

OP. 0022.27.2020

Uchwała Nr 153/2020
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Zamek Górków w Szamotułach oraz pokrycia straty za 2019 rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 351 z późn. zm.) 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), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Zamek Górków w Szamotułach za rok 2019 składające się z :

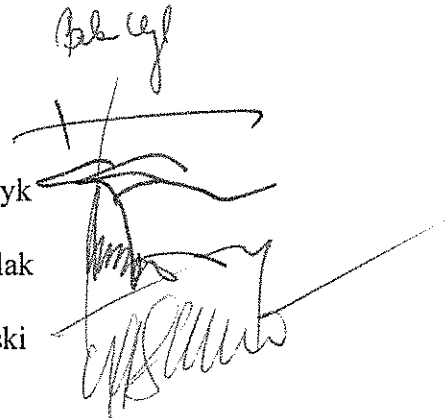
- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.028.467,99 zł;
- 2) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto 2.849,64 zł;
- 3) informacji dodatkowej,
stanowiących załączniki do uchwały.

§ 2. Strata netto za 2019 rok w kwocie 2.849,64 zł (słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć zł 64/100) zostanie pokryta z 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



Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

nazwa i adres jednostki		za poprzedni rok obrotowy 2018	za bieżący rok obrotowy 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 894 569,59	1 976 496,43
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	116 223,59	160 438,43
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	1 778 346,00	1 816 058,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 925 589,15	2 091 251,39
I	Amortyzacja	125 564,35	117 295,47
II	Zużycie materiałów i energii	213 010,79	314 442,88
III	Usługi obce	253 246,77	246 417,81
IV	Podatki i opłaty	8 171,36	8 946,60
V	Wynagrodzenia	1 103 340,76	1 170 928,05
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	217 337,06	231 217,66
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 918,06	2 002,92
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-31 019,56	-114 754,96
D	Pozostałe przychody operacyjne	130 871,85	109 784,48
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	130 871,85	109 784,48
E	Pozostałe koszty operacyjne	150,03	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	150,03	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	99 702,26	-4 970,48
G	Przychody finansowe	1 969,39	2 120,84
II	Odsetki	1 969,39	2 120,84
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	101 671,65	-2 849,64
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	101 671,65	-2 849,64
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	101 671,65	-2 849,64

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).

GLÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW

w Szamotułach
mgr Magdalena Napierata-Kroschet

sporządził

DYREKTOR
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW

Szamotuły, 26.03.2020 r. *Michał Kruszona*
miejscowość i data 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	<p>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.</p> <p>Organ prowadzący rejestr: Rada Powiatu Szamotulskiego; instytucja wpisana do rejestru kultury RIK pod numerem 1/2000.</p> <p>Instytucja powołana jest na czas nieograniczony</p>
2.	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019.
3.	<p>Sporządzone sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.</p> <p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez naszą jednostkę.</p>
4.	<p>Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia są zgodne z ustawą z dnia 29.IX.1994 o rachunkowości.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, w ramach tego roku obrotowego jest miesiąc, b) metody wyceny aktywów i pasywów: <ul style="list-style-type: none"> - 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 2019 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). <p>Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w postaci porównawczej ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ustawy.</p>

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 2019 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 2019 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 2019 roku wydano 1 326 409,78 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 2019 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.	<p>Fundusze instytucji (konta 800 i 802):</p> <p>Stan na 01.01.2019 3 416 844,02</p> <p>Zwiększenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - otrzymane nieodpłatnie eksponaty muzealne 2 220,00 - zysk z roku 2018 101 671,65 <p>Razem zwiększenia: 103 891,65</p> <p>Zmniejszenia: 0,00</p> <p>Stan funduszy na dzień 31.12.2019: 3 520 735 67</p>														
1.2.	Propozycja pokrycia straty za rok 2019 w kwocie 2 849,64 złotych: fundusz rezerwowy														
1.3.	Zobowiązania na dzień 31.12.2019 są zobowiązaniami do 2 lat..														
1.4.	Nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2019														
1.5.	Przychody przyszłych okresów na dzień 31.12.2019 wynoszą 2 322 297,85 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 2019 roku muzeum nie dokonało nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.														
1.8.	W 2019 roku nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanej.														
1.9.	<p>Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a) strata bilansowa</td> <td style="text-align: right;">2 849,64 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b) ogółem przychody</td> <td style="text-align: right;">2 088 401,75 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;">1 816 058,00 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- przychody własne (art.17, ust. 1, pkt 4)</td> <td style="text-align: right;">272 343,75 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ogółem przychody wolne od podatku</td> <td style="text-align: right;">2 088 401,75 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c) ogółem koszty</td> <td style="text-align: right;">2 091 251,39 zł</td> </tr> </table> <p>wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów</p> <ul style="list-style-type: none"> - sfinansowane z dotacji (art.16, ust.1, pkt 58) minus muzealia (56 340,25zł) 	a) strata bilansowa	2 849,64 zł	b) ogółem przychody	2 088 401,75 zł	w tym:		- dotacja (art.17, ust 1 pkt.14)	1 816 058,00 zł	- przychody własne (art.17, ust. 1, pkt 4)	272 343,75 zł	Ogółem przychody wolne od podatku	2 088 401,75 zł	c) ogółem koszty	2 091 251,39 zł
a) strata bilansowa	2 849,64 zł														
b) ogółem przychody	2 088 401,75 zł														
w tym:															
- dotacja (art.17, ust 1 pkt.14)	1 816 058,00 zł														
- przychody własne (art.17, ust. 1, pkt 4)	272 343,75 zł														
Ogółem przychody wolne od podatku	2 088 401,75 zł														
c) ogółem koszty	2 091 251,39 zł														

		1 759 717,75 zł
	- amortyzacja środków trwałych pochodzących z darowizn (art.16, ust.1, pkt 63)	70 122,81 zł
	- amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	39 603,28 zł
	- naliczenie nagrody rocznej za 2019 rok	93 266,94 zł
	- odpis aktualizacyjny – różnice inwent.	0,00 zł
	Ogółem koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 962 710,78
	d) ustalenie k.u.p.	
	ogółem koszty	2 091 251,39 zł
	wydatki nie stanowiące k.u.p.	1 962 710,78 zł
		<hr/>
		128 540,61 zł
	e) dochód	
	ogółem przychody	2 088 401,75 zł
	k.u.p.	128 540,61 zł
		<hr/>
		1 959 861,14 zł
	f) wyliczenie dochodu	
	dochód	1 959 861,14 zł
	dotacja	1 816 058,00 zł
	dochód przeznaczony na działalność statutową	143 803,14 zł
1.10.	Szczegółowa analiza przychodów i kosztów.	
	Przychody:	
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa	1 816 058,00
	- sprzedaż biletów wstępu do obiektów	14 507,38
	- przewodnik	2 472,24
	- sprzedaż wydawnictw	54 271,65
	- sprzedaż składanki	304,89
	- sprzedaż pocztówek	197,34
	- zdjęcia specjalne	81,30
	- sprzedaż naczyń ceramicznych	260,97
	- sprzedaż magnesów	1 203,35
	- sprzedaż kart do gry	73,17

- koszt wysyłki	312,21
- lekcje muzealne	768,55
- sprzedaż znaczków turyst.	262,25
- kubki ceramiczne	65,05
- płyta CD	48,78
- samochód	18 028,46
- koncert p. Pawła Bączkowskiego	4 481,47
- wynajem Biblioteka Powiatowa	1 116,00
- wynajem Gościniec-Hotel	54 547,02
-wynajem sali – Stowarzyszenie Hubertus	16,26
- wynajem sali w zamku, na spichlerzu, w of. wschodniej	1 521,95
- wynajem pokoju gościnnego	5 898,14
- oprocentowanie rachunku bankowego	2 120,84
- rozliczenie podatku VAT	-1,59
- rozliczenie dotacji inwestycyjnej	109 726,07
- darowizny w postaci pieniężnej	60,00
Ogółem	2 088 401,75

Klasyfikacja kosztów

Zużycie materiałów i energii

środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, fotograficzne, benzyna, materiały do napraw, konserwacji i remontów, lampy, żarówki, art. spożywcze, środki ochrony roślin, kwiaty, pozostałe środki trwałe, wydawnictwa, materiały na wystawę, ceramika, pocztówki, materiały na warsztaty plastyczne i lekcje muzealne, wartości niematerialne i prawne, flagi, meble, wentylator, czajniki, zaproszenia, plakaty, znaczki turystyczne, mat. do samochodu, mat. elektryczne, książki, energia elektr., woda, ścieki, gaz itd.

§ 4210 216 327,97 zł

§ 4240 3 685,34 zł

§ 4260 94 429,57 zł

Razem: 314 442,88 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, wywołanie filmów, odbitki, fotografie, usługi ksero, usługi transportowe, utrzymanie domen, oprawa dyplomów, grafik, wykonanie zdjęć, ilustracji, skład i przygotowanie do druku, strojenie fortepianu, 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, koncert, inscenizacja, występ chóru, współorganizacja imprez, usługa ogrodnicza, organizacja konferencji, ochrona danych osobowych, inwentaryzacja zabytków, zakup usług remontowo-konserwatorskich, opłaty za usługi internetowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarny i komórkowy)

§ 4270 40 754,93 zł

§ 4280 2 789,00 zł

§ 4300 174 259,11 zł

§ 4340 24 500,00 zł

§ 4350 1 716,00 zł

§ 4360 509,36 zł

§ 4370 1 889,41 zł

Razem: 246 417,81 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 8 946,60 zł

Wynagrodzenia

Wynagrodzenie ze stosunku pracy, umowy zlecenie i o dzieło

§ 4010 1 124 753,99 zł

§ 4170 46 174,06 zł

Razem: 1 170 928,05 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

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

§ 3020 2 531,78 zł

§ 4110 182 027,83 zł

§ 4120 18 611,91 zł

§ 4440 26 813,14 zł

§ 4700 1 233,00 zł

Razem: 231 217 66 zł

Amortyzacja

§ 4720 117 295,47 zł

Pozostałe koszty

koszty podróży służbowej krajowej i zagranicznej

§ 4410 2 002,92 zł

§ 4420 0,00 zł

Razem: 2 002,92 zł

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

Ogółem koszty za rok 2019 wynoszą 2 091 251,39 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 bażanc.-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	2 989,41
- 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	595,12
- 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	1 910,43
- samochód citroen Berlingo	50 000,00	amortyzacja	0,00

Razem	1 369 470,09	amortyzacja	39 603,28
--------------	---------------------	--------------------	------------------

Ogółem koszty nie stanowiące k.u.p. 109 726,09

Amortyzacja pozostała

Grupa 1 – 7 569,38

Grupa 7 – 0,00

7 569,38

Łącznie amortyzacja za rok 2019 wynosi 117 295,47 zł

L.p.	Treść	Kwota
1.	Strata bilansowa	2 849,64
2.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 962 710,78
3.	Dochód przeznaczony na działalność statutową	143 803,14
4.	Dochody wolne od podatku	1 816 058,00
5.	Dochód do opodatkowania	-
6.	Odliczenie od podstawy opodatkowania	-
7.	Podstawa do opodatkowania	-


1.12. **Dodatkowa informacja**
 Ustawa o rachunkowości załącznik nr 1
 - rozliczenie głównych pozycji

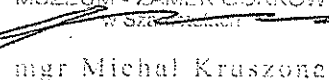
1.13. W roku obrotowym oraz w roku poprzednim jednostka nie wytworzyła środków trwałych na własne potrzeby.

1.14. Muzeum-Zamek Górków w 2019 roku nie ma obowiązku zrobienia sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.

1.15. W 2019 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 20,7 osób.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW
 w Szamotułach

 mgr Magdalena Napierala-Krosche

DYREKTOR
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
 w Szamotułach

 mgr Michał Kruszona

pieczęć jednostki

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)		
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne		Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	37 613,19	1 756,10				1 756,10						0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	37 613,19	1 756,10	0,00	0,00	0,00	1 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 369,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW

Magdalena Napierala-Kroschel
 w Szamotłach

.....26.03.2020.....

data / Główny księgowy

D Y R E K T O R
 MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW

Michał Kruszona
 w Szamotłach

.....26.03.2020.....

data / Kierownik jednostki

Muzeum - Zamek Górków
W Szamotułach
 ul. Wolności 1, 74-200 Szamotuły
 tel. 71 73 52 61, fax 71 73 52 60
 NIP 717-12-73-526 REGON 140063060
 Muzeum Regionalne Muzeum 27/83

pieczęć jednostki

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)			
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne		Aktualizacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Grunty						0,00						0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
1.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 079 949,54					0,00						0,00	0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	410 525,86	76 417,00				76 417,00						0,00	4 079 949,54
1.4.	Środki transportu	54 300,00	60 256,09				60 256,09	54 300,00					54 300,00	60 256,09
1.5.	Inne środki trwałe	3 889 842,38	90 735,78			3 443,00	94 178,78		10 046,53				10 046,53	3 979 974,53
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	8 434 617,78	227 408,87	0,00	0,00	3 443,00	230 851,87	54 300,00	10 046,53	0,00	0,00	0,00	64 346,53	8 601 123,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW
 w Szamotułach
Magdalena Napierala-Kroszczyńska

26.03.2020.
data / Główny księgowy

D Y R E K T O R
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
 w Szamotułach
mgr Michał Kruszczyński

26.03.2020.
data / Kierownik jednostki

Muzeum - Zamek Górków
 w Szamotułach
 Powiatowa Instytucja Kultury
 ul. 500-lecia 101, Szamotuły 63-100
 tel. 71 712 73 526 fax 71 712 73 528
 NIP 717-12-73-526 REGON 634839500
 Muzeum, Rezerwatowa MNiKoz 27/004
 plinac@jednostki.pl

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/umorzenia i naliczone w 2019	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Grunty	0,00					0,00						0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym właścicielom	0,00					0,00						0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 719 290,61				108 425,12	108 425,12						0,00	1 827 715,73
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	382 362,75				8 870,35	8 870,35						0,00	391 233,10
1.4.	Środki transportu	54 300,00				0,00	0,00	54 300,00					54 300,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	578 557,48	34 598,53				34 598,53		10 046,53				10 046,53	603 109,48
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	2 734 510,84	34 598,53	0,00	0,00	117 295,47	151 894,00	54 300,00	10 046,53	0,00	0,00	0,00	64 346,53	2 822 058,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW
 w Szamotułach
 mgr Magdalena Napierala-Woschek

DYREKTOR
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
 w Szamotułach
 mgr Michał Kruszona

...26.03.2020
 data / Kierownik jednostki

...26.03.2020
 data / Główny księgowy

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW
 w Szamotułach
26.03.2020r. Magdalena Napierała-Kroschel
 data / Główny księgowy

DIREKTOR
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
 w Szamotułach
26.03.2020.....mgr Michał Kruszona
 data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

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	3	4	5	6
		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				
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MUZEUM ZAMKU GÓRKÓW
 Szamoty


 mgr Magdalena Napierala-Króśchel

...26.03.2020

data / Główny księgowy

D Y R E K T O R
 MUZEUM ZAMKU GÓRKÓW
 Szamoty

26.03.2020

data / Kierownik jednostki
 Kruszońska

pieczęć jednostki

Tabela nr 10

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności według pozycji bilansowych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							0,00
3							0,00
4							0,00
5							0,00
6							0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW
 w Szamotulach
M. Kroschel

D Y R E K T O R
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
 w Szamotulach

...26.03.2020.....*M. Kroschel*
 data / Kierownik jednostki

...26.03.2020.....
 data / Główny księgowy

Muzeum Zamku Górków
w Szamotułach
Powiatowa Instytucja Kultury
64-500 Szamotuły, ul. Wolności 30
tel./fax: 49001232610, 645232673 zamk@szamotulach.pl
NIP: 787-12-73-526, Regon: 630966600
Muzeum Rejestrowane: 04432/2783

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 11

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celów 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)	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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

.....26.03.2020.....
data / Główny księgowy

Magdalena Wąpierz
Magdalena Wąpierz - Kroscheł

.....26.03.2020.....
data / Kierownik jednostki

Mieczysław Kuszona
Mieczysław Kuszona

D Y R E K T O R
MUZEUM ZAMEK GÓRKÓW
Szamotułach

Muzeum - Zamek Górków
 w Szamotułach
 Powiatowe Instytucje Kultury
 64-500 Szamotuły, ul. Wiosennej Księżki 10
 www.muzeum-zamekgorkow.pl
 NIP 6416130000, REGON 630859000
 KRS 0000140000, KOD MIASTA 27703

pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		Powyżej 1 roku do 3 lat 3	Powyżej 3 do 5 lat 4	Powyżej 5 lat 5	Razem (3+4+5) 6
1	2				
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW


Szamotuły

ing: Magdalena Napierala-Kroschel

.....26.03.2020.....
 data / Główny księgowy

~~D Y R E K T O R
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
 w Szamotułach~~

~~.....26.03.2020.....
 data / Kierownik jednostki~~


 MUZEUM ZAMKU W SZAMOTUŁACH
 Powiatowy Zarząd Kultury
 ul. 500-lecia 1017, 01-000 Szamotuły
 tel. +4881284812, 001222223, zamk@szamoty.pl
 NIP 787-12-73-526 Regon 143049466
 numer podatkowy NIKISZ 20798

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MUZEUM-ZAMIEK GÓRKÓW
 w Szamotułach

.....26.03.2020.....
 data / Główny księgowy

D Y R E K T O R
 MUZEUM - ZAMIEK GÓRKÓW
 w Szamotułach

.....26.03.2020.....
 data / Kierownik jednostki

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum-Zamek Górków
 w Szamotułach

Xenochel
 mgr Magdalena Napierala-Kroschel

...26.03.2020.....

data / Główny księgowy

D Y R E K T O R
Muzeum - Zamek Górków
 w Szamotułach

Xenochel
 mgr Michał Kruszoła

...26.03.2020.....

data / Kierownik jednostki