

**Projekt**

z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia ..... 2020 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) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz.351 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwała, co następuje :

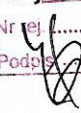

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie finansowe gminnej instytucji kultury Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku za **2019 r.** na które składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 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: LNA Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	
Muzeum im. Jana Dzierżona ul. Zamkowa 10 46-200 Kluczbork		wpl. dnia 09. 03. 2020 KANCELARIA Nr rej. .... Podpis: 		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 530579700		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 281CA86E5B13D163	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	450 410,14	450 000,99	<b>A. Fundusze</b>	468 847,08	482 762,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	474 564,71	472 503,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	450 410,14	450 000,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 717,63	10 259,60
1. Środki trwałe	450 410,14	450 000,99	1. Zysk netto (+)	0,00	10 259,60
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 717,63	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	59 376,29	53 623,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 723,65	6 484,68	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	382 310,20	389 893,20	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 306,64</b>	<b>7 096,51</b>
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	3 482,99	3 861,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 482,99	3 861,83
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	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>26 743,58</b>	<b>39 858,20</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	24 892,18	34 372,30	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	24 892,18	34 372,30	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	30,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 823,65	3 234,68
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	30,00	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	1 821,40	5 485,90			
1. Środki pieniężne w kasie	1 072,14	1 748,29			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	749,26	3 737,61			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>477 153,72</b>	<b>489 859,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>477 153,72</b>	<b>489 859,19</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Regina Przybyłowska*

Główny księgowy


2020-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Muzeum w Kiełczorku  
*mgr Maria Soltyś*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Muzeum im. Jana Dzierżona ul. Zamkowa 10 46-200 Kluczbork</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>530579700</b>		 510C61D585F51736
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>456 264,30</b>	<b>568 449,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 575,30	14 997,00
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	689,00	1 452,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	440 000,00	552 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>469 144,97</b>	<b>566 063,67</b>
I. Amortyzacja	7 992,15	8 287,40
II. Zużycie materiałów i energii	48 693,98	45 136,50
III. Usługi obce	37 954,28	86 168,79
IV. Podatki i opłaty	1 903,98	2 295,88
V. Wynagrodzenia	304 997,62	346 884,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	65 001,38	71 284,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 002,48	1 310,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	599,10	4 695,78
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-12 880,67</b>	<b>2 385,33</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 499,04</b>	<b>22 605,28</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 499,04	22 605,28
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>336,00</b>	<b>14 731,01</b>
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	336,00	14 731,01
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-5 717,63</b>	<b>10 259,60</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 717,63</b>	<b>10 259,60</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 717,63</b>	<b>10 259,60</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Regina Przybyłowska*

2020-03-06


DYREKTOR  
Muzeum Książki  
*mgr Marta Soltys*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Muzeum im. Jana Dzierżona ul. Zamkowa 10 46-200 Kluczbork</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat: <b>Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>530579700</b>		 73B15B916469C934

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 29.09.1994 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 odpisów amortyzacyjne ), pozostałe przychody operacyjne, pozostałe koszty operacyjne. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego stosuje porównawczy rachunek zysków i strat.

## inne informacje

Fundusz własny Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku został w 2019 roku zmniejszony o stratę netto za 2018 rok w wysokości 5.717,63 zł. oraz zwiększony o otrzymane muzealia-dary w wysokości 3.656,- zł. Proponuje się, aby zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 10.259,60 zł. zwiększył w roku następnym fundusz rezerwy Muzeum im, Jana Dzierżona w Kluczborku.

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Regina Przybyłowska

2020-03-06

DYREKTOR  
 Muzeum w Kluczborku  
  
 mgr Maria Sotłys

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Muzeum im. Jana Dzierżona ul. Zamkowa 10 46-200 Kluczbork</b>		<b>Arkusz wyłączeń</b>	Adresat: <b>Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>530579700</b>			 <b>F83E25E12F137948</b>
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Wodociągi i Kanalizacja "Hydrokom" Sp z o.o.	65,65	0,00	65,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	65,65	0,00	65,65	0,00	0,00	0,00	0,00

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
  
 Regina Prądnikowska

Główny księgowy

2020-03-06

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Muzeum w Kluczborku  
  
 mgr Maria Siatys

Kierownik jednostki