

ZARZĄDZENIE NR 118 /2021
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE
z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej
instytucji kultury - Muzeum Regionalnego w Kozienicach im prof. Tomasza
Mikockiego za 2020 rok

Na podstawie art.30 ust. 1 i ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, poz. 1378) oraz art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) , zarządza się, co następuje:

- §1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej jednostki kultury - Muzeum Regionalnego w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego za 2020 rok.
- § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski


ADWOKAT
Andrzej Kowalik

Muzeum Regionalne w Koźlenicach
im. prof. Tomasza Mikockiego
ul. Parkowa 5B 26-900 Koźlenice NIP
812 10 18 167

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Muzeum Regionalne w Koźlenicach
im. prof. Tomasza Mikockiego
26-900 Koźlenice, ul. Parkowa 5B
tel. (48) 614-35-75 tel/fax (48) 614-33-72
e-mail: muzeumrk@wp.pl

	AKTYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020		PASYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	345 055,58	351 574,35	A.	Kapitał (fundusz) własny	359 289,09	366 802,33
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	358 153,45	256 039,99
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe		115 049,10
II	Rzeczowe aktywa trwałe	345 055,58	351 574,35	VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	345 055,58	351 574,35	VI	Zysk (strata) netto	1 135,64	-4 286,76
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	41 625,41	140 814,18
b)	budynki i budowle	6 768,02	6 473,76	I	Rezerwy na zobowiązania		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14 960,90	9 973,93	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe	323 326,66	335 126,66	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III.	Należności długoterminowe			*	krótkoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe			II	Zobowiązania długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			a)	kredyty i pożyczki		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
				d)	inne		

B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	55 858,92	156 042,16	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	34 857,39	134 340,42
I	Zapasy	4 483,89	4 483,89	1.	Wobec jednostek powiązanych		
1.	Materiały	4 483,89	4 483,89	2.	Wobec pozostałych jednostek	2 131,44	99 320,52
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu	2 131,44	1 431,41
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	2 131,44	1 431,41
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	16 845,72	20 322,72	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od jednostek powiązanych			e)	zaliczki otrzymane na dostawę		
2.	Należności od pozostałych jednostek	16 845,72	20 322,72	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń dotacji		97 889,11
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			h)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	inne	16 845,72	20 322,72	i)	inne		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			3.	Fundusze specjalne	32 725,95	35 019,90
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	34 529,31	131 235,55	IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 768,02	6 473,76
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 529,31	131 235,55	1.	Ujemna wartość firmy		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	6 768,02	6 473,76
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	6 768,02	6 473,76
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 529,31	131 235,55	*	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 529,31	131 235,55				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	400 914,50	507 616,51		Suma pasywów	400 914,50	507 616,51

Kozienice 01.03.2021

Sporządził

Zatwierdził:

Główna Księgowa
Barbara Babula

DYREKTOR
Krzysztof Reczek

Muzeum Regionalne w Koźienicach
 im. prof. Tomasza Mikockiego
 ul. Parkowa 5B 26-900 Koźienice

		stan na dzień 31.12.2019	stan na dzień 31.12.2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	950 600,00	942 755,76
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	600,00	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	950 000,00	942 755,76
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	950 108,73	947 336,96
I	Amortyzacja	5 281,23	5 281,23
II	Zużycie materiałów i energii	125 608,78	110 775,50
III	Usługi obce	61 284,85	37 394,33
IV	Podatki i opłaty	600,00	600,00
V	Wynagrodzenia	619 228,99	650 460,76
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	129 293,77	133 337,15
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 811,11	9 487,99
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	491,27	-4 581,20
D	Pozostałe przychody operacyjne	644,26	294,26
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	644,26	294,26
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 135,53	-4 286,94
G	Przychody finansowe	0,11	0,18
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne	0,11	0,18
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 135,64	-4 286,76
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	1 135,64	-4 286,76
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	1 135,64	-4 286,76

Główna Księgowa
Barbara Babuła
 Barbara Babuła

Koźienice 01.03.2021

sporządził

miejscowość i data

DYREKTOR
 zatwierdził
Krzysztof Kuczek

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2020.

Muzeum Regionalne w Koziencach im. prof. Tomasza Mikockiego z siedzibą przy ulicy Parkowej 5B jest instytucją kultury, której celem zgodnie ze statutem jest gromadzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury narodowej.

Muzeum Regionalne w Koziencach im. prof. Tomasza Mikockiego działa na zasadach osoby prawnej na podstawie zaświadczenia wydanego przez Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej z dnia 08.02.2005r. o numerze rejestracyjnym 000862210 wg Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD 2007/ 9102Z- Działalność Muzeów.

Forma prawna; 29 Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna

113 Własność Samorządowa.

Muzeum zostało powołane na czas nieograniczony.

Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. i jest sprawozdaniem jednostkowym.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru w sprawie ustalania dokumentacji opisujące przyjęte do stosowania zasady rachunkowości.

Okresem sprawozdawczym jest okres miesiąca zaś okresem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Wartość w bilansie w pozycji aktywa trwałe jest pomniejszona o wartość dotychczasowych umorzeń środków trwałych, wyjątek stanowią muzea, które nie podlegają umorzeniu i są wykazane w cenie nabycia. Środki trwałe obce użytkowane przez Muzeum ewidencjonowane są pozabilansowo. Wyposażenie o wartości do 3.500,00zł i w okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościowo-wartościową w księgach inwentarzowych. Wartość zakupu w/w

obciążają koszty zużycia drobnego sprzętu i wyposażenia i podlegają jednorazowemu umorzeniu.

Do amortyzacji środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacji dokonuje się w miesięcznych odpisach.

Zapasy materiałów ewidencjonowane są wg cen zakupu .

Aktywa obrotowe takie jak należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne w kasie ujęte są w wartości nominalnej, zostały zinwentaryzowane na dzień 31.12.2020r

Zgodność środków pieniężnych na rachunkach bankowych została potwierdzona na dzień 31.12.2020r -potwierdzenie sald.

Instytucja sporządza rachunek strat i zysków w wersji porównawczej.

Zapisów księgowych dokonuje się w księdze głównej/ syntetyka/ wg zakładowego planu kont i w kartach analitycznych/pomocniczych/ z uwzględnieniem ewidencji środków trwałych, zapasów materiałów i rozrachunków.

Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się wg rodzajów na kontach zespołu „4” .

Muzeum nie tworzy rezerw na zobowiązania przyszłych świadczeń pracowników z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, ponieważ są one ujmowane w corocznych planach finansowych, które stanowią dla organizatora podstawę do przydziału dotacji. Nie jest również tworzona rezerwa na coroczny podatek dochodowy od osób prawnych gdyż dochód przeznaczony na cele statutowe jest wolny od podatku.

Zakupy dotyczące funkcjonowania instytucji są księgowane w koszty wg klasyfikacji rodzajowej i ujęte w bilansie jako koszty działalności operacyjnej, przychody z działalności kulturalnej i dotacje podmiotowe w poz. A .

Muzeum Regionalne w Kozienicach
im.prof.Tomasza Mikockiego
26-900 Kozienice, ul.Parkowa 5 B”
tel.(48)614-35-75 tel/fax(48)614-33-72
e-mail- muzeumrk@wp.pl

Główna Księgowa

Barbara Babula

DYREKTOR

Krzysztof Reczek

Kozienice 01.03.2021

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu za 2020 rok

Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych w ciągu roku 2020 i ich umorzeń zawiera załącznik nr 1 i 2. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2020r wynoszą 351.574,35. W ogólnej wartości środków trwałych muzealia stanowią kwotę 335.126,66.

Muzeum Regionalne w Kozienicach bezpłatnie użytkuje część pomieszczeń znajdujących się w budynku oficyny pałacowej o łącznej powierzchni użytkowej 921,49 m² oraz budynek oficyny z wieżą o powierzchni użytkowej 185,70 m². Wartość użyczonego mienia na dzień 31.12.2020r. wynosi 6.829.802,86.

Kapitał Muzeum w ciągu roku 2020 uległ zwiększeniu o kwotę 1.135,64. po prześięgowaniu zysku bilansowego za 2019r oraz zwiększył się o darowane muzealia w kwocie 11.800,00

Kapitał własny Muzeum podzielony jest na to fundusz instytucji kultury , który odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji oraz fundusz rezerwowy, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznaczana na pokrycie strat . W przypadku , gdy strata jest wyższa niż fundusz rezerwowy , pozostałą jej część pokrywa się z funduszu instytucji kultury.

Zapasy materiałów przeznaczonych do użytku w muzeum oraz do sprzedaży wykazane są w poz. bilansu Aktywa BI w kwocie 4.483,89 i zostały zinwentaryzowane na dzień 31.12.2020r i wycenione w cenie zakupu.

Należności wykazane w bilansie Aktywa B II w kwocie 20.322,72 są należnościami wewnątrz instytucyjnymi z tytułu rozliczeń pracowniczych takich jak; pożyczki z Z.F.Ś.S i publikacji pobranych do sprzedaży

Pozycja bilansu – Aktywa B III stanowią środki pieniężne w kwocie 131.235,55 zgromadzone na bieżącym rachunku bankowym, pomocniczym rachunku bankowym ZFŚS, gotówka w kasie , gotówka w kasie ZFŚS zgodnie z załącznikiem nr 3.

Środki pieniężne w kasie zostały zinwentaryzowane na dzień 31.12.2020r zaś w banku zgodność kwot na dzień 31.12.2020r. została potwierdzona potwierdzeniem sald.

Zobowiązania wykazane w bilansie poz. Pasywa B III w kwocie 134.340,42 jest to fundusz świadczeń socjalnych (załącznik nr 4) w kwocie 35.019,90 oraz zobowiązania(załącznik nr 5) wobec dostawców w kwocie 1.431,41 i zwrot dotacji podmiotowej do Urzędu Gminy w Kozienicach w kwocie 97.889,11.

Rozliczenia międzyokresowe wskazane w bilansie poz. Pasywa B IV w kwocie 6.473,76 to niezamortyzowana część wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie.

Przychody i koszty osiągnięte w 2020 roku przez Muzeum Regionalne w Kozienicach dotyczyły tylko tego roku obrotowego i zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym.

Przychody Muzeum za 2020 rok stanowiła

1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kozienice	1.070.000,00
- zwrot dotacji (zwrot składek ZUS)	- 29.355,13
- niewykorzystana część dotacji podmiotowej	- 97.889,11
2. inne przychody operacyjne	294,26
(w tym 294,26 amortyzacja)	
3. przychody finansowe (odsetki bankowe)	0,18
Razem przychody za 2020 rok	943.050,20

W roku 2020 dokonano księgowania w ciężar kosztów instytucji;

1. amortyzacja środków trwałych	5.281,23
2. zużycie materiałów i energii	110.775,50
3. usługi obce	37.394,33
4. podatki i opłaty	600,00
5. wynagrodzenia pracowników	650.460,76
6. składki z tytułu ubezpieczeń - ZUS	133.337,15
7. pozostałe koszty rodzajowe	9.487,99
Razem koszty za 2020rok	947.336,96

Wynik finansowy - strata w kwocie - 4.286,76 po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kozienice zostanie przeksięgowany na fundusz rezerwowy Muzeum Regionalnego w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego.

Ogółem w Muzeum Regionalnym w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego na dzień 31.12.2020r. było zatrudnionych 15 osób a przeciętne zatrudnienie w 2020r.

przedstawia załącznik nr.6.
Muzeum Regionalne w Kozienicach
im. prof. Tomasza Mikockiego
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 3 B
tel.(48)614-35-75 tel/fax(48)614-33-72
e-mail- muzeumrk@wp.pl

Główna Księgowa
Barbara Babula
Barbara Babula

DYREKTOR
Krzysztof Reczek
Krzysztof Reczek

Kozienice 01.03.2021

Muzeum Regionalne w Kozienicach
 im. prof. Tomasza Mikockiego
 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5 B
 tel. (48)614-35-75 tel/fax(48)614-33-72
 e-mail- muzeumrk@wp.pl

Załącznik nr 1

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2020 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01.01.2020	ROZCHODY						Stan końcowy na 31.12.2020
		darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr. bież.	likwidacja	sprzedaż	darowizny	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	11 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770,44
III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	33 312,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 312,51
Razem	45 082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 082,95
muzealia	323 326,66	11 800,00						335 126,66
RAZEM	368 409,61	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 209,61
Wartości niematerialne i prawne	10 337,71	0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	13 967,71
pozostałe śr. trwałe w wyposażeniu	167 274,03	0,00	0,00	9 491,22	0,00	0,00	0,00	176 765,25
biblioteka - książki	29 724,47	0,00	0,00	685,00	256,77	0,00	0,00	30 152,70
Razem rzeczowy majątek trwały	575 745,82	11 800,00	0,00	13 806,22	256,77	0,00	0,00	601 095,27

Kozienice 01.03.2021

Główna Księgowa
Barbara Babula
 Barbara Babula

DIREKTOR
Krzysztof Reczek
 Krzysztof Reczek

Załącznik nr 2

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2020r.

Grupa środków trwałych	umorzenie na 01.01.2020r.	Z W I E K S Z E N I A		R O Z C H O D Y				umorzenie na 31.12.2020r.	Środki trwałe netto na 31.12.2020r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	zakup	likwidacja	sprzedaż	darowizny		
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	5 002,42	294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296,68	6 473,76
III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	18 351,61	4 986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 338,58	9 973,93
Razem	23 354,03	5 281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 635,26	16 447,69
Muzealia	323 326,66	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 126,66	335 126,66
Razem rzeczowy majątek trwały	346 680,69	5 281,23	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 761,92	351 574,35
Wartości niematerialne i prawne	10 337,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 967,71	

Główna Księgowa
Barbara Babula

DYREKTOR
Krzysztof Rezek

Załącznik do bilansu Nr 3

Środki pieniężne na dzień 31.12.2020 r.
Poz. bilansu aktywa B III

Muzeum Regionalne w Koźmiericach
im. prof. Tomasza Mikockiego
26-900 Koźmienice, ul. Parkowa 5 B
tel. (48)614-35-75 tel/fax(48)614-33-72
e-mail- muzeumrk@wp.pl

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo		Uwagi
		Wn	Ma	
1.	Konto 130 rachunek bieżący	115 128,80		Potwierdzenie salda
2.	Konto 135 rachunek Z.F.Ś.S	15 215,06		Potwierdzenie salda
3.	Konto 100 gotówka w kasie głównej	756,85		Inwentaryzacja
4.	Konto 100 gotówka w kasie Z.F.Ś.S	134,84		Inwentaryzacja
	Razem	131 235,55		

Główna Księgowa
Barbara Babula
Barbara Babula

DYREKTOR
Krzysztof Reczek
Krzysztof Reczek

Załącznik do bilansu Nr 4

Wykaz sald do konta 850 na dzień 31.12.2020
Poz. bilansu pasywa B III

Muzeum Regionalne w Koziencach
im. prof. Tomasza Mikockiego
26-900 Koziencice, ul. Parkowa 3 B
tel. (48) 614-35-75 tel/fax (48) 614-33-72
e-mail- muzeumrk@wp.pl

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo		Uwagi
		Wn	Ma	
1.	Konto 237 pożyczki mieszkaniowe z Z.F.Ś.S	19 670,00		Potwierdzenie salda
2.	Konto 135 rachunek Z.F.Ś.S	15 215,06		Potwierdzenie salda
3.	Konto 100 gotówka w kasie z Z.F.Ś.S	134,84		Inwentaryzacja
	RAZEM	35 019,90		

Główna Księgowa

Barbara Babula

DYREKTOR

Krzysztof Reczek

Załącznik do bilansu nr 5

Wykaz sald należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020

Poz. bilansu pasywa B III

W Muzeum Regionalnym w Koźienicach im. prof. Tomasza Mikockiego
na dzień 31.12.2020r.:

- należności nie występują
- zobowiązania w wysokości – **99.320,52 zł.**
- Energa Obrót S.A. – 494,61 zł.
- PGE Dystrybucja S.A. Lublin – 885,14 zł.
- Orange Polska SA - 51,66 zł.
- Urząd Miejski w Koźienicach - 97.889,11 zł. (zwrot dotacji podmiotowej)

Główna Księgowa

Barbara Babula

DYREKTOR

Krzysztof Rejzner

Załącznik 6

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2020r.

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na 31.12.2020		Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	
	osoby	etaty	osoby	etaty
Pracownicy ogółem w tym	15	14	15	14
Dyrektor	1	1	1	1
Główny księgowy	1	1	1	1
Pracownicy administracyjno-biurowi	1	1	1	1
Pracownicy merytoryczni	7	6	7	6
Personel obsługi	5	5	5	5

Główna Księgowa
Barbara Babuła
Barbara Babuła

DYREKTOR
Krzysztof Reczek
Krzysztof Reczek