

Uchwała Nr 239/2021
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 30 czerwca 2021 roku

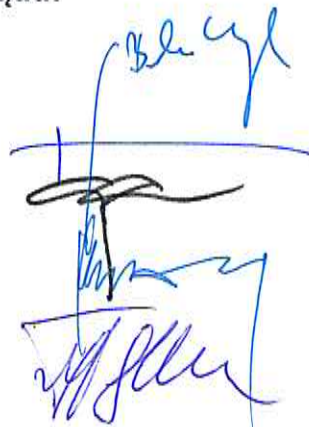
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Zamek Górków w Szamotułach oraz przeznaczenia zysku netto za 2020 rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 217) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 920 ze zmianami), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

- § 1.** Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Zamek Górków w Szamotułach za rok 2020 składające się z:
- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.073.539,10 zł,
 - 2) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto 164.105,92 zł,
 - 3) informacji dodatkowej,
stanowiących załączniki do uchwały.
- § 2.** Zysk netto za 2020 rok w kwocie 164.105,92 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięć złotych 92/100) przeznacza się na zwiększenie funduszu rezerwowego.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Beata Hanyżak
2. Rafał Zimny
3. Andrzej Grzeszczyk
4. Kazimierz Michalak
5. Maciej Trąbczyński



Załącznik
do uchwały nr 239/2021
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 30 czerwca 2021 r.

nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r.

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)	5 784 064,81	5 793 477,36	A.	Kapitał (fundusz) własny	3 517 886,03	3 682 791,95
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 313 652,09	3 314 452,09
1.	Koszty zakończonych prac	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	207 083,58	204 233,94
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i	0,00	0,00	VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 784 064,81	5 793 477,36	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	5 779 064,81	5 788 477,36	VIII	Zysk (strata) netto	-2 849,54	164 105,92
a)	grunty	0,00	0,00	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	2 510 581,96	2 390 747,15
b)	budynki i budowle	2 252 233,81	2 143 808,69	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	95 709,76	84 692,65	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
d)	środki transportu	60 256,09	48 204,87	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	3 370 865,15	3 511 771,15	*	długoterminowe	0,00	0,00
				*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 15)	5 000,00	5 000,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 14)	244 403,18	280 061,74	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	Zapasy	42 532,79	60 535,21	d)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	188 284,11	190 322,07
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	95 417,28	94 904,43
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary	42 532,79	60 535,21	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	2 125,44	1 062,72
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	1 062,72	1 062,72
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	108 877,18	77 115,73	*	powyżej 12 miesięcy	1 062,72	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	108 877,18	77 115,73	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	50,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	31 670,00	20 366,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	37 621,00	38 050,42
c)	inne	77 157,18	56 749,73	h)	z tytułu wynagrodzeń	55 645,94	55 766,31
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i)	inne	24,90	24,98
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	92 993,21	142 410,80	3.	Fundusze specjalne	92 866,83	95 417,64
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 993,21	142 410,80	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 322 297,85	2 200 425,08
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	2 322 297,85	2 200 425,08
*	inne krótkoterminowe aktywa	0,00	0,00	*	długoterminowe	2 196 388,81	2 078 552,12
c)	środki pieniężne i inne aktywa	92 993,21	142 410,80	*	krótkoterminowe	125 909,04	121 872,96
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	92 993,21	142 410,80				
*	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	6 028 467,99	6 073 539,10		Suma pasywów	6 028 467,99	6 073 539,10

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.2).

M. Napierała-Kroschel
Sporządził:

Szamotyły, 19.03.2021
Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Napierała Kroschel

D Y R E K T O R
M I Z J A N A Z I M E K G Ó R K O W
Z a r z ą d u P o w i a t u S z a m o t u l s k i e g o
[Signature]
D R U K I E M P O W I A T U S Z A M O T U L S K I E G O

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

nazwa i adres jednostki

		za poprzedni rok obrotowy 2019	za bieżący rok obrotowy 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 976 496,43	1 902 437,27
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	160 438,43	67 985,27
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 816 058,00	1 834 452,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 091 251,39	1 873 395,18
I	Amortyzacja	117 295,47	131 493,45
II	Zużycie materiałów i energii	314 442,88	154 641,45
III	Usługi obce	246 417,81	153 949,40
IV	Podatki i opłaty	8 946,60	11 456,85
V	Wynagrodzenia	1 170 928,05	1 182 653,32
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	231 217,66	238 200,05
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 002,92	1 000,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-114 754,96	29 042,09
D	Pozostałe przychody operacyjne	109 784,48	134 458,91
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	109 784,48	134 458,91
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 970,48	163 501,00
G	Przychody finansowe	2 120,84	604,92
II	Odsetki	2 120,84	604,92
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2 849,64	164 105,92
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto	-2 849,64	164 105,92
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	-2 849,64	164 105,92

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

M.Napierala-Kroschel
sporządził

Szamotuły, 19.03.2021
miejscowość i data

DYREKTOR
MUZEUM ZAMEK GÓRKÓW

mgr Michał Kruszonka
zatwierdził

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.1, 1.2, 1.3,	Muzeum Zamek Górków z siedzibą w Szamotułach przy ul. Wronieckiej 30, NIP 787-12-73-526, Regon 630669600
1.4	Przedmiotem działalności instytucji kultury, zgodnie ze statutem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie kontaktu ze zbiorami. Organ prowadzący rejestr: Rada Powiatu Szamotulskiego; instytucja wpisana do rejestru kultury RIK pod numerem 1/2000. Instytucja powołana jest na czas nieograniczony
2.	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.
3.	Sporządzone sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez naszą jednostkę.
4.	Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia są zgodne z ustawą z dnia 29.IX.1994 o rachunkowości. Zasady w zakresie jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru zostały zawarte w Decyzji z dnia 02.01.2002 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej dostosowanie zasad rachunkowości tj: a) rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, w ramach tego roku obrotowego jest miesiąc, b) metody wyceny aktywów i pasywów: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg wartości początkowej, wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe, - środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostające w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem powiększone o wartość VAT, który nie podlega zwrotowi, - zapasy materiałów wg cen zakupów z przyjętą zasadą ustalania metodą rozchodu pierwsze weszło pierwsze wyszło, - zapasy towarów wg cen zakupów z przyjętą zasadą ustalania metodą rozchodu wg Zarządzenia Dyrektora, - należności i zobowiązania w kwocie zapłaty z zachowaniem ostrożności, - rezerwy uzasadnionej wiarygodność w oszacowanej wartości, - fundusz instytucji oraz środki pieniężne w wartości nominalnej, - odpisy amortyzacyjne w 2020 roku dokonano zgodnie z art. 16a-16m ustawy z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 roku Nr 54 poz.654 z późniejszymi zmianami). Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w postaci porównawczej ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ustawy.

5.	Inne: -
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Dla majątku amortyzowanego – przedstawienie stanów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia (Tabela nr 1, 2, 3 i 4)
1.2.	Muzeum Zamek Górków nie dysponuje informacją na temat aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
1.3.	W 2020 roku muzeum nie dokonało odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych (Tabela nr 5 i 6).
1.4.	Muzeum nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
1.5.	Muzeum nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu.
1.6.	Muzeum nie posiada papierów wartościowych.
1.7.	Odpisy aktualizujące wartość należności – brak w 2020 roku.
1.8.	Dane o stanie rezerw – w muzeum nie utworzono rezerw.
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych; - muzeum nie posiada zobowiązań długoterminowych
1.10.	Leasing: nie dotyczy
1.11.	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki: nie dotyczy
1.12.	Zobowiązania warunkowe: nie dotyczy
1.13.	Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów: nie dotyczy
1.14.	Gwarancje i poręczenia nie występujące w bilansie: nie dotyczy
1.15.	Na świadczenia pracownicze w 2020 roku wydano 1 348 991,94 złotych (tabela nr 14)
1.16.	Inne informacje: Na rachunku VAT zgromadziliśmy 0,00 złotych.
2.1.	W muzeum nie utworzono odpisów aktualizujących wartość zapasów.
2.2.	W 2020 roku muzeum nie poniosło kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie.
2.3.	Nie wystąpiły przychody lub koszty o nadzwyczajnym charakterze.
2.4.	Nie dotyczy.
3.	Nie dotyczy.
III.	Informacja dodatkowa o której mowa w art.45 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami). – uzupełnienie informacji z punktów I i II.

1.	Informacja o wielkości i zmianach funduszków:														
1.1.	Fundusze instytucji (konta 800 i 802): Stan na 01.01.2020 3 520 735,67 Zwiększenia: - otrzymane nieodpłatnie eksponaty muzealne 800,00 Razem zwiększenia: 800,00 - strata z roku 2019 2 849,64 Razem zmniejszenia: 2 849,64 Stan funduszy na dzień 31.12.2020: 3 518 686,03														
1.2.	Propozycja przeznaczenia zysku za rok 2020 w kwocie 164 105,92 złotych: fundusz rezerwowy														
1.3.	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 są zobowiązaniami do 2 lat..														
1.4.	Nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2020														
1.5.	Przychody przyszłych okresów na dzień 31.12.2020 wynoszą 2 200 425,08 zł. Jest to otrzymana dotacja na inwestycje rozliczana w czasie, proporcjonalnie do dokonanych odpisów amortyzacyjnych od zakupionych środków trwałych oraz nieodpłatnie otrzymany środek trwały, który jest również sukcesywnie amortyzowany. Dodatkowo rozliczenia międzyokresowe przychodów zwiększono o niezamortyzowaną część środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1.01.2012 fundusz.														
1.6.	W 2020 roku muzeum nie dokonało nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.														
1.8.	W 2020 roku nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanej.														
1.9.	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a) zysk bilansowy</td> <td style="text-align: right;">164 105,92 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b) ogółem przychody</td> <td style="text-align: right;">2 037 501,10 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">w tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- dotacja (art.17, ust 1 pkt.14)</td> <td style="text-align: right;">1 834 452,00 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- przychody własne (art.17, ust. 1, pkt 4)</td> <td style="text-align: right;">203 049,10 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ogółem przychody wolne od podatku</td> <td style="text-align: right;">2 037 501,10 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c) ogółem koszty</td> <td style="text-align: right;">1 873 395,18 zł</td> </tr> </table> <p>wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów</p> <p>- sfinansowane z dotacji (art.16, ust.1, pkt 58) minus muzealia (140 106,0zł) minus wydawnictwa przeznaczone na magazyn (30 875,31 zł) minus nagroda roczna wypłacona w</p>	a) zysk bilansowy	164 105,92 zł	b) ogółem przychody	2 037 501,10 zł	w tym:		- dotacja (art.17, ust 1 pkt.14)	1 834 452,00 zł	- przychody własne (art.17, ust. 1, pkt 4)	203 049,10 zł	Ogółem przychody wolne od podatku	2 037 501,10 zł	c) ogółem koszty	1 873 395,18 zł
a) zysk bilansowy	164 105,92 zł														
b) ogółem przychody	2 037 501,10 zł														
w tym:															
- dotacja (art.17, ust 1 pkt.14)	1 834 452,00 zł														
- przychody własne (art.17, ust. 1, pkt 4)	203 049,10 zł														
Ogółem przychody wolne od podatku	2 037 501,10 zł														
c) ogółem koszty	1 873 395,18 zł														

	2020 roku (93 266,94 zł)	1 570 203,75 zł
	- amortyzacja środków trwałych pochodzących z darowizn (art.16, ust.1, pkt 63)	70 122,81 zł
	- amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	51 749,96 zł
	- naliczenie nagrody rocznej za 2020 rok	93 816,73 zł
	- odpis aktualizacyjny – różnice inwent.	0,00 zł
	Ogółem koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 785 893,25 zł
	d) ustalenie k.u.p.	
	ogółem koszty	1 873 395,18 zł
	wydatki nie stanowiące k.u.p.	1 785 893,25 zł

		87 501,93 zł
	e) dochód	
	ogółem przychody	2 037 501,10 zł
	k.u.p.	87 501,93 zł

		1 949 999,17 zł
	f) wyliczenie dochodu	
	dochód	1 949 999,17 zł
	dotacja	1 834 452,00 zł
	dochód przeznaczony na działalność statutową	115 547,17 zł
1.10.	Szczegółowa analiza przychodów i kosztów.	
	Przychody:	
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa	1 834 452,00
	- sprzedaż biletów wstępu do obiektów	8 577,79
	- przewodnik	611,14
	- sprzedaż wydawnictw	19 490,60
	- sprzedaż składanki	36,60
	- sprzedaż pocztówek	51,39
	- sprzedaż teczki Hogartha	73,17
	- sprzedaż grafik	256,11
	- sprzedaż naczyń ceramicznych	116,27
	- sprzedaż magnesów	552,93

- sprzedaż kart do gry	40,65
- koszt wysyłki	523,63
- lekcje muzealne	112,04
- sprzedaż znaczków turyst.	103,68
- płyta CD	48,78
- wynajem Biblioteka Powiatowa	1 242,60
- wynajem Gościniec-Hotel	33 073,83
- wynajem sali w zamku, na spichlerzu, w of. wschodniej	1 481,48
- wynajem pokoju gościnnego	1 592,58
- oprocentowanie rachunku bankowego	604,92
- rozliczenie podatku VAT	1,12
- zwrot polisa ubezpiec. Citroen Berlingo	237,52
- rozlicz. lat ubiegłych	12 347,50
- rozliczenie dotacji inwestycyjnej	121 872,77
Ogółem	2 037 501,10

Klasyfikacja kosztów

Zużycie materiałów i energii

środki czystości, naczynia jednorazowe, materiały administracyjno-biurowe, fotograficzne, benzyna, materiały do napraw, konserwacji i remontów, żarówki, art. spożywcze, środki ochrony roślin, kwiaty, pozostałe środki trwałe, wydawnictwa, materiały na wystawę, magnesy, grafiki, wartości niematerialne i prawne, mat. do apteczki, meble, czajniki, znaczki turystyczne, mat. do samochodu, mat. elektryczne, książki, energia elektr., woda, ścieki, gaz itd.

§ 4210 75 920,92 zł

§ 4240 649,57 zł

§ 4260 78 070,96 zł

Razem: 154 641,45 zł

Usługi obce

Usługi remontowe, usługi konserwacyjne i naprawcze (sprzętu, kotłowni, urządzeń), usługi zdrowotne, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, przegląd samochodu, usługi informatyczne, opłata parkingowa, opłata za autostradę, dozór mienia, usługi

transportowe, utrzymanie domen, oprawa dyplomów, grafik, wykonanie zdjęć, ilustracji, przekładka opon, naprawa, mycie samochodu, druk plakatów, zaproszeń, folderów, katalogów, usługi transmisji alarmów pożarowych, wykonanie zadań służby BHP, usługa stolarska, usługa elektryczna, otwarcie wystawy (konsumpcja), pakowanie i wysyłka, publikacja ogłoszenia, abonament radiowo-tel., usługa ogrodnicza, ochrona danych osobowych, inwentaryzacja zabytków, zakup usług remontowo-konserwatorskich, opłaty za usługi internetowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarny i komórkowy)

§ 4270 43 074,71 zł

§ 4280 456,00 zł

§ 4300 93 750,15 zł

§ 4340 12 000,00 zł

§ 4350 1 579,87 zł

§ 4360 1 208,95 zł

§ 4370 1 879,72 zł

Razem: 153 949,40 zł

Podatki i opłaty

opłata za ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie w podróży

§ 4430 11 456,85 zł

Wynagrodzenia

Wynagrodzenie ze stosunku pracy, umowy zlecenie i o dzieło

§ 4010 1 144 972,32 zł

§ 4170 37 681,00 zł

Razem: 1 182 653,32 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

ZUS, FP, odzież ochronna (BHP), napoje, szkolenie pracowników

§ 3020	1 905,83 zł
§ 4110	182 576,30 zł
§ 4120	19 631,28 zł
§ 4440	30 617,64 zł
§ 4700	3 469,00 zł

Razem: 238 200,05 zł

Amortyzacja

§ 4720 131 493,45 zł

Pozostałe koszty

koszty podróży służbowej krajowej i zagranicznej

§ 4410 524,29 zł

§ 4420 476,37 zł

Razem: 1 000,66 zł

Odpis aktualizacyjny z tytułu różnic inwentaryzacyjnych: **0,00 zł**

Ogółem koszty za rok 2020 wynoszą 1 873 395,18 zł

1.11. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:

1. Amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie

- budynek Spichlerz	2 080 970,49	amortyzacja	52 024,26
- budynek Zamku – dach	306 000,00	amortyzacja	7 650,00
- przyłącze + ogrodzenie	232 190,00	amortyzacja	10 448,55
- piec	246 100,00	amortyzacja	0,00
- instalacje alarmowe	64 200,00	amortyzacja	
- sprzęt oświetleniowy	6 941,80	amortyzacja	
- zestaw szafek	6 400,00	amortyzacja	

Razem darowizna 2 942 802,29 amortyzacja 70 122,81

2, Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji

- budynek oficyna zach. Hotel 923 795,06 amortyzacja 23 094,82

- budynek bazanc.-zwiększ.	6 200,00	amortyzacja	155,04
- budynek Zamek-zwiększ.	61 581,55	amortyzacja	1 539,51
- budynek Zamek – elewacja	60 000,00	amortyzacja	1 500,00
- budynek of.zach-zwiększ.	4 700,00	amortyzacja	117,48
- budynek of.wsch-zwiększ.	5 780,00	amortyzacja	144,48
- budynek Bistro-zwiększ.	6 829,15	amortyzacja	170,76
- Monitoring	29 894,08	amortyzacja	0,00
- brama wjazdowa	7 564,00	amortyzacja	340,38
- szafa do magazynu	13 927,15	amortyzacja	0,00
- piec gazowy (Bistro)	5 365,85	amortyzacja	375,61
- traktor STIGA	5 852,93	amortyzacja	0,00
- urządzenia CO	21 321,14	amortyzacja	959,45
- iluminacja świetlna Baszty	60 244,18	amortyzacja	2 710,99
- monitoring p. pożarowy	29 998,00	amortyzacja	2 999,80
- system alarmu pożarowego Baszta	76 417,00	amortyzacja	7 641,70
- samochód citroen Berlingo	50 000,00	amortyzacja	9 999,94
Razem	1 369 470,09	amortyzacja	51 749,96
Ogółem koszty nie stanowiące k.u.p.			121 872,77
Amortyzacja pozostała			
Grupa 1 –	7 569,40		
Grupa 7 –	2 051,28		
	9 620,68		

Łącznie amortyzacja za rok 2019 wynosi 131 493,45 zł

1.12.

Dodatkowa informacja

Ustawa o rachunkowości załącznik nr 1
- rozliczenie głównych pozycji

L.p.	Treść	Kwota
1.	Zysk bilansowy	164 105,92
2.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 785 893,25
3.	Dochód przeznaczony na działalność statutową	115 547,17
4.	Dochody wolne od podatku	1 834 452,00
5.	Dochód do opodatkowania	-
6.	Odliczenie od podstawy opodatkowania	-
7.	Podstawa do opodatkowania	-

1.13. W roku obrotowym oraz w roku poprzednim jednostka nie wytworzyła środków trwałych na własne potrzeby.

1.14. Muzeum-Zamek Górków w 2020 roku nie ma obowiązku zrobienia sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.

1.15. W 2020 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 20,3 osób.

1.16. Pozostałe punkty załącznika do ustawy nie dotyczą Muzeum-Zamek Górków.

GŁÓWNY KASJER
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
Kruszona
Kruszona

DYREKTOR
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
Kruszona
Kruszona

D Y R U L K I S O R
 MUZEUM ZAPISKÓW
 ul. Słowackiego 11, 10-100 Krynki
 NIP: 780-000-0000

pieczęć jednostki

Tabela Nr 4

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Grunty	0,00					0,00							0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00							0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 827 715,73	108 425,12				108 425,12							1 936 140,85
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	391 233,10	11 017,11				11 017,11							402 250,21
1.4.	Środki transportu	0,00	12 051,22				12 051,22							12 051,22
1.5.	Inne środki trwałe	603 109,48	20 715,50				20 715,50							623 824,98
	Wartość początkowa środków trwałych													
	ogółem	2 822 058,31	152 208,95	0,00	0,00	0,00	152 208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 267,26

19.03.2021

data / Główny księgowy

Kępczak
 Kępczak

19.03.2021

data / Nierównik, jednostki

D Y R U L K I S O R
 MUZEUM ZAPISKÓW
 ul. Słowackiego 11, 10-100 Krynki

Nierównik
 Nierównik

pieczęć jednostki

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

19.03.2021
data / Główny księgowy

Wojciech Ku

19.03.2021
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
LUDMIŁA ZAMEK-GÓRSKA
Kierownik

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 7

Wartość gruntów użytkowanych wieczyste

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Wartość gruntów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

19.03.2021

data / Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]

19.03.2021

data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
MUZEUM ZAMEK DĄBROWY
DĄBROWA TURECKA
[Signature]
mgr Michał Kruszczyński

1. Miejsce: 2021-03-19
 2. Nazwa: Muzeum Zamkowe
 3. Adres: Zamkowa 1
 4. Kod pocztowy: 52-100
 5. Miasto: Wrocław
 6. Kraj: PL
 7. NIP: 781-200-1000
 8. REGON: 141200100
 9. KRS: 0000392200
 10. Sąd Rejonowy dla M. St. Wrocław, XII KRS
 11. Kierownik: mgr Michał Kruszona
 12. Pełnomocnik:

Tabela nr 8

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					
5					
6					
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

19.03.2021
data / Główny księgowy

Michał Kruszona
 Kierownik jednostki

19.03.2021
data / Kierownik jednostki

D Y N E F O R
 MUZEUM ZAMKOWE
 mgr Michał Kruszona

Muzeum Zamku Dobruż
 ul. Zamkowy 1
 24-100 Dobruż
 tel. 081 741 10 10
 e-mail: muzeum@zamekdobruz.pl
 www.muzeumzamekdobruz.pl

pieczęć jednostki

Tabela nr 11

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne: rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19.03.2021
data / Główny księgowy

WITOLD KRUSZONA
 Muzeum Zamku Dobruż
 ul. Zamkowy 1
 24-100 Dobruż
 tel. 081 741 10 10
 e-mail: muzeum@zamekdobruz.pl
 www.muzeumzamekdobruz.pl

D Y R E K T O R
 MUZEUM ZAMEK DOBRUŻ
 ul. Zamkowy 1
 24-100 Dobruż

mgr Michał Kruszonek

19.03.2021
data / Kierownik jednostki

Kancelaria Gminy - Główny księgowy
 ul. Szarych Kosciuszki 11
 24-100 Włoszczowa, powiat Włoszczowski, woj. Świętokrzyski
 NIP: 781-501-501, REGON: 141243418, KRS: 000043418
 pieczęć jednostki 227032

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			Razem (3+4+5)
		Powyżej 1 roku do 3 lat 3	Powyżej 3 do 5 lat 4	Powyżej 5 lat 5	
1	2				6
1	kredyty i pożyczki				0,00
2	Obligacje				0,00
3	Inne zobowiązania finansowe				0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

19.03.2021

data / Główny księgowy

Kancelaria Gminy - Główny księgowy
 ul. Szarych Kosciuszki 11
 24-100 Włoszczowa, powiat Włoszczowski, woj. Świętokrzyski
 NIP: 781-501-501, REGON: 141243418, KRS: 000043418
 pieczęć jednostki 227032
Krzysztof Lee

19.03.2021

data / Kierownik jednostki

D Y R E K T O R
 WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK ORKOWY
 Szczytno
mgr Michał Kuczek

DZIENNIK URZĘDOWY
 WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
 W OLSZTYNIE
 ul. Wolności 10
 10-001 Olsztyn
 tel. 0161 434 2000
 fax 0161 434 2001
 e-mail: biuro@olsztyn.pl

pieczęć jednostki

Tabela nr 13

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	Ogółem	0,00	0,00

19.03.2021

data / Główny księgowy

DZIENNIK URZĘDOWY
 WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
 W OLSZTYNIE
 ul. Wolności 10
 10-001 Olsztyn
 tel. 0161 434 2000
 fax 0161 434 2001
 e-mail: biuro@olsztyn.pl

DZIENNIK URZĘDOWY
 WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
 W OLSZTYNIE
 ul. Wolności 10
 10-001 Olsztyn
 tel. 0161 434 2000
 fax 0161 434 2001
 e-mail: biuro@olsztyn.pl

19.03.2021

data / Kierownik jednostki

DZIENNIK URZĘDOWY
 WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
 W OLSZTYNIE
 ul. Wolności 10
 10-001 Olsztyn
 tel. 0161 434 2000
 fax 0161 434 2001
 e-mail: biuro@olsztyn.pl

pieczęć jednostki

Tabela nr 14

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	wynagrodzenia	1 073 739,23
3	poходne od wynagrodzeń	202 055,64
4	odprawy emerytalne i rentowe	33 340,44
5	nagrody jubileuszowe	37 494,80
6	świadczenia urlopowe	0,00
8	inne świadczenia	2 361,83
	Ogółem	1 348 991,94

19.03.2021
data / Główny księgowy

[Signature]

19.03.2021
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
MUZEUM ZAMEK GÓRKÓW
[Signature]
mgr Michał Kruszona

Tabela nr 15

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	2	3	4	5
1	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym			
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

Stowarzyszenie "Zapomniany Dzień"
 ul. Żelazna 11/13
 01-644 Warszawa
 NIP: 142-223-72-72
 REGON: 142223727
 KRS: 0000422237
 Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie
 XII KRS 0000422237
 Ktoś zabrał moje rzeczy
 pieczęć jednostki

Stowarzyszenie "Zapomniany Dzień"
 ul. Żelazna 11/13
 01-644 Warszawa
 NIP: 142-223-72-72
 REGON: 142223727
 KRS: 0000422237
 Ktoś zabrał moje rzeczy
 pieczęć jednostki

19.03.2021

data / Główny księgowy

19.03.2021

data / Kierownik jednostki

D Y K T O R
 MUZEUM ZAPOMNIANEGO DZIEŃ
 ul. Żelazna 11/13
 01-644 Warszawa

mgr Michał Kruszona