

Projekt

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 2022 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 2022 r. poz. 559 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe gminnej instytucji kultury Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku za 2021 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

MUZEUM
im. Jana Dzierżona
46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 10
tel./fax 077/418-27-07
NIP 751-15-56-535, Regon 530579700

BILANS

NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK

URZĄD MIEJSKI
w Kluczborku
KANCELARIA OGÓLNA
wpł.
dnia 15. 03. 2022
Nr rej.
Podpis

AKTYWA	Stan aktywów na:	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	447 881,29	450 837,14
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	447 881,29	450 837,14
1. Środki trwałe	447 881,29	450 837,14
a) grunty		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	47 869,93	42 116,75
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 245,71	2 006,74
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	395 765,65	406 713,65
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	74 666,02	76 941,68
I. Zapasy	32 810,04	31 101,78
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	32 810,04	31 101,78
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych		
c) inne należności		
d) należności dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	41 855,98	45 839,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 855,98	45 839,90
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41 855,98	45 839,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	41 855,98	45 839,90
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
SUMA AKTYWÓW	522 547,31	527 778,82

Kluczbork, 10.03.2022r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Regina Przybynowska

DYREKTOR
Muzeum im. Jana Dzierżona
w Kluczborku
Izabella Gomułkiewicz

MUZEUM im. Jana Dzierżona 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 10 tel./fax 077/418-27-07 NIP 751-15-56-535, Regon 530579700 - 4 -	BILANS NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK	
PASYWA	Stan pasywów na:	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	491 633,70	513 432,72
I. Kapitał (fundusz) statutowy (własny)	485 762,68	502 581,70
II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III. Kapitał (fundusz) wydzielony		
IV. Zysk z lat ubiegłych		
V. Zysk netto za rok obrotowy	5 871,02	10 851,02
VI. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	30 913,61	14 346,10
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	29 267,90	14 289,36
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	29 267,90	14 289,36
a) kredyty i pożyczki		
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	4 822,16	14 289,36
- do 12 miesięcy	4 822,16	14 289,36
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f) zobowiązania wekslowe		
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych		
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
i) inne zobowiązania	24 445,74	
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 645,71	56,74
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 645,71	56,74
a) długoterminowe	1 645,71	56,74
b) krótkoterminowe		
SUMA PASYWÓW	522 547,31	527 778,82

Kluczbork, 10.03.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Regina Przybynowska

DYREKTOR
Muzeum im. Jana Dzierżona
w Kluczborku
Izabella Gomułkiewicz

MUZEUM <i>im. Jana Dzierżona</i> 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 10 tel./fax 077/418-27-07 NIP 751-15-56-535, Regon 530579700	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2021 ROK	Wariant porównawczy
TREŚĆ	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	519 867,50	612 723,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	518 527,50	608 573,70
- przychody ze sprzedaży produktów	3 527,50	11 095,00
- dotacje do działalności podstawowej	515 000,00	597 478,70
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 340,00	4 150,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	554 646,73	1 098 900,79
I. Amortyzacja	12 686,19	8 220,15
II. Zużycie materiałów i energii	88 802,40	78 148,65
III. Usługi obce	54 280,90	619 936,65
IV. Podatki i opłaty	2 633,88	2 149,88
V. Wynagrodzenia	319 639,30	310 819,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71 097,15	74 353,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 117,00	886,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 389,91	4 385,72
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-34 779,23	-486 177,09
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	43 060,22	497 924,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		490 377,12
III. Inne przychody operacyjne	43 060,22	7 546,97
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 410,00	896,03
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	2 410,00	896,03
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	5 870,99	10 850,97
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0,03	0,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,03	0,05
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	
I. Odsetki		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	5 871,02	10 851,02
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	5 871,02	10 851,02
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	5 871,02	10 851,02

Kluczbork, 10.03.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Regina Przybynowska

DYREKTOR
Museum im. Jana Dzierżona
w Kluczborku
Izabella Gomułkiewicz

Kluczbork, 10.03.2022 r.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK
MUZEUM IM. JANA DZIERŻONA W KLUCZBORKU

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.

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 odpisy amortyzacyjne),
- pozostałe przychody operacyjne
- pozostałe koszty operacyjne

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego stosuje się porównawczy rachunek zysków i strat.

Fundusz własny Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku został w 2021 roku zwiększony o zysk netto za 2020 rok w wysokości 5.871,02 zł. oraz o otrzymane muzealia-dary w wysokości 10.948,- zł.

Proponuje się, aby zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 10.851,02 zł zwiększył w roku następnym fundusz rezerwy Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Regina Przybynowska

DYREKTOR
Muzeum im. Jana Dzierżona
w Kluczborku
Izabella Gomułkiewicz