

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009r.

Wyszczególnienie	Przychody		KOSZTY	
	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
FUND. OBR. NA POCZĄTEK ROKU	30,03			
1. Przychody ogółem:	110.289,00	109.925,17		
- Dotacja z budżetu	97.289,00	97.289,00		
- Inne	13.000,00	12.636,17		
2. Wydatki osobowe ogółem			72.098,00	72.075,33
- Wynagr. osob. / um. o pracę			57.456,00	57.445,31
- Wynagr. / um.-zlecenia, o dzieło			1.400,00	1.400,00
- Inne świadc. na rzecz pracown.			0,00	0,00
- Odpis na ZFSS			2.552,00	2.550,10
- Składki na ZUS i FP			10.690,00	10.679,92
- Inne wydatki osobowe			0,00	0,00
3. Nagrody i wydatki osobowe			1.750,00	1.750,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia			17.765,03	17.405,42
5. Zakup energii elektrycznej			1.695,00	1.691,17
6. Zakup usług zdrowotnych			0,00	0,00
7. Zakup usług pozostałych			1.011,00	1.005,64
8. Zakup usług do sieci Internet			0,00	0,00
9. Zakup usług telefonii komórkowej			0,00	0,00
10. Zakup usług telefonii stacjonarnej			1.600,00	1.573,01
11. Podróże służbowe-krajowe			300,00	206,45
12. Różne opłaty i składki			0,00	0,00
13. Zakup pap. mat. do sprz. druk.			100,00	37,52
14. Pozostałe koszty			14.000,00	13.931,84
Razem	110.319,03	109.925,17	110.319,03	109.676,38

Stan rachunku bieżącego na dzień 31-12-2009 r.

- 39,72 zł.

KSIĘGOWA

Marzena Jarzębska

DYREKTOR

Muzeum Ludowe

mgr Tadeusz Włochalek

Opis do sprawozdania finansowego
Muzeum Ludowego w Przedborzu za 2009r.

Muzeum Ludowe w Przedborzu zatrudniało w 2009 roku ogółem 5 osób. Na umowę o pracę w wymiarze 0,75 etatu był zatrudniony dyrektor, przewodnik muzealny, młodszy konserwator, księgowa na 0,3 etatu oraz informatyk zatrudniony na umowę zlecenie .

Przychody wykazane w planie finansowym pochodzą z:

- dotacji otrzymanych z budżetu gminy - 97.289,00 zł.

oraz innych przychodów tj.:

- sprzedaży biletów wstępu do muzeum - 4.871,50 zł

- sprzedaży wydawnictw -7.656,50 zł

- darowizn 85,00 zł

- odsetek na r – ku bankowym - 23,17 zł.

PRZYCHODY OGÓŁEM – 109.925,17zł.

Wydatki osobowe dotyczą :

- wynagrodzeń zatrudnionych pracowników z tyt.

umowy o pracę– 57.445,31 zł

- wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia – 1.400,00 zł

- ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy – 10.679,92 zł

- funduszu świadczeń socjalnych – 2.550,10 zł

Razem – 57.445,31 zł

Inne koszty:

Nagrody i wydatki osobowe – 1.750,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – wykazane są wydatki poniesione na zakup podstawowych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki tj.

- art. biurowe -1.338,75 zł ,
- olej opałowy - 1.721,40 zł
- mat. gospodarcze, środki czystości – 1.896,49zł
- wydawnictwa, broszury – 7.361,00 zł
- sprzęt i wyposażenie – 5.087,78 zł

Razem – 17.405,42 zł

Zakup energii elektrycznej – 1.691,17 zł

Zakup usług pozostałych obejmuje wydatki poniesione na :

- usługi bankowe – 322,23 zł,
- wywóz nieczystości – 381,68 zł
- usługi fotograficzne , drukarskie, notarialne – 301,73 zł

Razem – 1.005,64 zł

Pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów do remontów bieżących budynku i wynoszą - 13.931,84 zł .

Zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.573,01 zł

Koszty podróży służbowych – 206,45 zł.

Zakup papieru ksero - 37,52 zł.

KOSZTY OGÓŁEM – 109.676,38 ZŁ

Na dzień 31-12- 2009r. nie wystąpiły należności ani zobowiązania wymagalne, natomiast stan środków finansowych na rachunku bankowym wynosił - 39,72 zł .

1

KSIĘGOWA

Marz

Jarzębska

DYREKTOR

Muzeum Ludowego

mgr Tadeusz Miliński

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA ZA 2009 rok
MUZEUM LUDOWE W PRZEDBORZU

Przychód – 109.925,17 zł

+ stan rach bank na 01-01-2009 r – 30,03 zł

109.955,20 zł

Koszty – 109.676,38 zł

- koszty zużycia znaczków niezakupionych w 2009 r. - 266,90 zł

+ zakupione wydawnictwa nie zaliczone w 2009 r do kosztów – 506,00 zł

109.915,48 zł

Przychód - 109.955,20 zł

Koszty - 109.915,48 zł

39,72 zł – stan rach bankowego na 31-12-2009 rok

KSIEGOWA

Marzena Jarzebska

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2009 rok

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2008	31-12-2009			31-12-2008	31-12-2009
A	Aktywa trwałe	180.310,93	180.455,93	A	Kapitał (fundusz) własny	188.056,06	188.450,75
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	196.796,01	188.201,96
I	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartości firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	180.310,93	180.455,93	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I	Srodki trwałe	180.310,93	180.455,93	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	(8.739,05)	248,79
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	180.310,93	180.455,93	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Srodki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	7.746,03	7.994,82	c)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Zapasy	7.716,00	7.955,10		- do 12 miesięcy		
1	Materiały	7.716,00	7.955,10		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania weksłowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Funkusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dobrodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	30,03	39,72				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	30,03	39,72				
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	30,03	39,72				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30,03	39,72				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	188.056,96	188.450,75		PASywa razem (suma poz. A i B)	188.056,96	188.450,75

Sporządzone dnia: 26-02-2010r

KSIĘGOWA

Marzena Jarzębska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKT

Muzeum Ludowe

mgr Tadeusz Michalski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

MUZEUM LUDOWE

w PRZEDBORZU

ul. Kielecka 9, tel./fax 0447815080

97-570 Przedbórz

REGON 100296820, NIP 772-23-12-30

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2009 do 31-12-2009

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2008	31-12-2009
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	110.269,94	109.676,38
I	Amortyzacja	1.990,00	2.733,79
II	Zużycie materiałów i energii	21.510,81	16.400,32
III	Usługi obce	11.740,92	16.510,49
IV	Podatki i opłaty, w tym:	304,00	
	podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	59.930,92	60.593,31
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13.837,02	13.230,02
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	956,27	206,45
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(110.269,94)	(109.676,38)
D	Pozostałe przychody operacyjne	101.493,50	109.902,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	82.885,00	97.289,00
III	Inne przychody operacyjne	18.608,50	12.613,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	(8.776,44)	225,62
G	Przychody finansowe	37,39	23,17
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odszki, w tym:	37,39	23,17
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odszki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	(8.739,05)	248,79
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	(8.739,05)	248,79
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	(8.739,05)	248,79

Sporządzono dnia 26-02-2010

KSIĘGOWA

Marzena Jarzebska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

Muzeum Ludowe

mgr Tadeusz Młochowski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy ich, członkowie tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)