00	395 345,04	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	87 406,79	0,00	87 406,79	0,00	87 406,79	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523,26	0,00	3 523,26	0,00	3 523,26	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	752 435,10	0,00	752 435,10	0,00	752 435,10	0,00

Specjalista ds. Księgowości
Elżbieta Ziętara
 Kierownik Zespołu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawlikowska

DYREKTOR
 Muzeum im. J. Kasprzowicza
Martin Wozniak
 Martin Wozniak

DYREKTOR
Nowak
 mgr Jolanta Nowak
 2.03.2020

Za zgodność z oryginałem
 DOKŁAD
 podpis
 mgr Jolanta Nowak

Zestawienie kont pozabilansowych dotyczących majątku jednostki

Brak obrotów na kontach pozabilansowych.

Specjalista ds. Księgowości

Klaudia Ziętała
Klaudia Ziętała

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawlikowska
Małgorzata Pawlikowska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprowicza
Marcin Wozniak
Marcin Wozniak

DYREKTOR

Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak
2.03.2020

Za zgodność z oryginałem
DYREKTOR
Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1. Nazwa jednostki:

Muzeum im. Jana Kasprówicza

1.2. Siedziba jednostki:

ul. Solankowa 33; 88-100 Inowrocław

1.3. Adres jednostki:

ul. Solankowa 33; 88-100 Inowrocław

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Według PKD: działalność muzeów.

2. Okres objęty sprawozdaniem: od 2019.01.01 do 2019.12.31.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

Nie dotyczy

4. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).

Ustalone metody wyceny aktywów i pasywów.

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny, ciągłości, kontynuacji oraz wiernego obrazu.

Wyceny dokonuje się w następujący sposób:

- 1) Aktywa trwałe wycenia się według cen nabycia lub wytworzenia, lub wartości po aktualizacji wyceny, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) według zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- 2) Składniki majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia;
- 3) Inwestycje (środki trwałe w budowie) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem;
- 4) Odpis aktualizujący należności w jednostce dokonywany jest dla wszystkich należności, dla których termin płatności został przekroczony o 12 miesięcy wraz z odsetkami naliczonymi od tych należności.
- 5) Odsetki od niezapłaconych w terminie należności i zobowiązań nalicza się na koniec każdego kwartału danego roku.
- 6) Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.

Zasady dokonywania odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych

Specjalista ds. Księgowości

Małgorzata Rębilikowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rębilikowska

DYREKTOR

Muzeum im. J. Kasprówicza

Marcin Wozniak

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku.

Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się (amortyzuje) w kwocie równej cenie nabycia:

- a) książki i zbiory biblioteczne
- b) środki dydaktyczne
- c) odzież umundurowanie
- d) meble i dywany
- e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów.

Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

Wartość początkowa środków trwałych i dotyczących dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz jednostki.

Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach (metodą liniową).

Specjalista ds. księgowości

Klaudja Złotara

Za zgodność z oryginałem
DYREKTOR
[podpis]
mgr Jolanta Nowak

GŁÓWNA KSIĘGOWY

[podpis]
Małgorzata Pawlikowska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprzowicza

[podpis]
Marcin Wóznik

DYREKTOR

[podpis]
mgr Jolanta Nowak

Stosowane stawki amortyzacji prezentują się następująco:

Metoda amortyzacji i umarzania	Zastosowane stawki	Uwagi
1. Metoda liniowa - środki trwałe.	1. Zgodnie z ustawą z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.	1. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
2. Metoda liniowa wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa przekraczająca kwotę 10.000 zł brutto.	2. 50%.	
3. Umarzane jednorazowo przez spisanie w koszty: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - inwentarz żywy.	3. 100%.	
Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania – poniżej kwoty 10.000 zł brutto.		

Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środki trwałe, wartość niematerialną i prawną do użytkowania, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) z jego wartością początkową lub, w którym środek trwałe przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór.

Ze zgodnością z oryginałem
DYREKTOR
podpis
mgr Jolanta Nowak

Specjalista ds. Księgowości
Klaudya Zielińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Paulikowska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprzaka
Małgorzata Wóźniak

DYREKTOR
mgr Jolanta Nowak

5. Inne informacje.
Brak

Specjalista ds. Księgowości
Klaudia Zięba
Klaudia Zięba

Za zgodność DYREKTOR
mgr Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Paulikowska
Małgorzata Paulikowska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprzycza
Marcin Woźniak
Marcin Woźniak

DYREKTOR
mgr Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

I.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa w zł	Zwiększenia w zł					Zmniejszenia w zł				Wartość końcowa w zł
			nabycie	przenieszenia	aktualizacja	inne	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia	
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 941,29	2 737,98	0,00	0,00	0,00	2 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679,27
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wartości niematerialne i prawne	3 941,29	2 737,98	0,00	0,00	0,00	2 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679,27
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 622 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 397,05
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	92 865,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 865,07
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	1 293 926,64	13 993,67	13 879,43	0,00	0,00	27 873,10	0,00	8 787,02	2 292,81	11 079,83	1 310 719,91
	Razem środki trwałe	4 009 188,76	13 993,67	13 879,43	0,00	0,00	27 873,10	0,00	8 787,02	2 292,81	11 079,83	4 025 982,03
6.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	4 009 188,76	13 993,67	13 879,43	0,00	0,00	27 873,10	0,00	8 787,02	2 292,81	11 079,83	4 025 982,03

Specjalista ds. księgowości

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR Muzeum im. J. Kasprzowicza

DYREKTOR

mgr Jolanta Pawlik

Małgorzata Paulina

Wojciech Kasprowski

mgr Jolanta Pawlik

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.

p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu w zł	Zwiększenia w zł				Zmniejszenia w zł				Umorzenie - stan na koniec okresu w zł
			Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	Actualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia	
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 941,29	2 737,98	0,00	0,00	0,00	2 737,98	0,00	0,00	0,00	6 679,27
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wartości niematerialne i prawne	3 941,29	2 737,98	0,00	0,00	0,00	2 737,98	0,00	0,00	0,00	6 679,27
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	750 285,78	69 223,76	0,00	0,00	0,00	69 223,76	0,00	0,00	0,00	819 509,54
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	92 865,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 865,07
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	457 226,41	15 885,67	0,00	0,00	0,00	15 885,67	0,00	11 079,83	11 079,83	482 032,25
2.	Razem środki trwałe	1 300 377,26	85 109,43	0,00	0,00	0,00	85 109,43	0,00	11 079,83	11 079,83	1 374 406,86
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1 300 377,26	85 109,43	0,00	0,00	0,00	85 109,43	0,00	11 079,83	11 079,83	1 374 406,86

Specjalista ds. księgowości
Syptora

Za zgodność z oryginałem
Dyrektor
mgr Jolanta Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawlikowska

DYREKTOR
 Muzeum im. J. Kasprzowicza
mgr Jolanta Nowak

DYREKTOR
mgr Jolanta Nowak

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Rodzaj środka trwałego	Aktualna wartość rynkowa	Uwagi
1.		0,00	
2.		0,00	
3.		0,00	
4.		0,00	
5.		0,00	
6.		0,00	
7.		0,00	
8.		0,00	
9.		0,00	
10.		0,00	
11.		0,00	
12.	w tym dobra kultury	0,00	
RAZEM		0,00	

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Specjalista ds. księgowości
[Signature]

Za zgodność z księgowością
[Signature]
mgr Jolanta Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Malgorzata Pawlikowska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprzowicza
[Signature]
mgr Jolanta Nowak

DYREKTOR

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Stan na początek okresu w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na koniec okresu w zł
1.		0,00	0,00	0,00		0,00
2.		0,00	0,00	0,00		0,00
3.		0,00	0,00	0,00		0,00
4.		0,00	0,00	0,00		0,00
5.		0,00	0,00	0,00		0,00
6.		0,00	0,00	0,00		0,00
7.		0,00	0,00	0,00		0,00
8.		0,00	0,00	0,00		0,00
9.		0,00	0,00	0,00		0,00
10.		0,00	0,00	0,00		0,00
11.		0,00	0,00	0,00		0,00
12.		0,00	0,00	0,00		0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00		0,00

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Łe zgodność z oryginałem
DYREKTOR
mgr Jolanta Nowak

Specjalista ds. Księgowości
Klaudia Ziemiańska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawlikowska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprzowicza
Marcin Wozniak

DYREKTOR
mgr Jolanta Nowak

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Brak

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

p.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	razem	
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Specjalista Księgowości
Klaudja Ziemia

Za zgodność z oryginałem
DYREKTOR
mgr Jolanta Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Ruchlikowska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprzycza
Marcin Woźniak

DYREKTOR
mgr Jolanta Nowak

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

[illegible]

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat oraz powyżej 5 lat.

l.p.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	okres spłaty powyżej 1 roku do 3 lat	okres spłaty powyżej 3 do 5 lat	okres spłaty powyżej 5 lat	Razem
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00
9.		0,00	0,00	0,00	0,00
10.		0,00	0,00	0,00	0,00
11.		0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Specjalista ds. Księgowości
[Signature]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]

DYREKTOR
[Signature]

DYREKTOR
[Signature]

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Brak

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.		0,00		0,00
2.		0,00		0,00
3.		0,00		0,00
4.		0,00		0,00
5.		0,00		0,00
6.		0,00		0,00
7.		0,00		0,00
8.		0,00		0,00
9.		0,00		0,00
10.		0,00		0,00
11.		0,00		0,00
12.		0,00		0,00
RAZEM		0,00		0,00

Za zgodność z oryginałem
DYREKTOR
Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Malgorzata Paulikowska
Malgorzata Paulikowska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kaspiowicza
Marcin Wozniak
Marcin Wozniak

DYREKTOR
Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

Specjalista ds. księgowości
Lipka
Lipka

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowego)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.		0,00		0,00
2.		0,00		0,00
3.		0,00		0,00
4.		0,00		0,00
5.		0,00		0,00
6.		0,00		0,00
7.		0,00		0,00
8.		0,00		0,00
9.		0,00		0,00
10.		0,00		0,00
11.		0,00		0,00
12.		0,00		0,00
RAZEM		0,00		0,00

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprzowicza
Marcin Wozniak
mgr Jolanta Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawlikowska

Za zgodność z DOKŁAD
Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

Specjalista ds. księgowości
X.P. dr. o.

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
5.		0,00	0,00
6.		0,00	0,00
7.		0,00	0,00
8.		0,00	0,00
9.		0,00	0,00
10.		0,00	0,00
11.		0,00	0,00
12.		0,00	0,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
5.		0,00	0,00
6.		0,00	0,00
7.		0,00	0,00
8.		0,00	0,00
9.		0,00	0,00
10.		0,00	0,00
11.		0,00	0,00
12.		0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Specjalista ds. Księgowości
Krzysztof Zieliński

Za zgodność z oryginałem
Obwał
mgr Robert Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawlikowska

DYREKTOR
 Muzeum im. J. Kasprzowicza
Marcin Wozniak

DYREKTOR
Obwał
 mgr Jolanta Nowak

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
5.		0,00	0,00
6.		0,00	0,00
7.		0,00	0,00
8.		0,00	0,00
9.		0,00	0,00
10.		0,00	0,00
11.		0,00	0,00
12.		0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Odprawy emerytalne 4 632,36; Ekwiwalent urlopowy 17 028,00; Suma 21 660,36

1.16. Inne informacje.

Brak

Specjalista ds. księgowości
Klaudia Ziętała

Łe zgodność z oryginałem
DYREKTOR
mgr Jolanta Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawlikowska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprzowicza
Marcin Wozniak
mgr Jolanta Nowak

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Specjalista ds. Działalności
Joanna

Za zgodność
DYREKTOR
Joanna
Dyrektor
mgr Jolanta Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawlikowska
Małgorzata Pawlikowska

DYREKTOR
 Muzeum im. J. Kasprzowicza
Marcin Wozniak
Marcin Wozniak

DYREKTOR
Joanna
mgr Jolanta Nowak

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Zmniejszenia		
		ogółem	w tym		ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Specjalista ds. Kolegów
Klucza
Klucza

Za zgodność z oryginałem
DYREKTOR
mgr Jolanta Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawlikowska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprzysza
Marcin Wozniak

DYREKTOR
mgr Jolanta Nowak

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
4.		0,00
5.		0,00
6.		0,00
7.		0,00
8.		0,00
9.		0,00
10.		0,00
11.		0,00
12.		0,00
Razem przychody występujące incydentalnie		0,00
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
4.		0,00
5.		0,00
6.		0,00
7.		0,00
8.		0,00
9.		0,00
10.		0,00
11.		0,00
12.		0,00
Razem koszty występujące incydentalnie		0,00

Specjalista ds. Księgowości
[Signature]

20 zgodność z oryginałem
DYREKTOR
[Signature]
mgr Jolanta Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Małgorzata Pawlikowska

DYREKTOR
 Muzeum im. J. Kasprzowicza
[Signature]
Marcin Wozniak

DYREKTOR
[Signature]
mgr Jolanta Nowak

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje.

Brak

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska

(główny księgowy)

2020.03.02...

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

M. Wozniak
Muzeum im. J. Kasprzowskiego
Marcin Wozniak

DYREKTOR

K. Nowak
mgr Jolanta Nowak

(kierownik jednostki)

Za zgodność z oryginałem

K. Nowak
mgr Jolanta Nowak

Specjalista ds. Księgowości

K. Zięta
Klaudia Zięta

Zestawienie obrotów i sald

03.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
Dziennik wiodący GŁÓWNY MUZEUM
Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
011	2 729 509,53	0,00	2 729 509,53	0,00	0,00	0,00	2 729 509,53	0,00	2 729 509,53	0,00
011-0001	2 439 204,74	0,00	2 439 204,74	0,00	0,00	0,00	2 439 204,74	0,00	2 439 204,74	0,00
011-0002	183 192,31	0,00	183 192,31	0,00	0,00	0,00	183 192,31	0,00	183 192,31	0,00
011-0004	17 023,97	0,00	17 023,97	0,00	0,00	0,00	17 023,97	0,00	17 023,97	0,00
011-0006	75 841,10	0,00	75 841,10	0,00	0,00	0,00	75 841,10	0,00	75 841,10	0,00
011-0008	14 247,41	0,00	14 247,41	0,00	0,00	0,00	14 247,41	0,00	14 247,41	0,00
013	308 182,75	0,00	308 182,75	0,00	13 913,67	11 079,83	322 096,42	11 079,83	311 016,59	0,00
014	134 796,25	0,00	134 796,25	0,00	1 972,00	0,00	136 768,25	0,00	136 768,25	0,00
016	836 700,23	0,00	836 700,23	0,00	11 987,43	0,00	848 687,66	0,00	848 687,66	0,00
020	3 941,29	0,00	3 941,29	0,00	2 737,98	0,00	6 679,27	0,00	6 679,27	0,00
071	0,00	857 398,26	0,00	857 398,26	0,00	69 223,76	0,00	926 622,02	0,00	926 622,02
071-0001	0,00	664 849,01	0,00	664 849,01	0,00	60 980,11	0,00	725 829,12	0,00	725 829,12
071-0002	0,00	85 436,77	0,00	85 436,77	0,00	8 243,65	0,00	93 680,42	0,00	93 680,42
071-0004	0,00	17 023,97	0,00	17 023,97	0,00	0,00	0,00	17 023,97	0,00	17 023,97
071-0006	0,00	75 841,10	0,00	75 841,10	0,00	0,00	0,00	75 841,10	0,00	75 841,10
071-0008	0,00	14 247,41	0,00	14 247,41	0,00	0,00	0,00	14 247,41	0,00	14 247,41
072	0,00	446 920,29	0,00	446 920,29	11 079,83	18 623,65	11 079,83	465 543,94	0,00	454 464,11
072-0001	0,00	308 182,75	0,00	308 182,75	11 079,83	13 913,67	11 079,83	322 096,42	0,00	311 016,59
072-0002	0,00	134 796,25	0,00	134 796,25	0,00	1 972,00	0,00	136 768,25	0,00	136 768,25
072-0003	0,00	3 941,29	0,00	3 941,29	0,00	2 737,98	0,00	6 679,27	0,00	6 679,27
101	0,00	0,00	0,00	0,00	36 924,21	36 877,21	36 924,21	36 877,21	47,00	0,00
130	21 863,83	0,00	21 863,83	0,00	1 491 186,68	1 447 618,51	1 513 050,51	1 447 618,51	65 432,00	0,00
130-0007	21 863,83	0,00	21 863,83	0,00	1 491 186,68	1 447 618,51	1 513 050,51	1 447 618,51	65 432,00	0,00

mgr Barbara Nowak
DYREKTOR
ZADANIE 30

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dziennik wiodący GŁÓWNY MUZEUM

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
135	2 650,91	0,00	2 650,91	0,00	20 389,75	21 500,08	23 040,66	21 500,08	1 540,58	0,00
135	2 650,91	0,00	2 650,91	0,00	20 389,75	21 500,08	23 040,66	21 500,08	1 540,58	0,00
201	960,00	15 697,74	960,00	15 697,74	239 799,00	227 184,51	240 759,00	242 882,25	0,00	2 123,21
201-0001	60,00	15 697,74	60,00	15 697,74	209 445,76	195 931,27	209 505,76	211 629,01	0,00	2 123,21
201-0002	900,00	0,00	900,00	0,00	30 353,24	31 253,24	31 253,24	31 253,24	0,00	0,00
225	0,00	3 977,00	0,00	3 977,00	33 047,00	29 070,00	33 047,00	33 047,00	0,00	0,00
225-0001	0,00	3 977,00	0,00	3 977,00	32 663,00	28 686,00	32 663,00	32 663,00	0,00	0,00
225-0003	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
229	0,00	0,00	0,00	0,00	153 736,21	153 736,21	153 736,21	153 736,21	0,00	0,00
229-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	52 093,80	52 093,80	52 093,80	52 093,80	0,00	0,00
229-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	65 082,57	65 082,57	65 082,57	65 082,57	0,00	0,00
229-0003	0,00	0,00	0,00	0,00	29 672,64	29 672,64	29 672,64	29 672,64	0,00	0,00
229-0004	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887,20	6 887,20	6 887,20	6 887,20	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	697 726,58	697 726,58	697 726,58	697 726,58	0,00	0,00
231-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	676 569,53	676 569,53	676 569,53	676 569,53	0,00	0,00
231-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	21 157,05	21 157,05	21 157,05	21 157,05	0,00	0,00
234	5 438,00	2 719,05	5 438,00	2 719,05	9 879,05	5 543,00	15 317,05	8 262,05	7 055,00	0,00
234-0001	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	7 140,00	4 845,00	11 900,00	4 845,00	7 055,00	0,00
234-0003	678,00	0,00	678,00	0,00	20,00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00
234-0004	0,00	2 719,05	0,00	2 719,05	2 719,05	0,00	2 719,05	2 719,05	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	30 559,58	30 559,58	30 559,58	30 559,58	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,38	2 290,38	2 290,38	2 290,38	0,00	0,00
240-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	13 436,00	13 436,00	13 436,00	13 436,00	0,00	0,00

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dziennik wiodący GŁÓWNY MUZEUM

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
240-0004	0,00	0,00	0,00	0,00	14 833,20	14 833,20	14 833,20	14 833,20	0,00	0,00
310	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	104,40	104,40	104,40	0,00	0,00
310	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	104,40	104,40	104,40	0,00	0,00
400	0,00	0,00	0,00	0,00	69 223,76	69 223,76	69 223,76	69 223,76	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	110 550,08	110 550,08	110 550,08	110 550,08	0,00	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	86 002,17	86 002,17	86 002,17	86 002,17	0,00	0,00
403	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	395 345,04	395 345,04	395 345,04	395 345,04	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	87 406,79	87 406,79	87 406,79	87 406,79	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523,26	3 523,26	3 523,26	3 523,26	0,00	0,00
600	39 646,80	0,00	39 646,80	0,00	11 184,85	12 330,75	50 831,65	12 330,75	38 500,90	0,00
600-0001	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	5 304,00	4 796,00	7 428,00	4 796,00	2 632,00	0,00
600-0002	37 522,80	0,00	37 522,80	0,00	5 880,85	7 534,75	43 403,65	7 534,75	35 868,90	0,00
620	0,00	473,50	0,00	473,50	326,00	1 282,25	326,00	1 755,75	0,00	1 429,75
700	0,00	0,00	0,00	0,00	38 569,90	38 569,90	38 569,90	38 569,90	0,00	0,00
700-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	29 144,00	29 144,00	29 144,00	29 144,00	0,00	0,00
700-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,90	4 720,90	4 720,90	4 720,90	0,00	0,00
700-0003	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,00	4 705,00	4 705,00	4 705,00	0,00	0,00
740	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	449,91	449,91	449,91	449,91	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	0,00	102 446,25	102 446,25	102 446,25	102 446,25	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dziennik wiodący GŁÓWNY MUZEUM

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Saldo	Debet	Kredyt
800	0,00	931 231,61	0,00	931 231,61	15 475,67	11 987,43	15 475,67	-927 743,37	0,00	927 743,37
800-0001	0,00	931 231,61	0,00	931 231,61	15 475,67	11 987,43	15 475,67	-927 743,37	0,00	927 743,37
820	0,00	0,00	0,00	0,00	15 475,67	15 475,67	15 475,67	0,00	0,00	0,00
840	0,00	1 832 763,30	0,00	1 832 763,30	65 008,56	0,00	65 008,56	-1 767 754,74	0,00	1 767 754,74
851	0,00	8 088,91	0,00	8 088,91	14 467,38	14 974,05	14 467,38	-8 595,58	0,00	8 595,58
851	0,00	8 088,91	0,00	8 088,91	14 467,38	14 974,05	14 467,38	-8 595,58	0,00	8 595,58
860	15 475,67	0,00	15 475,67	0,00	760 257,10	832 236,73	775 732,77	-56 503,96	0,00	56 503,96
RAZEM:	4 099 269,66	4 099 269,66	4 099 269,66	4 099 269,66	5 214 152,36	5 214 152,36	9 313 422,02	0,00	4 145 236,78	4 145 236,78

Specjalista ds. Księgowości
Krzysztof Ligotka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Piwikowska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprzowskiego
Marcin Woźniak

DYREKTOR
Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

Za zgodność z oryginałem
DYREKTOR
Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak