

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8811368850	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS
--	---

Sprawozdanie finansowe jednostki innej



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
www.muzeum-filumenistyczne.pl
muzeum.filumen@wp.pl
NIP 881-13-68-850

Urząd Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. dnia 26 -03- 2020

Nr Ilość zał.
podpis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		24.03.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
MUZEUM FILUMENISTYCZNE W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ			
Siedziba podmiotu			
Województwo	DOLNOŚLĄSKIE	Powiat	KŁODZKI
Gmina	BYSTRZYCA KŁODZKA	Miejscowość	BYSTRZYCA KŁODZKA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	DOLNOŚLĄSKIE
Powiat	KŁODZKI	Gmina	BYSTRZYCA KŁODZKA
Ulica	MAŁY RYNEK	Nr domu	1
Miejscowość	BYSTRZYCA KŁODZKA	Kod pocztowy	57-500
		Poczta	BYSTRZYCA KŁODZKA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
9102Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW			



000005141

30-03-2020
9667/03/2020

FN

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony	
Data od	
Data do	

Data od	01.01.2019	data do	31.12.2019
---------	------------	---------	------------

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek *(opcjonalnie)*

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

1. Rzeczowe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Za wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych uważa się:

a) w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia,

b) w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia,

c) w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkowa (kwotę jaką za daną rzecz można uzyskać ze zbycia danej rzeczy na wolnym rynku w danym czasie) z dnia nabycia tych środków, chyba, że umowa darowizny lub umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej cenie.

Wartość początkowa środków trwałych zwiększa się, jeżeli uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji o sumę wydatków na ich ulepszenie.

2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

3. Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych i eksponatów muzealnych wycenia się wg cen nabycia. Zbiory biblioteczne uzyskane nieodpłatnie wycenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich wartości, natomiast eksponaty muzealne – zgodnie z decyzją dyrektora.

Zbiory biblioteczne i eksponaty muzealne wprowadza się bez względu na ich wartość odpowiednio do „Księgi inwentarzowej księgozbioru” lub „Księgi inwentarzowej muzealiów”.

Muzealia o znacznej wartości historycznej wprowadzane są na konto 011-22. Księga magazynowa – prowadzona jest dla mniej znacznych muzealiów i muzealia te wpisywane są w koszty w momencie ich zakupu. Ewidencję tę prowadzi poza księgowo komórka merytoryczna w sposób wynikający z odrębnych przepisów Ministra Kultury.

4. Materiały wycenia się w cenach zakupu netto, a towary nabyte celem dalszej odsprzedaży wg cen sprzedaży brutto : cena zakupu + marża + podatek VAT.

5. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

6. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki na podstawie otrzymanych ewentualnych not odsetkowych.

7. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.

8. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży obowiązującym w banku, z którego usług Muzeum korzysta. Różnice kursowe powstałe z wyceny zalicza się odpowiednio do kosztów (ujemne) lub przychodów finansowych (dodatnie).

9. Towary zakupione celem dalszej odsprzedaży rozlicza się za pośrednictwem konta 300 - Rozliczenie zakupu. Rozchód towarów następuje w cenach sprzedaży (konto 731).

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości:

a) poniżej 10 000 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane są na koncie pozostałe środki trwałe. Dla pozostałych środków trwałych prowadzona jest „Księga inwentarzowa”. Sprzęt komputerowy, środki trwałe z grupy „4” oraz kasy fiskalne (mimo że ich wartość początkowa nie przekracza 10 000zł, ale okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok) są zaliczane do środków trwałych i stosuje się stawki amortyzacji przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

b) o wartości niższej niż 300 zł lub wartości wyższej niż 300zł, ale okresie użytkowania krótszym niż 1 rok zalicza się do kosztów materiałów. Do składników tych prowadzony jest „Spis drobnego inwentarza”.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych o wartości pow.

10 000 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustalenia wyniku finansowego

1. Zasady ustalenia wyniku finansowego przyjmuje się zgodnie z przepisami art. 42 ustawy o rachunkowości.

Przepisy art. 42 ustawy o rachunkowości postanawiają, że na wynik finansowy netto składają się:

- a) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;
- b) wynik operacji finansowych;
- c) wynik operacji nadzwyczajnych;
- d) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego (jeśli wystąpi), którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

2. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe na podstawie zapisów ewidencji księgowej po dokonaniu rozliczenia inwentaryzacji.

3. Ustalenie wyniku finansowego odbywa się przez przeksięgowania na konto Wynik finansowy.

Na stronę Wn konta Wynik finansowy przenosi się:

- a) sumy poniesionych kosztów,
- b) wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu,
- c) pozostałe koszty operacyjne.

Na stronę Ma konta Wynik finansowy przenosi się:

- a) przychody ze sprzedaży towarów i usług,
- b) przychody operacji finansowych,
- c) pozostałe przychody operacyjne i otrzymane dotacje.

Saldo konta Wynik finansowy wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy instytucji:

- a) saldo Wn – stratę netto,
- b) saldo Ma – zysk netto.

Wynik finansowy jest przenoszony na konto Fundusz instytucji kultury lub na konto Fundusz rezerwowy (zysk netto) pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego. Do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wynik finansowy pozostaje na koncie Wynik finansowy.

4. Wynik finansowy ustala się na 31 grudnia.

5. Czynności związane z ustaleniem wyniku finansowego:

- a) wprowadzenie wszystkich operacji dotyczących roku obrotowego do ksiąg rachunkowych,
- b) sprawdzenie, drogą weryfikacji, czy ujęto wszystkie operacje,
- c) zaksięgowanie operacji rozliczeniowych,
- d) sporządzenie wstępnego zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej,
- e) sporządzenie wstępnego zestawienia sald kont pomocniczych i uzgodnienie ich z saldami końcowymi odpowiednich kont syntetycznych,
- f) przeprowadzenie i rozliczenie rocznej inwentaryzacji,
- g) wycena bilansowa,
- h) ujęcie zdarzeń, które miały miejsce po dniu bilansowym, ale dotyczyły roku poprzedniego,
- i) ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe w instytucji sporządzone jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych i obejmuje:

1. Informację do bilansu sporządzoną na dzień 31.12.2019 rok,
2. Bilans za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 sporządzony na dzień 31.12.2019,
3. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019-31.12.2019 sporządzony na dzień 31.12.2019,
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) sporządzonym za okres 01.01.2019-31.12.2019,
5. Dodatkową informację - rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto.

W/w dokumenty zostały sporządzone w formie ustrukturyzowanej, wszelkie informacje dodatkowe przekazano w formie pliku PDF i dołączone do sprawozdania finansowego jako załączniki.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych i groszach, zgodnie ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 UoR i zawiera dane porównawcze. Rachunek zysków i strat sporządzony jest metodą porównawczą.

Punktem wyjściowym do sprawozdania były prawidłowo prowadzone i zamknięte księgi rachunkowe. Sprawozdanie zostało sporządzone po uzyskaniu zgodności kont analitycznych z kontami syntetycznymi oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami księgi głównej. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały sprawdzone, odpowiednio zaksiegowane i chronologicznie uporządkowane.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Urszula Jarząb

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Tomasz Nowicki

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

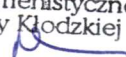
jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	122 520,90	130 962,52
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	122 520,90	130 962,52
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	121 804,01	121 804,01
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-7 735,41	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	7 735,41	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- pokrycie straty przekraczającej wielkość funduszu rezerwowego	7 735,41	0,00
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	114 068,60	121 804,01
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	716,89	9 158,51
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-716,89	-8 441,62
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	716,89	8 441,62
	- pokrycia straty	716,89	8 441,62
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	716,89
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	6 063,30	-8 452,30
	a) zysk netto	6 063,30	0,00
	b) strata netto	0,00	8 452,30
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	120 131,90	114 068,60
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	120 131,90	114 068,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Urszula Jarząb

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Tomasz Nowicki



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZICY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
www.muzeum-filumenistyczne.pl
muzeum.filumen@wp.pl
NIP 881-13-68-850

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019			
		stan na koniec roku poprzedniego 2018	stan na koniec roku bieżącego 2019
I.	Fundusz jednostki na początek okresu	130.962,52	122.520,90
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3.	Dotacje i środki na inwestycje		
1.4.	Aktualizacja środków trwałych		
1.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe		
1.6.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	8.441,62	8.452,30
2.1.	Strata za rok ubiegły	8.441,62	8.452,30
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego za rok		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Pokrycie amortyzacji		
2.6.	Aktualizacja środków trwałych		
2.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie		
2.8.	Inne zmniejszenia		
3.	Wynik netto	8.452,30	6.063,30
	a) zysk netto		6.063,30
	b) strata netto	8.452,30	
	c) odpisy z zysku		
II.	Fundusz jednostki na koniec roku	122.520,90	114.068,60
III.	Fundusz jednostki po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	114.068,60	120.131,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Tomasz
mgr Tomasz Jorząb
główny księgowy

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Muzeum Filumenistyczne
w Bystrzycy Kłodzkiej
Tomasz
mgr Tomasz Nowicki
kierownik jednostki

Bystrzyca Kłodzka 25.03.2020

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

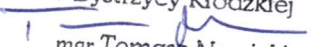
Liczba dołączonych opisów: 16

Liczba dołączonych plików: 16

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (...)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Urszula Jarzqb

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Tomasz Nowicki

**MUZEUM FILUMENISTYCZNE W
BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	539 909,74	562 599,26	A	Kapitał (fundusz) własny	120 131,90	114 068,60
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	114 068,60	121 804,01
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	539 909,74	562 599,26	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	716,89
1	Środki trwałe	539 909,74	562 599,26		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	458 974,98	473 784,45	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	30 856,65	38 736,70	VI	Zysk (strata) netto	6 063,30	-8 452,30
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	50 078,11	50 078,11	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	468 609,57	502 378,82
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 877,10	30 612,71
	– udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	194,27
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	194,27
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	194,27
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 863,11	30 402,62
B	Aktywa obrotowe	48 831,73	53 848,16	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	39 176,11	41 973,55	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 303,49	14 832,81
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	8 303,49	14 832,81
4	Towary	39 176,11	41 973,55		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	3 737,39	7 040,80	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 559,62	11 965,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	0,00	3 604,21
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	13,99	15,82
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	454 732,47	471 766,11
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	454 732,47	471 766,11
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	454 732,47	471 766,11
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 737,39	7 040,80				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	373,39	2 410,80				
	– do 12 miesięcy	373,39	2 410,80				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 133,00	4 630,00			
c)	inne	231,00	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 918,23	4 833,81			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 918,23	4 833,81			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 918,23	4 833,81			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 918,23	4 833,81			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	588 741,47	616 447,42		PASYWA razem (suma poz. A i B)	588 741,47 616 447,42

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jana
mgr Urszula Jarząb

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej
Tomasz
mgr Tomasz Nowicki

(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł

[illegible]

[illegible]

0.00

Pozostałe^{*})

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

366 000,00

366 000,00

koszty sfinansowane dotacjami

366 000,00

366 000,00

17

1

47

Pozostałe*)

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:

0,00

0,00

Pozostałe^{*)}

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	484 232,24	471 378,12
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	359 000,00	312 900,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	125 232,24	158 478,12
B	Koszty działalności operacyjnej	504 486,51	585 182,88
I	Amortyzacja	24 411,81	62 702,93
II	Zużycie materiałów i energii	35 775,74	37 720,43
III	Usługi obce	26 626,78	41 282,69
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 349,66	977,27
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	301 663,56	305 007,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	70 763,82	64 728,13
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	745,62	15 114,73
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42 149,52	57 649,37
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-20 254,27	-113 804,76
D	Pozostałe przychody operacyjne	26 746,16	107 856,77
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	7 000,00	90 600,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	19 746,16	17 256,77
E	Pozostałe koszty operacyjne	578,06	2 847,60
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	578,06	2 847,60
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	5 913,83	-8 795,59
G	Przychody finansowe	149,47	343,29
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	149,47	343,29
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	6 063,30	-8 452,30
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	6 063,30	-8 452,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jane
mgr Urszula Jarząb

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej
Tomasz
mgr Tomasz Nowicki



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
www.muzeum-filumenistyczne.pl
muzeum.filumen@wp.pl

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE BILANSU

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawiera **załącznik nr 1 i załącznik nr 2.**

1.2. Środki trwałe w budowie – **nie dotyczy.**

1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – **nie dotyczy.**

1.4. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – **nie dotyczy.**

1.5. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania – **nie dotyczy.**

1.6. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – **nie dotyczy.**

1.7. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają – **nie dotyczy.**

1.8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego - **nie dotyczy.**

1.9. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych – **nie dotyczy.**

1.10. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera **załącznik nr 3.**

1.11. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny – **nie dotyczy.**

1.12. Propozycję co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy – **zawiera załącznik nr 4.**

1.13. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - **nie dotyczy.**

1.14. Podział zobowiązań na krótko i długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty zawiera **załącznik nr 5.**

1.15. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - **nie dotyczy**.

1.16. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych – **nie dotyczy**.

1.17. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów zawiera **załącznik nr 6**.

1.18. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową – **nie dotyczy**.

1.19. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - **nie dotyczy**.

1.20. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej – **nie dotyczy**

1.21. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe – **stan konta rachunku VAT na koniec roku obrotowego wykazuje stan zerowy**,

b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - **nie dotyczy**.

II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

2.1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług **zawiera załącznik nr 7**.

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – **nie dotyczy**.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – **nie dotyczy**.

2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: **nie dotyczy**.

2.5. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – **instytucja sporządza w wersji logicznej**.

2.6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie - **nie dotyczy jednostki**.

2.7. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – **nie dotyczy.**

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – **nie dotyczy.**

2.9. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – **nie dotyczy.**

2.10. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych – **nie dotyczy.**

2.11. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy – **nie dotyczy.**

III. KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH – NIE DOTYCZY.

IV. KWOTA WYPŁACONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE:

- 4.1.** Wynagrodzenia zasadnicze – 285.361,26;
- 4.2.** Ubezpieczenia społeczne – 52.930,37;
- 4.3.** FP – 6.864,47;
- 4.4.** Nagrody – 14.700,00;
- 4.5.** Wypłaty z ZFŚS – 7.810,00;
- 4.6.** Ekwiwalenty – 960,00;
- 4.7.** Badania lekarskie – 280,00.

V. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – NIE DOTYCZY.

VI. UMOWY I ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ ORAZ NIEKTÓRE ZAGADNIENIA OSOBOWE

6.1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - **nie dotyczy.**

6.2. Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – **nie dotyczy.**

6.3. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty zawiera **załącznik nr 8.**

6.4. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi

nie dotyczy.

6.5. Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów – **nie dotyczy.**

VII. BŁĘDY LAT UBIEGŁYCH, ZDARZENIACH PO DNIU BILANSOWYM ORAZ ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

7.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju - **nie dotyczy**.

7.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – **nie dotyczy**.

7.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianą kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: **nie dotyczy**.

7.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – **nie dotyczy**.

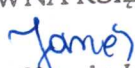
VIII. INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI – NIE DOTYCZY.

IX. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI I ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI – NIE DOTYCZĄ JEDNOSTKI.

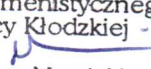
X. POŁĄCZENIE SPÓŁEK, W PRZYPADKU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES, W KTÓRYM NASTĄPIŁO TO POŁĄCZENIE – NIE DOTYCZY JEDNOSTKI.

XI. ZAGROŻENIA DLA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI – NIE DOTYCZY.

XII. POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA, KTÓRE MOGĄ WPLYNĄĆ W SPOSÓB ISTOTNY NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY – BRAK.

Sporządził:
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Urszula Jarząb

data i miejsce:
25.03.2020

zatwierdził:
DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Byszczycy Kłodzkiej -

mgr Tomasz Nowicki



Muzeum Filumenistyczne
Wartości początkowe aktywów trwałych

Załącznik nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2019 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2019 r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0									0,00
I	592 378,54								592 378,54
II									0,00
III	23 832,10								23 832,10
IV	26 124,67								26 124,67
V									0,00
VI	33 250,87				1 590,00				31 660,87
VII									0,00
VIII	16 890,30								16 890,30
Razem środki trwałe	692 476,48	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	690 886,48
Środki trwałe na koncie 013	156 466,50	1 610,00			634,40				157 442,10
Zbiory biblioteczne	16 407,32		112,29		319,00				16 200,61
muzealia	50 078,11								50 078,11
Wartości niematerialne i prawne	13 331,95				99,00				13 232,95
Ogółem aktywa trwałe	928 760,36	1 610,00	112,29	0,00	2 642,40	0,00	0,00	0,00	927 840,25

sporządził;

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jamel
mgr Urszula Jarząb

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej
Tomasz Nowicki
mgr Tomasz Nowicki



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZICY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
Umorzenie aktywów trwałych
NIP 881-13-68-85

Załącznik nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2019 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2019 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0									0,00
I	118 594,09	14 809,47							133 403,56
II									0,00
III, IV, VIII	30 366,92	7 381,53							37 748,45
									0,00
									0,00
VI	30 994,32	498,52			1 590,00				29 902,84
VII									0,00
									0,00
Razem	179 955,33	22 689,52	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	201 054,85
trwałe amortyzowane w 100%	156 466,50	1 610,00			634,40				157 442,10
Zbiory biblioteczne	16407,32	112,29			319,00				16 200,61
Wartości niematerialne i prawne	13 331,95				99,00				13 232,95
Ogółem	366 161,10	24 411,81	0,00	0,00	2 642,40	0,00	0,00	0,00	387 930,51

sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Jarząb
mgr Urszula Jarząb

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej
Tomasz Nowicki
mgr Tomasz Nowicki



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
www.muzeum-filumenistyczne.pl
muzeum-filumenistyczne.pl
NIP 881-13-68-65

Zmiany funduszy w 2019

Załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	121804,01	716,89	122520,90
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:		0,00	
- podział zysku			
- inne			
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	7735,41	716,89	8452,30
- pokrycie straty	7735,41	716,89	
- inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	114068,60	0,00	114068,60

GLÓWNA KSIĘGOWA

Janeś
mgr Urszula Jarząb

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej
Tomasz Nowicki
mgr Tomasz Nowicki



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZICY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
52-500 Bystrzycę Kłodzka
tel. 74 251 08 17

Propozycja podziału zysku za 2019 rok

www.muzeum-filumenistyczne.pl

muzeum.filumen@wp.pl

NIP 881-13-68-850

Wyszczególnienie

1

1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu)

2. Zysk netto za rok obrotowy

3. Razem zysk do podziału (1+2)

4. Proponowany podział zysku

-pokrycie straty z lat ubiegłych

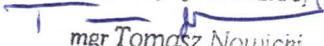
-zwiększenie funduszu/kapitału rezerwowego

5. Niepodzielony zysk (3-4)

Załącznik nr 4

Kwota
2
6063,3
6 063,30
6 063,30
6 063,30
0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Urszula JarząbDYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Tomasz Nowicki



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Mały Rynek
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
www.muzeum-filumenistyczne.pl
muzeum.filumen@wp.pl
NIP 571-200-000-00

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2019 roku

Załącznik nr 5

 tel./fax 74 - 811 06 37 www.muzeum-filumenistyczne.pl muzeum.filumen@wp.pl NIP 631-222-11-11 Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem długoterminowe	
	do 1 roku krótkotermin		powyżej 1 roku		powyżej 3 lat do 5		powyżej 5 lat			
	Stan na									
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(4+6+8)	(5+7+9)
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30 612,71	13 877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a. Kredyty i pożyczki									0,00	0,00
1b. Inne zobowiązania finansowe									0,00	0,00
1c. Z tytułu dostaw i usług	15027,08	8303,49							0,00	0,00
1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi									0,00	0,00
1e. Fundusze specjalne	15,82	13,99							0,00	0,00
1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11965,6	5559,62							0,00	0,00
1g. Z tytułu wynagrodzeń									0,00	0,00
1h. Inne	3604,21								0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jam
mgr Urszula Jarząb

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej

T
mgr Tomasz Nowicki



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
www.muzeum-filumenistyczne.pl
muzeum.filumen@wp.pl
NIP 881-13-68-850

Rozliczenie międzyokresowe przychodów z:

Nr konta	Tytuł	stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2018
845-1	Remont elelewacji	321 123,21		9 621,24		311 501,97
845-3	Sygnalizacja p.poż.					0,00
845-4	Kotły grzewcze	23 991,37		2 974,16		21 017,21
845-6	Remont kotłowni	123 719,71		3 217,20		120 502,51
845-7	Zakup komputerów	2 931,82		1 221,04		1 710,78
Razem:		471 766,11	0,00	17 033,64		454 732,47

a 2019r.

Załącznik nr 6

Rozliczenia krótkotermino we	Rozliczenia długotermino we	Pow. 1 - 3 lat	pow. 4 - 5 lat	pow. 5 lat
	311 501,97			311 501,97
	0,00			
	21 017,21			21 017,21
	120 502,51			120 502,51
	1 710,78	1 710,78		
0,00	454 732,47	1 710,78	0,00	453 021,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jane7
mgr Urszula Jarząb

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej

[Signature]
mgr Tomasz Nowicki



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
www.muzeum-filumenistyczne.pl
muzeum.filumen@wp.pl
NIP 681-13-68-830

Kierunki i rodzaje sprzedaży

Załącznik nr 7

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5
1. Usługi, w tym główne grupy sprzedaży:				
- usługa	55153,00	48182,26	0,00	147,00
2. Towary i materiały	103325,12	76902,98		
Razem	158478,12	125085,24	0,00	147,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jana
mgr Urszula Jarząb

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej
Tomasz
mgr Tomasz Nowicki



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37

www.muzeum-filumenistyczne.pl
muzeum.filumen@wp.pl
NIP 881-13-68-850

Wyszczególnienie

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do ubiegłego

Załącznik nr 8

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty
1	2
Pracownicy merytoryczni	3,00
Pracownicy obsługi	2,00
Pracownicy administracji	2,00
Razem	7,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jana
mgr Urszula Jarząb

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej
Tomasz
mgr Tomasz Nowicki



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
www.muzeum-filumenistyczne.pl
muzeum.filumen@wp.pl
NIP 881-13-68-85

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

na dzień 31.12.2019 r.

I.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone przez spis z natury	Salda ustalone przez potwierdzenia	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
AKTYWA						
1.	011	Środki trwałe			690.886,48	690.886,48
		Pozostałe środki trwałe			236.953,77	236.953,77
2.	101	Kasa	197,73			197,73
3.	130	Bieżący rachunek bankowy		2.989,02		2.989,02
4.	135	Rachunek ZFŚS		13,99		13,99
5.	136	Rachunek specjalny		3,54		3,54
6.	137	Bank - depozyty		2.713,95		2.713,95
7.	220	Rozrachunki publiczno-prawne			3.133,00	3.133,00
8.	240	Inne rozrachunki – rozrachunki wewnętrzne			231,00	231,00
9.	330	Towary	66.513,01			66.513,01
OGÓŁEM AKTYWA			66.710,74	5.720,50	931.204,25	1.003.635,49

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jane7
mgr Urszula Jarząb

sporządził:

Bystrzyca Kłodzka 25.03.2019

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej

Tomasz Nowicki
mgr Tomasz Nowicki

zatwierdził:



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
www.muzeum-filumenistyczne.pl
muzeum.filumenistyczne.pl
NIP 881-13-68-850

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

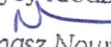
na dzień 31.12.2019 r.

I.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone przez spis z natury	Salda ustalone przez potwierdzenia	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
PASYWA						
1.	071	Odpisy umorzeniowe			201.054,85	201.054,85
2.	072	Odpisy wartości niematerialnych i pr., księgozbioru			186.875,66	186.875,66
3.	201	Rozrachunki z dostawcami			4.768,77	4.768,77
4.	220	Rozrachunki publiczno-prawne			5.559,62	5.559,62
5.	300	Rozliczenie zakupu			3.161,33	3.161,33
6.	340	Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów			27.336,90	27.336,90
7.	800	Fundusz instytucji kultury			114.068,60	114.068,60
8.	845	Rozliczenia międzyokresowe przychodów			454.732,47	454.732,47
9.	851	ZFŚS			13,99	13,99
10.	860	Wynik finansowy			6.063,30	6.063,30
OGÓŁEM PASYWA					1.003.635,49	1.003.635,49

GŁÓWNA KSIĘGOWA


.....mgr Urszula Jarzab.....
sporządził:

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej


.....mgr Tomasz Nowicki.....
zatwierdził:

Bystrzyca Kłodzka 25.03.2020



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
www.muzeum-filumenistyczne.pl
muzeum.filumen@wp.pl

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat 2019

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kł.

Nazwa jednostki powiązanej: Gmina Bystrzyca Kłodzka

	Kwota
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.891,65
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia)	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2.891,65
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
B. Koszty działalności operacyjnej	1.221,49
I. Amortyzacja	
II. Zużycie materiałów i energii	
III. Usługi obce	1.104,00
IV. Podatki i opłaty	117,49
V. Wynagrodzenia	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	
X. Pozostałe obciążenia	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1.670,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Dotacje	
III. Inne przychody operacyjne	
E. Pozostałe koszty operacyjne	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
II. Pozostałe koszty operacyjne	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1.670,16
G. Przychody finansowe	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	
II. Odsetki	
III. Inne	
H. Koszty finansowe	
I. Odsetki	
II. Inne	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1.670,16
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	
I. Zyski nadzwyczajne	
II. Straty nadzwyczajne	
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	1.670,16
L. Podatek dochodowy	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1.670,16

główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Urszula Jarząb

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Tomasz Nowicki



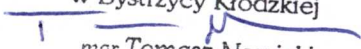
MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
www.muzeum-filumenistyczne.pl
muzeum-filumenistyczne.pl
NIP 861-13-56

WARTOŚĆ UMORZENIA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość umorzenia
1.	Środki trwałe	22.689,52
2.	Wartości niematerialne i prawne	-
3.	Księgozbiór	112,29
4.	Pozostałe środki trwałe	1.610,00
	RAZEM	24.411,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Urszula Jarząb

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Tomasz Nowicki



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
www.muzeum-filumenistyczne.pl
muzeum.filumen@wp.pl
NIP 881-3-68-850

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat 2018

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kł.

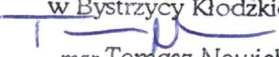
Nazwa jednostki powiązanej: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Bystrzyca Kłodzka

	Kwota
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	719,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia)	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	719,51
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
B. Koszty działalności operacyjnej	
I. Amortyzacja	
II. Zużycie materiałów i energii	
III. Usługi obce	
IV. Podatki i opłaty	
V. Wynagrodzenia	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	
X. Pozostałe obciążenia	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	719,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Dotacje	
III. Inne przychody operacyjne	
E. Pozostałe koszty operacyjne	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
II. Pozostałe koszty operacyjne	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	719,51
G. Przychody finansowe	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	
II. Odsetki	
III. Inne	
H. Koszty finansowe	
I. Odsetki	
II. Inne	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	719,51
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	
I. Zyski nadzwyczajne	
II. Straty nadzwyczajne	
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	719,51
L. Podatek dochodowy	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	719,51

główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Urszula Jarząb

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Tomasz Nowicki



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
muzeum.filumen@wp.pl
NIP 881-13-68-850

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat 2019

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kł.

Nazwa jednostki powiązanej: ZUK Bystrzyca Kłodzka

		Kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia)	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1.468,80
I.	Amortyzacja	
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	1.468,80
IV.	Podatki i opłaty	
V.	Wynagrodzenia	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
X.	Pozostałe obciążenia	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1.468,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II.	Dotacje	
III.	Inne przychody operacyjne	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1.468,80
G.	Przychody finansowe	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	
II.	Odsetki	
III.	Inne	
H.	Koszty finansowe	
I.	Odsetki	
II.	Inne	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1.468,80
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	
I.	Zyski nadzwyczajne	
II.	Straty nadzwyczajne	
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-1.468,80
L.	Podatek dochodowy	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1.468,80

główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Urszula Jarzab

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Tomasz Nowicki



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
www.muzeum-filumenistyczne.pl
muzeum.filumen@wp.pl

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat 2019

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kł.

Nazwa jednostki powiązanej: ZWiK Bystrzyca Kłodzka

		Kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia)	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1.382,69
I.	Amortyzacja	
II.	Zużycie materiałów i energii	1.382,69
III.	Usługi obce	
IV.	Podatki i opłaty	
V.	Wynagrodzenia	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
X.	Pozostałe obciążenia	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1.382,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II.	Dotacje	
III.	Inne przychody operacyjne	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1.382,69
G.	Przychody finansowe	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	
II.	Odsetki	
III.	Inne	
H.	Koszty finansowe	
I.	Odsetki	
II.	Inne	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1.382,69
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	
I.	Zyski nadzwyczajne	
II.	Straty nadzwyczajne	
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-1.382,69
L.	Podatek dochodowy	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1.382,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jameł
mgr Urszula Jarząb

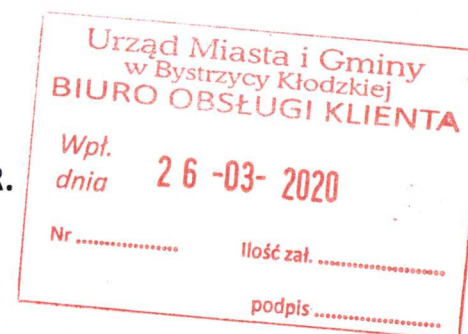
DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej

Tomasz
mgr Tomasz Nowicki



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
www.muzeum-filumenistyczne.pl
muzeum.filumen@wp.pl
NIP 881-13-68-850

WYKONANIE BUDŻETU MUZEUM FILUMENISTYCZNEGO ZA 2019 R.



WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY	517 800	511 127	98,7
KOSZTY	517 800	505 065	97,5
WYNIK FINANSOWY		6 062	

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: 7 osób.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Janeta
mgr Urszula Jarząb

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej
Tomasz Nowicki
mgr Tomasz Nowicki



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
www.muzeum-filumenistyczne.pl
muzeum.filumen@wp.pl
NIP 881-13-68-850

Załącznik nr 15 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 rok

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2019R.

Dział 921 ROZDZIAŁ 92118 Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

L.p.	Nazwa	Przychody						Należności	
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Przychody oraz należności wymagalne wg grup				517 800	511 127	98,7	3 506,39	-
1	Przychody własne	921	92118		151 800	145 127	95,6		
2	Dotacja z Gminy - przedmiotowa								
3	Dotacja z Gminy - podmiotowa	921	92118	1200	359 000	359 000	100,0		
4	Dotacje i dopłaty - pozostałe	921	92118	1200	7 000	7 000	100,0		
	Razem								

L.p.	Nazwa	Rozchody						Zobowiązania	
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Rozchody oraz zobowiązania ogółem	921	92118		517 800	505 065	97,5	10 701,78	-
1	wynagrodzenia osobowe	921	92118	4010	304 275	300 061	98,6	1 337,00	-
2	wynagrodzenia bezosobowe	921	92118	4090,4170	4 000	1 602	40,1	-	-
3	poходne od wynagrodzeń	921	92118	4110,4120,4130	61 187	59 794	97,7	4 222,62	-
4	pozostałe związane z zatrudnieniem pracowników	921	92118	4410,4440,4280,	11 138	10 574	94,9	-	-
5	rzeczowe	921	92118	4210,4300,4260,4720	137 200	133 034	97,0	5 142,16	-
6	majątkowe								
III	Wynik finansowy					6 062			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jarek
mgr Urszula Jarząb

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej
Tomasz
mgr Tomasz Nowicki



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZICY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
www.muzeum-filumenistyczne.pl
muzeum.filumen@wp.pl
NIP 881-13-68-850

ZOBOWIĄZANIA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019R.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1.	Instalatorstwo Sanitarne a. Jaworski – remont kotłowni (zabezpieczenie), konserwacja kotła	3024,00	-
2.	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – polisa ubezp.	637,00	-
3.	L. Kamieniarz - zapalki	1481,16	-
4.	ZUS – ubezpieczenie społeczne za grudzień 2019 r.	4222,62	-
5.	Podatek od wynagrodzeń za grudzień 2019 r.	1337,00	-
	RAZEM	10701,78	-

NALEŻNOŚCI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019R.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1.	Urząd Skarbowy – podatek VAT	3133,00	-
2.	TAURON sprzedaż – nadwyżka (energia)	373,39	-
	RAZEM	3506,39	-

STAN GOTÓWKI I DEPOZYTY NA DZIEŃ 31.12.2019R.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Rachunek bieżący	2989,02
2.	Kasa	197,73
3.	Rachunek specjalny – dotacje celowe	3,54
4.	Rachunek specjalny - depozyty	2713,95
5.	Rachunek VAT	-
	RAZEM	5904,24

GLÓWNA KSIĘGOWA

Janeta
mgr Urszula Jorzech.....
 sporządził:

DYREKTOR
 Muzeum Filumenistycznego
 w Bystrzycy Kłodzkiej

Tomasz
mgr Tomasz Nowicki.....
 zatwierdził:

Bystrzyca Kłodzka 28.02.2020r.