

Uchwała Nr 48/2019
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Zamek Górków w Szamotułach za 2018 rok oraz propozycji Dyrektora Muzeum Zamek Górków w Szamotułach podziału wyniku finansowego za 2018 rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 351) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 511), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Zamek Górków w Szamotułach za rok 2018 składające się z :

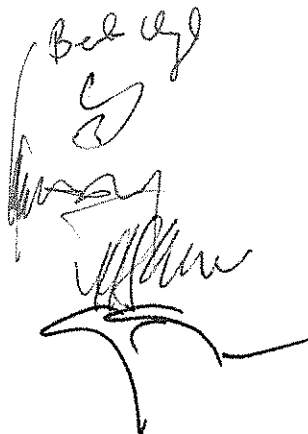
- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.009.174,70 zł;
- 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto 101.671,65 zł;
- 3) informacji dodatkowej,
stanowiących załączniki do uchwały.

§ 2. Zysk netto za 2018 rok w kwocie 101.671,65 zł (słownie: sto jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 65/100) przeznacza się na zwiększenie funduszu rezerwowego, zgodnie z propozycją dyrektora Muzeum Zamek Górków w Szamotułach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

1. Beata Hanyżak
2. Józef Kwaśniewicz
3. Kazimierz Michałak
4. Maciej Trąbczyński
5. Andrzej Grzeszczyk



BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	PASYWA		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	5 733 417,50	5 705 106,94	A.	Kapitał (fundusz) własny	3 411 923,99	3 518 515,67
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 306 512,06	3 311 432,09
1.	Koszty zakończonych prac	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	57 186,83	105 411,93
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	5 733 417,50	5 705 106,94	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	5 728 417,50	5 700 106,94	VIII	Zysk (strata) netto	48 225,10	101 671,65
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)	2 594 625,75	2 490 659,03
b)	budynki i budowle	2 469 084,05	2 360 658,93	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	33 932,81	28 183,11	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
d)	środki transportu	9 955,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	3 215 445,64	3 311 284,90	*	długoterminowe	0,00	0,00
				*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	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 17)	273 132,24	304 067,76	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	Zapasy	85 962,81	103 489,62	d)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	173 645,71	185 052,11
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	73 222,41	88 967,04
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	85 962,81	103 489,62	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	42 972,65	75 125,44	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	42 972,65	75 125,44	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,94	f)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 160,00	19 400,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	30 261,24	36 804,70
c)	inne	32 812,65	55 724,50	h)	z tytułu wynagrodzeń	42 944,24	52 137,66
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i)	inne	16,93	24,66
III	Investycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	144 196,78	125 452,70	3.	Fundusze specjalne	100 423,30	96 085,07
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	144 196,78	125 452,70	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 420 980,04	2 305 606,92
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art. 41)	2 420 980,04	2 305 606,92
*	inne krótkoterminowe aktywa	0,00	0,00	*	długoterminowe	2 305 606,72	2 197 791,26
c)	środki pieniężne i inne aktywa	144 196,78	125 452,70	*	krótkoterminowe	115 373,32	107 815,66
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	144 196,78	125 452,70				
*	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	6 006 549,74	6 009 174,70		Suma pasywów	6 006 549,74	6 009 174,70

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:

Szamotuły, 26.03.2019
Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

M. Napierała-Kroschel

DYREKTOR
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
w Szamotułach
mgr Michał Kruszona
mgr Michał Kruszona

Rachunek zysków i strat – wariant
porównawczy

nazwa i adres jednostki

		za poprzedni rok obrotowy 2017	za bieżący rok obrotowy 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 583 559,38	1 894 569,59
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	117 608,38	116 223,59
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	1 465 951,00	1 778 346,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 662 815,69	1 925 589,15
I	Amortyzacja	126 469,35	125 564,35
II	Zużycie materiałów i energii	191 918,81	213 010,79
III	Usługi obce	200 769,61	253 246,77
IV	Podatki i opłaty	10 928,42	8 171,36
V	Wynagrodzenia	939 257,99	1 103 340,76
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	187 555,49	217 337,06
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 916,02	4 918,06
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-79 256,31	-31 019,56
D	Pozostałe przychody operacyjne	124 759,25	130 871,85
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	124 759,25	130 871,85
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	150,03
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	150,03
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	45 502,94	99 702,26
G	Przychody finansowe	2 722,16	1 969,39
II	Odsetki	2 722,16	1 969,39
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	48 225,10	101 671,65
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	48 225,10	101 671,65
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	48 225,10	101 671,65

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).

Michał Kraszona

sporządził

DYREKTOR
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
w Szamotułach

Szamotuły, 26.03.2019
miejsowość i data

Michał Kraszona
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 2018 do 31 grudnia 2018.	
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 2018 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 2018 roku muzeum nie dokonało odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych (Tabela nr 5 i 6).
1.4.	Muzeum nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.
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 przedstawia tabela nr 10.
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 2018 roku wydano 1 240 095,89 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 2018 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 01.01.2018 3 363 698,89</p> <p>Zwiększenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - otrzymane nieodpłatnie eksponaty muzealne 4 920,03 - zysk z roku 2017 48 225,10 <p>Razem zwiększenia: 53 145,13</p> <p>Zmniejszenia: 0,00</p> <p>Stan funduszy na dzień 31.12.2018: 3 416 844,02</p>																		
1.2.	Propozycja przeznaczenia zysku za rok 2018 w kwocie 101 671,65 złotych: fundusz rezerwowy																		
1.3.	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 są zobowiązaniami do 1 roku.																		
1.4.	Nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2018																		
1.5.	Przychody przyszłych okresów na dzień 31.12.2018 wynoszą 2 305 606,92 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 2018 roku muzeum nie dokonało nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.																		
1.8.	W 2018 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) zysk bilansowy</td> <td style="text-align: right;">101 671,65 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b) ogółem przychody</td> <td style="text-align: right;">2 027 410,83 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;">1 778 346,00 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- przychody własne (art.17, ust. 1, pkt 4)</td> <td style="text-align: right;">249 064,83 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ogółem przychody wolne od podatku</td> <td style="text-align: right;">2 027 410,83 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c) ogółem koszty</td> <td style="text-align: right;">1 925 739,18 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- sfinansowane z dotacji (art.16, ust.1, pkt 58) minus muzealia (92 483,79zł)</td> <td></td> </tr> </table>	a) zysk bilansowy	101 671,65 zł	b) ogółem przychody	2 027 410,83 zł	w tym:		- dotacja (art.17, ust 1 pkt.14)	1 778 346,00 zł	- przychody własne (art.17, ust. 1, pkt 4)	249 064,83 zł	Ogółem przychody wolne od podatku	2 027 410,83 zł	c) ogółem koszty	1 925 739,18 zł	wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		- sfinansowane z dotacji (art.16, ust.1, pkt 58) minus muzealia (92 483,79zł)	
a) zysk bilansowy	101 671,65 zł																		
b) ogółem przychody	2 027 410,83 zł																		
w tym:																			
- dotacja (art.17, ust 1 pkt.14)	1 778 346,00 zł																		
- przychody własne (art.17, ust. 1, pkt 4)	249 064,83 zł																		
Ogółem przychody wolne od podatku	2 027 410,83 zł																		
c) ogółem koszty	1 925 739,18 zł																		
wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów																			
- sfinansowane z dotacji (art.16, ust.1, pkt 58) minus muzealia (92 483,79zł)																			

		1 685 862,21 zł
	- amortyzacja środków trwałych pochodzących z darowizn (art.16, ust.1, pkt 63)	70 122,81 zł
	- amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	45 250,31 zł
	- naliczenie nagrody rocznej za 2018 rok	88 962,38 zł
	- odpis aktualizacyjny – różnice inwent.	150,03 zł
	Ogółem koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 890 347,74 zł
	d) ustalenie k.u.p.	
	ogółem koszty	1 925 739,18 zł
	wydatki nie stanowiące k.u.p.	1 890 347,74 zł

	e) dochód	35 391,44 zł
	ogółem przychody	2 027 410,83 zł
	k.u.p.	35 391,44 zł

	f) wyliczenie dochodu	1 992 019,39 zł
	dochód	1 992 019,39 zł
	dotacja	1 778 346,00 zł
	dochód przeznaczony na działalność statutową	213 673,39 zł
1.10.	Szczegółowa analiza przychodów i kosztów.	
	Przychody:	
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa	1 778 346,00
	- sprzedaż biletów wstępu do obiektów	20 745,30
	- przewodnik	3 611,15
	- sprzedaż wydawnictw	21 887,27
	- sprzedaż składanki	105,74
	- sprzedaż pocztówek	166,02
	- zdjęcia specjalne	243,91
	- sprzedaż naczyń ceramicznych	508,98
	- sprzedaż magnesów	1 219,57
	- sprzedaż kart do gry	56,91

- koszt wysyłki	39,83
- lekcje muzealne	250,02
- sprzedaż znaczków turyst.	219,51
- kubki ceramiczne	208,13
- płyta CD	219,51
- podkładki korkowe	22,76
- metalowe ikonki	32,52
- gra planszowa	15 317,07
- wynajem Biblioteka Powiatowa	1 200,00
- wynajem Gościniec-Hotel	48 210,96
-wynajem sali – Towarzystwo Kult. Oraz Stowarzysz. Hubertus	32,52
- wynajem sali w zamku, na spichlerzu, w of. wschodniej	500,00
- wynajem pokoju gościnnego	1 425,91
- oprocentowanie rachunku bankowego	1 969,39
- rozliczenie podatku VAT	-1,27
- dof. Salon Hubertowski	500,00
- rozliczenie dotacji inwestycyjnej	115 373,12
- darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00
Ogółem	2 027 410,83

Klasyfikacja kosztów

Zużycie materiałów i energii

środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, fotograficzne, benzyna, materiały do napraw, konserwacji i remontów, prasa, czasopisma, 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, serwis do kawy, flagi, meble, wentylator, czajniki, zaproszenia, plakaty, znaczki turystyczne, mat. do samochodu, gra planszowa, książki, energia elektr., woda, ścieki, gaz itd.

§ 4210 120 810,51 zł

§ 4240 2 238,78 zł

§ 4260 89 961,50 zł

Razem: 213 010,79 zł

Usługi obce

Usługi remontowe (wymiana grzejników w Zamku), 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, studia podyplomowe, zakup usług remontowo-konserwatorskich, opłaty za usługi internetowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarny i komórkowy)

§ 4270	53 548,44 zł
§ 4280	968,00 zł
§ 4300	181 620,86 zł
§ 4340	11 110,00 zł
§ 4350	1 987,76 zł
§ 4360	2 063,72 zł
§ 4370	1 947,99 zł

Razem: 253 246,77 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 8 171,36 zł

Wynagrodzenia

Wynagrodzenie ze stosunku pracy, umowy zlecenie i o dzieło

§ 4010 1 063 230,76 zł

§ 4170 40 110,00 zł

Razem: 1 103 340,76 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

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

§ 3020 1 898,96 zł

§ 4110 171 374,73 zł

§ 4120 15 908,08 zł

§ 4440 27 206,29 zł

§ 4700 949,00 zł

Razem: 217 337,06 zł

Amortyzacja

§ 4720 125 564,35 zł

Pozostałe koszty

koszty podróży służbowej krajowej i zagranicznej

§ 4410 2 265,63 zł

§ 4420 2 652,43 zł

Razem: 4 918,06 zł

Odpis aktualizacyjny z tytułu różnic inwentaryzacyjnych: 150,03 zł

Ogółem koszty za rok 2018 wynoszą 1 925 739,18 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 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
- samochód Citroen	40 000,00	amortyzacja	7 333,17
- 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	819,41
- 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

Razem **1 283 053,09** **amortyzacja** **45 250,31**

Ogółem koszty nie stanowiące k.u.p. **115 373,12**

Amortyzacja pozostała

Grupa 1 – 7 569,40

Grupa 7 – 2 621,83

10 191,23

Łącznie amortyzacja za rok 2018 wynosi 125 564,35 zł

Dodatkowa informacja

1.12.

Ustawa o rachunkowości załącznik nr 1
- rozliczenie głównych pozycji

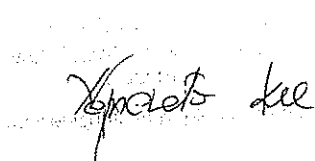
L.p.	Treść	Kwota
1.	Zysk bilansowy	101 671,65
2.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 890 347,74
3.	Dochód przeznaczony na działalność statutową	213 673,39
4.	Dochody wolne od podatku	1 778 346,00
5.	Dochód do opodatkowania	-
6.	Odliczenie od podstawy opodatkowania	-
7.	Podstawa do opodatkowania	-


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

1.14. Muzeum-Zamek Górków w 2018 roku nie ma obowiązku zrobienia sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.

1.15. W 2018 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 20,4 osób.

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



D Y R E K T O R
M U Z E U M - Z A M E K G Ó R K Ó W
ul. Górków 1
52-100 Górków

mgr Michał Kruszob

pieczęć jednostki

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)			
			Nabywanie	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.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	35 968,31	1 644,88				1 644,88							
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	35 968,31	1 644,88	0,00	0,00	0,00	1 644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 613,19

Xepolets kel

25.03.2019
data / Główny księgowy

DYREKTOR
MUSEUM ZAPISKÓW GÓRKÓW
25.03.2019
data / Kierownik jednostki
MICHAŁ KRUSZONIG

pieczęć jednostki

Tabela Nr 3

Zmiana wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wykazegóhlenie	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													
1.2.	inżynierii lądowej i	4 079 949,54					0,00							4 079 949,54
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	410 525,86					0,00							410 525,86
1.4.	Środki transportu	54 300,00					0,00							54 300,00
1.5.	Inne środki trwałe	3 795 430,23	114 611,45			5 773,13	120 384,56		25 822,40			150,03	25 972,43	3 889 842,38
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	8 340 205,63	114 611,45	0,00	0,00	5 773,13	120 384,56	0,00	25 822,40	0,00	0,00	150,03	25 972,43	8 434 617,78

26.03.2019.
data / Główny Księgowy

Kopernik

26.03.2019.
data / Kierownik jednostki

D Y R E K T O R
MAGDALINA KOPERNIK
Kierownik jednostki

Wzrost w 2019 roku
 1.1.1. podmiotom
 1.2. inżynierii lądowej i
 1.3. maszyny
 1.4. środki transportu
 1.5. inne środki trwałe
 Wartość początkowa
 środków trwałych
 ogółem

placęć jednostki
 Tabela Nr 4

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia						Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Stan na początek roku obrotowego	Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne/umorzenia naliczone w 2018	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1.1.	Grunty	0,00					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	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	1 610 865,49				108 425,12	108 425,12						0,00	1 719 290,61
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	375 178,52				7 184,23	7 184,23						0,00	382 362,75
1.4.	Środki transportu	44 345,00				9 955,00	9 955,00						0,00	54 300,00
1.5.	Inne środki trwałe	581 399,12	22 127,66			853,10	22 980,76		25 822,40				25 822,40	578 557,48
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	2 611 788,13	22 127,66	0,00	0,00	126 417,45	148 545,11	0,00	25 822,40	0,00	0,00	0,00	25 822,40	2 734 510,84

26.03.2019
 data / Główny księgowy
[Signature]

26.03.2019
 data / Kierownik jednostki
 D Y R E K T O R
 ZAMEK GORKÓW
 S Z A N J A
 MIEJ. MICHAŁ KRUYZON

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

26.03.2019.....
data / Główny księgowy

[Signature]

DYREKTOR
MUZEUM ZAMEK GÓRKÓW
26.03.2019.....
data / Kierownik jednostki
mgr Michał Kluszoń

[Signature]

pieczęć jednostki

Tabela nr 7

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

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

26.03.2019.....
data / Główny księgowy

26.03.2019.....
data / Kierownik jednostki

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

pieczęć jednostki

Tabela nr 9

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26.03.2019
data / Główny księgowy

Xenofoto Lee

D Y N E K T O R
MUZEUM - ZAKŁADY GÓRKOWE
W SZCZEPANIKU

26.03.2019
data / Kierownik jednostki

[Signature]

.....
 pieczęć jednostki

Tabela nr 10

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszególnienie 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
	II. Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c), 2 c)	0,00	150,03	0,00	0,00	0,00	150,03
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	150,03	0,00	0,00	0,00	150,03

Wojciech Kuzszoła

26.03.2019.....
 data / Główny księgowy

D Y R E K T O R
 MUSEUM - ZAMEK JORDANÓW
 W SŁODULI

26.03.2019.....
 data / Kierownik jednostki

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							
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26.03.2019

data / Główny księgowy

Xenia

26.03.2019

data / Kierownik jednostki

D Y R E K T O R
MUSEUM - ZAMEK GÓRNIKÓW

[Signature]
Kierownik

Została wyemitowana przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie w kwocie 0,00 zł. Wzrost wartości gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie spowodowany jest zmianą stanu gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

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

26.03.2019
 data / Główny księgowy

[Podpis]

D Y R E K T O R
 MUZEUM HISTYRIK GÓRKÓW
 26.03.2019
 data / Kierownik jednostki

pieczęć 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

26.03.2019.....

data / Główny księgowy

Xepelot - fax

D Y R E K T O R
MURZEJNIA ZANER GÓRKÓW

Z sp. z o.o. z siedzibą w

26.03.2019..M.M.M. Michal...Kryszona

data / Kierownik jednostki