

UCHWAŁA Nr XXXIV / 341 / 2013

RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Kozienicach za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 77; Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281; Dz. U. z 2012 r. poz. 567; Dz. U. z 2013 r. poz. 153), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330)

uchwala się, co następuje:

- §1.** Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Regionalnego w Kozienicach za 2012 r. obejmujące:
1. Bilans na dzień 31.12.2012 r.
 2. Rachunek zysków i strat za 2012 r.
 3. Informację dodatkową.
- §2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
- §3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mariusz Prawda

11/2013 r.

MUZEUM REGIONALNE W KOZIENICACH
ul. Piłkowska 5B
26-900 Koźienice
NIP 8121018167 REGON 000862210

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2012

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
0	1	2	0	1	2		
A. Aktywa trwałe	01	247 657,12	257 571,34	A. Kapitał (fundusz) własny	76	302 013,52	265 178,96
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	293 186,17	308 013,52
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			Należne wpłaty na kapitał podstawowy	78		
2. Wartość firmy	04			II. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	247 657,12	257 571,34	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
1. Środki trwałe	08	247 657,12	257 571,34	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			VIII. Zysk (strata) netto	84	8 827,35	-42 834,56
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	51 397,52	48 217,58	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	24 058,94	17 993,10	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	25 706,09	32 710,32
d) środki transportu	12			1. Rezerwy na zobowiązania	87		
e) inne środki trwałe	13	172 200,66	191 360,66	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Środki trwałe w budowie	14			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			- długoterminowe	90		
III. Należności długoterminowe	16			- krótkoterminowe	91		
1. Od jednostek powiązanych	17			3. Pozostałe rezerwy	92		
2. Od pozostałych jednostek	18			- długoterminowe	93		
IV. Inwestycje długoterminowe	19			- krótkoterminowe	94		
1. Nieruchomości	20			II. Zobowiązania długoterminowe	95		
2. Wartości niematerialne i prawne	21			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22			2. Wobec pozostałych jednostek	97		
a) w jednostkach powiązanych	23			a) kredyty i pożyczki	98		
- udziały lub akcje	24			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
- inne papiery wartościowe	25			c) inne zobowiązania finansowe	100		
- udzielone pożyczki	26			d) inne	101		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27						
b) w pozostałych jednostkach	28						
- udziały lub akcje	29						
- inne papiery wartościowe	30						
- udzielone pożyczki	31						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32						
4. Inne inwestycje długoterminowe	33						
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34						
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36						

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mirosław Prawdka

Koźienice 28-02-2013

miejsowość, data

Janeczek Stanisława

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNA KSIĘGOWOŚĆ

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Koźienicach

data i podpis kierownika jednostki

Krzysztof Reczek

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2012

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
0	1	2	0	1	2		
B. Aktywa obrotowe	37	80 062,49	40 317,94	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	25 706,09	32 710,32
I. Zapasy	38	5 278,00	4 930,14	1. Wobec jednostek powiązanych	103		5 518,75
1. Materiały	39	5 278,00	4 930,14	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	104		5 518,75
2. Półprodukty i produkty w toku	40			- do 12 miesięcy	105		5 518,75
3. Produkty gotowe	41			- powyżej 12 miesięcy	106		
4. Towary	42			b) inne	107		
5. Zaliczki na dostawy	43			2. Wobec pozostałych jednostek	108		
II. Należności krótkoterminowe	44	23 451,00	19 375,31	a) kredyty i pożyczki	109		
1. Należności od jednostek powiązanych	45	23 451,00	19 375,31	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46			c) inne zobowiązania finansowe	111		
- do 12 miesięcy	47			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	112		
- powyżej 12 miesięcy	48			- do 12 miesięcy	113		
b) Inne	49	23 451,00	19 375,31	- powyżej 12 miesięcy	114		
2. Należności od pozostałych jednostek	50			e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51			f) zobowiązania wekslowe	116		
- do 12 miesięcy	52			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		
- powyżej 12 miesięcy	53			h) z tytułu wynagrodzeń	118		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54			i) inne	119		
c) inne	55			3. Fundusze specjalne	120	25 706,09	27 191,57
d) dochodzone na drodze sądowej	56			IV. Rozliczenia międzyokresowe	121		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	51 333,49	16 012,49	1. Ujemna wartość firmy	122		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	51 333,49	16 012,49	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123		
a) w jednostkach powiązanych	59			- długoterminowe	124		
- udziały lub akcje	60			- krótkoterminowe	125		
- inne papiery wartościowe	61			Pasywa razem	126	327 719,61	297 889,28
- udzielone pożyczki	62						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63						
b) w pozostałych jednostkach	64						
- udziały lub akcje	65						
- inne papiery wartościowe	66						
- udzielone pożyczki	67						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68						
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	51 333,49	16 012,49				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	51 333,49	16 012,49				
- inne środki pieniężne	71						
- inne aktywa pieniężne	72						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74						
Aktywa razem	75	327 719,61	297 889,28				

Kozienice 28-02-2013

miejsowość, data

Janeczek Stanisława

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 Muzeum Regionalnego
 w Kozienicach
 Rzeczek Krzysztof

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

mgr Mieczysław Prochw...

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012

sporządzony na dzień 31-12-2012

(Wariant porównawczy - wersja 2)

Wyszczególnienie		Kwota za	
		rok poprzedni	rok bieżący
1		2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 363,00	5 192,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	676 006,32	749 598,29
I.	Amortyzacja	9 245,78	9 245,78
II.	Zużycie materiałów i energii	115 697,76	135 529,40
III.	Usługi obce	40 165,88	33 745,04
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 598,00	4 226,00
	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	410 612,97	459 616,95
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87 355,75	101 344,55
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 330,18	5 890,57
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-670 643,32	-744 406,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne	679 460,21	701 566,32
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	661 300,00	675 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	18 160,21	26 566,32
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 816,89	-42 839,97
G.	Przychody finansowe	10,46	5,41
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	10,46	5,41
	od jednostek powiązanych	10,46	5,41
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	V. Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki, w tym:		
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	8 827,35	-42 834,56
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	8 827,35	-42 834,56
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	8 827,35	-42 834,56

Kozienice 28-02-2013

miejsowość, data

Janeczek Stanisława

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Przewodniczący Rady

Muzeum Regionalne w Kozienicach

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawdka

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2012r.

Muzeum Regionalne w Kozienicach z siedzibą przy ulicy Parkowej 5B jest instytucją kultury, której celem zgodnie ze statutem jest gromadzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury narodowej.

Muzeum Regionalne działa na zasadach osoby prawnej na podstawie zaświadczenia wydanego przez Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej z dnia 08.02.2005 r. o numerze rejestracyjnym 000862210 w/g. 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 01.01.2012 do 31.12.2012r. i jest sprawozdaniem jednostkowym .Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2012r. 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 muzealia, które nie podlegają umorzeniu i są wykazane w cenie nabycia.

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2012 stanowi załącznik Nr 1 do pozycji aktywów bilansu rzeczowe aktywa trwałe .

Wyposażenie o wartości do 3.500,00 zł. i 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 3.500,00 zł . 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/arkusze spisu z natury stanowią załącznik do bilansu /.Aktywa obrotowe takie jak należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty /do sprawozdania dołączono załączniki z wykazem sald należności i zobowiązań wraz z potwierdzeniem sald/.Środki pieniężne w kasie ujęte są w wartości nominalnej, zostały zinwentaryzowane na 31.12.2012r (arkusze spisu stanowią załącznik do bilansu).Zgodność środków pieniężnych na rachunkach bankowych została potwierdzona na dzień 31.12.2012r.

/w załączeniu sprawozdania 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 /
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 dla pracowników 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, natomiast przychody z działalności kulturalnej
i dotacje w poz. D pozostałe przychody operacyjne .

Na dzień 31.12.2012 r. w Muzeum było zatrudnionych 12 osób w
przeliczeniu na pełne etaty 12 . Dotacja uzyskana z Urzędu Miejskiego
w Koźlenicach wynosiła 675.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 747.993,76zł poniesione w roku 2012 na prowadzenie
działalności Muzeum ,zostały pokryte z dotacji Urzędu Miejskiego i
przychodami własnymi oraz środkami finansowymi pozostałymi z roku 2011r.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Koźlenicach

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu za rok 2012

Przychód finansowy Muzeum za rok 2012 stanowiła dotacja z Urzędu Miejskiego w Koźlicach w kwocie;	- 675.000,00
oraz przychody własne w kwocie ;	- 31.763,73
w tym;	
- ze sprzedaży biletów	- 5.192,00
- ze sprzedaży publikacji	- 230,85
- dochody z czynszu	- 21.301,35
- pozostałe przychody finansowe	- 5.034,12
- odsetki bankowe	- 5,41
Razem przychody za rok 2012	- 706.763,73

W roku 2012r. dokonano księgowania w ciężar kosztów instytucji;

- wynagrodzenia pracowników	- 459.616,95
- // z tytułu umów o dzieło	- 0,00
- składki z tyt. ubezpieczeń – ZUS	- 87.860,05
- inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	- 17.592,78
- podróże służbowe	- 532,29
- amortyzacja środków trwałych	- 9.245,78
- zużycie materiałów i energii	136.425,52
w tym ;	
- gazu i energii elektrycznej	- 101.523,22
- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia	- 9.316,34
- foldery i zaproszenia	- 4.235,84
- zakup materiałów biurowych, środków czystości mater. do pracowni i inne	- 21.350,12
koszty z tytułu usług	- 38.324,92
w tym;	
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	- 6.449,37
- monitoring i p. poz.	- 7.384,07
- usługi transportowe	- 3.981,00
- pozostałe usługi /remont,obsługa bankowa itp./	- 16.284,48
- podatki i ubezpieczenia	- 4.226,00
Razem koszty za rok 2012	- 749.598,29

Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych w ciągu roku 2012 i ich umorzeń zawiera załącznik do bilansu nr 1 i 2. Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 257.571,34 zł. W ogólnej wartości środków trwałych muzealia stanowią kwotę 191.360,66 zł. Fundusz instytucji w ciągu roku 2012 uległ zwiększeniu o kwotę 14.827,35 zł z tytułu przekazanych muzealiów na kwotę 6.000,00 , oraz po przeksięgowaniu zysku bilansowego za rok 2011 w kwocie – 8.827,35zł.

Zapasy materiałów przeznaczonych do użytku w muzeum oraz do sprzedaży wykazane są w poz. bilansu Aktywa BI w kwocie 4.930,14zł i zostały zinwentaryzowane na dzień 31.12.2012r. i wycenione w cenie zakupu.

Należności wykazane w bilansie Aktywa B II w kwocie 19.375,31zł. są należnościami wewnątrz instytucyjnymi z tytułu rozliczeń pracowniczych takich jak ; pożyczki z ZFŚS, publikacji pobranych do sprzedaży /załącznik Nr 4. i arkusz spisu z natury/

Pozycja bilansu - Aktywa B III stanowią środki pieniężne zgromadzone na ;

- bieżącym rachunku bankowym	-	6.349,05
- pomocniczym rachunku bankowym ZFŚS	-	8.643,61
- gotówka w kasie	-	751,87
- gotówka w kasie ZFŚS	-	267,96
Razem ;	-	16.012,49

Środki pieniężne w kasie zostały zinwentaryzowane na 31.12.2012r. zaś w banku zgodność kwot na dzień 31.12.2012r została potwierdzona potwierdzeniem sald.

Zobowiązania wykazane w bilansie poz. Pasywa B III w kwocie 32.710,32zł. stanowią;

- fundusz świadczeń socjalnych – 27.191,57zł
- dopłata do Fak. VAT VGO/02833173/12 za paliwo gazowe w kwocie 5.518,75 zł.

Wynik finansowy - strata w kwocie 42.834,56 po zatwierdzeniu przez Radę Miasta i Gminy Kozienice zostanie przebiegowana na Fundusz Muzeum Regionalnego w Kozienicach.

GŁÓWNY KASJER

Stanisław...

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Kozienicach
Krzysztof Reczek

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2012.

Wyszczególnienie	Przeciętne liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	12	9	3	12
Kadra kierownicza	1	0	1	1
Personel pomocniczy	4	3	1	4
Personel obsługi	5	4	1	5
Pracownicy administracyjno-biurowi	2	2	0	2

Kozienice: 28.02.2013r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Jankowska

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Kozienicach

Krzysztof Plecech

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawdza

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2012 r.

Załącznik nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	zakup	likwidacja	sprzedaż	darowizny	korekta		
0	0,00	0,00								0,00
I	42 275,42	2 885,68								39 389,74
II	9 122,10	294,26								8 827,84
III	0,00	0,00								0,00
IV	0,00	0,00								0,00
V	0,00	0,00								0,00
VI	20 879,82	5 419,24								15 460,58
VII	0,00	0,00								0,00
VIII	3 179,12	646,60								2 532,52
Razem	75 456,46	9 245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 210,68
Muzealia	172 200,66			13 160,00						191 360,66
Pozostałe środki trwałe										0,00
Razem rzeczowy majątek trwały										
Wartości niematerialne i prawne		0,00								
Ogółem aktywa trwałe	247 657,12	9 245,78	6 000,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 571,34

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Mariusz Prawda

D Y R E K T O R
Muzeum Regionalnego
w Kozienicach
Krzysztof Koczek

GŁÓWNA KASJERKA

Kozienice; dn. 28.02.2013r.

Obliczenie majątku trwałego za rok za 2012 r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia	
		z inwestycji	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0												0,00
I	115 427,32											115 427,32
II	11 770,44											11 770,44
III	14 252,86											14 252,86
IV	20 892,84											20 892,84
V	0,00											0,00
VI	55 048,75											55 048,75
VII	0,00											0,00
VIII	18 842,67											18 842,67
Razem muzea	236 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 769,88
Pozostałe środki trwałe	172 200,66		6 000,00		13 160,00							191 360,66
j.w.biblioteka	67 180,61				9 877,91		2 450,50					74 608,02
r.trw.w budowie	28 800,63				435,50							29 236,13
Razem rzeczowy majątek trwały	268 181,90	0,00	6 000,00	0,00	23 473,41		2 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295 204,81
wartości niematerialne i prawne												
Łącznie aktywa trwałe	504 416,78	0,00	6 000,00	0,00	23 473,41		12 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	520 974,69

Kozienice: dnia 28.02.2013r.

[Signature]
 [Illegible text]

D Y R E K T O R
 Muzeum Regionalnego
 w Kozienicach
[Illegible text]

PRZEDKONICZĄCY RADY
[Signature]
 mgr Mariusz Pawda

Wykaz sald do konta 100 na dzień 31.12.2012r. poz. bilansu pasywa B III 3C

Załącznik do bilansu Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	SALDO		Uwagi
		WN	MA	
1.	Konto 131 rachunek bieżący	6.349,05		Potwierdzenie salda
2.	Konto 135 Rachunek pomocniczy ZFŚS	8.643,61		Potwierdzenie salda
3.	Konto 100 gotówka w kasie głównej	751,87		Inwentaryzacja
4.	Konto 100 gotówka w kasie Z.F.Ś.S	267,96		Inwentaryzacja
	Razem	16.012,49		

Przewodniczący Rady
mgr Mariusz Prawda

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Kozienicach
Krzysztof Reczek

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

Wykaz sald do konta 850 na dzień 31.12.2012r. poz. bilansu pasywa B III 3

Wykaz sald do konta 850 na dzień 31.12.2012r. poz. bilansu pasywa B III 3

Załącznik do bilansu Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	SALDO		Uwagi
		WN	MA	
1.	Pożyczki mieszkaniowa z Z.F.Ś.S	18.280,00		Wykaz sald
2.	Konto 135 Rachunek pomocniczy ZFŚS	8.643,61		Potwierdzenie salda
3.	Konto 100 gotówka w kasie Z.F.Ś.S	267,96		Inwentaryzacja
	Razem	27.191,57		

GŁÓWNA KASJERKA

[Signature]

D Y K
Muzeum
w Kłodzku
[Signature]
Krzyżanowski

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
mgr Mariusz Prawda

Muzeum Regionalne
w Kozieleni
26-900 Kozieleni
tel. 10-45 15 8

Kwota zobowiązań :

P G N I G S.A. Mazowiecki Oddział Obrotu Gazem w Warszawie FAK.VAT

VGO/02833173/12 na kwotę 10.555,21 - dopłata 5.518,75 zł.

D Y R E K T O R
Muzeum Regionalnego
w Kozieleni
Krzysztof Reczek

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Stanisława Janeczek

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda