

**MUZEUM LUDOWE
w PRZEDBORZU**

ul. Kielecka 9, tel./fax (044) 781 50 80
97-576-Przedbórz
REGON100296820, NIP 772-23-12-787

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012 rok

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31.12.2011	31.12.2012		31.12.2011	31.12.2012
A Aktywa trwałe	196 634,03	196 376,48	A Kapitał (fundusz) własny	198 021,65	207 998,15
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	198 249,67	198 021,65
Koszty zakończonych prac rozwojowych			II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
Wartość firmy			III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
Inne wartości niematerialne i prawne			IV Kapitał (fundusz) zapasowy		
Zobowiązania na wartości niematerialne i prawne			V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
B Rzeczowe aktywa trwałe	196 634,03	196 376,48	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
Srodki trwałe	196 634,03	196 376,48			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 529,10	9 271,55	VIII Zysk (strata) netto	-228,02	9 976,50
c) urządzenia techniczne i maszyny			IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu			B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 342,98	3 012,52
e) inne środki trwałe	187 104,93	187 104,93	I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
f) środki trwałe w budowie			1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
g) zobowiązania na środki trwałe w budowie			2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
C Należności długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa		
Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy		
D Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
Nieruchomości			- krótkoterminowe		
Wartości niematerialne i prawne			II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			b) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) inne		
- udziały lub akcje			III Zobowiązania krótkoterminowe	3 342,98	3 012,52
- inne papiery wartościowe			1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
- inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
E Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2 Wobec pozostałych jednostek	3 342,98	3 012,52
Inne rozliczenia międzyokresowe			a) Kredyty i pożyczki		

A	Aktywa obrotowe	4 730,60	14 634,19	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	Zapasy	4 627,20	14 632,92	c)	inne zobowiązania finansowe		
	Materiały	4 627,20	14 632,92	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	359,28
	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		359,28
	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
A1	Należności krótkoterminowe	102,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 342,98	2 653,24
	Należności od jednostek powiązanych	102,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	102,00		1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
A11	Inwestycje krótkoterminowe	1,40	1,27				
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,40	1,27				
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	1,40	1,27				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1,40	1,27				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
	- inne inwestycje krótkoterminowe						
A12	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	201 364,63	211 010,67		PASYWA razem (suma poz. A i B)	201 364,63	211 010,67

Sp. z o.o. z dnia 28.02.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Mikuszevska

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

DYREKTOR
Muzeum Ludowego

mgr Tadeusz Michaleki

.....
 imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2011	31.12.2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
I	- od jednostek powiązanych		
II	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
III	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
IV	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
V	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	120 772,67	126 764,61
I	Amortyzacja	257,55	257,55
II	Zużycie materiałów i energii	13 130,49	15 839,35
III	Usługi obce	3 277,41	2 173,16
IV	Podatki i opłaty, w tym:	283,00	554,60
I	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	83 591,20	85 581,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 074,54	22 241,33
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	158,48	117,02
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-120 772,67	-126 764,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	120 539,00	136 737,50
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	105 522,00	115 522,00
III	Inne przychody operacyjne	15 017,00	21 215,50
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)	-233,67	9 972,89
G	Przychody finansowe	5,65	3,61
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
I	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	5,65	3,61
II	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
I	dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-228,02	9 976,50
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-228,02	9 976,50
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-228,02	9 976,50

Sporządzono dnia 28.02.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

DYREKTOR
Muzeum Ludowe

mgr Tadeusz Michałowski

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

**Opis do sprawozdania finansowego
Muzeum Ludowego w Przedborzu za 2012r.**

Muzeum Ludowe w Przedborzu w 2012 roku zatrudniało 2,55/ etatu/ osoby. Na umowę o pracę w wymiarze 0,75 etatu zatrudniony jest dyrektor, przewodnik muzealny w wymiarze 0,75 etatu, młodszy konserwator na 0,75 etatu, główna księgowa na 0,3 etatu.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosi: 1,40 zł

Przychody wykazane w planie finansowym pochodzą z :

- dotacji z budżetu gminy -	115.522,00 zł
oraz z przychodów własnych :	
- sprzedaży biletów wstępu do muzeum -	4.594,50 zł
- sprzedaż wydawnictw -	6.071,00 zł
- odsetek na r – ku bankowym -	3,61 zł
oraz pozostałych przychodów:	
- darowizna -	10.550,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM :	136.741,11 zł

Koszty osobowe dotyczą :

- wynagrodzeń zatrudnionych pracowników z tyt.	
umowy o pracę -	85.461,60 zł
- wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia -	120,00 zł

- ubezpieczeń społecz. i fun. pracy -	17.105,81 zł
- inne świadczona rzecz pracowników-	0,00 zł
- funduszu świadczeń socjalnych -	2.585,52 zł
Razem:	105.272,93 zł

Inne koszty:

Nagrody i koszty osobowe -	2.400,00 zł
Okresowe badania pracowników-	150,00 zł

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

- art. gosp. biurowe -	1.343,39 zł
- olej opałowy -	5.020,98 zł
- mat. gospodarcze, środki czystości -	1.199,43 zł
- gazety, broszury i reklama-	713,17 zł
-wydawnictwa -	6.071,00 zł
Razem :	14.347,97 zł

Zakup energii elektrycznej -	1.491,38 zł
------------------------------	-------------

Zakup usług pozostałych obejmuje wydatki poniesione na :

- usługi bankowe -	313,06 zł
- wywóz nieczystości stałych -	342,71 zł

- konserwacja i naprawy, remonty bieżące -	515,82 zł
Razem :	1.171,59 zł

Zakup usług telefonii stacjonarnej -	1.001,57 zł
Koszty podróży służbowych -	117,02 zł
Różne opłaty (ubezpiecz., opłata notarialna) -	554,60 zł

KOSZTY OGÓŁEM :	126.507,06 zł
------------------------	----------------------

Stan środków obrotowych na koniec roku:	1,27 zł
--	----------------

Na dzień 31.12.2012 rok nie wystąpiły należności , zobowiązania wystąpiły w kwocie: 3.012,52 zł (zobowiązania wobec ZUS I US Radomsko, za energię). Natomiast nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Mikuszevska

DYREKTOR
Muzeum Ludowego
mgr Tadeusz Michalski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM LUDOWEGO W PRZEDBORZU ZA 2012 ROK

I.p.	Wyszczególnienie		Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	2.		3.	4.
I	Stan funduszu obrotowego na początku roku		1,00	1,40
II	Przychody ogółem		135.822,00	136.741,11
	z tego	Dotacja z budżetu gminy (2480)	115.522,00	115.522,00
		Przychody własne wypracowane (0830)	10.300,00	10.669,11
		Pozostałe przychody darowizna (0960)	10.000,00	10.550,00
	Razem przychody: I + II		135.823,00	136.742,51
III	Koszty ogółem		135.823,00	126.507,06
1.	Wydatki osobowe ogółem		106.950,00	105.272,93
	z tego	Wynagrodzenia osobowe / umowy o pracę/ (4010)	85.550,00	85.461,60
		w tym:	77.700,00	77.700,00
		- środki z dotacji gminy	7.850,00	7.761,60
		- środki własne		
	z tego	Wynagrodzenia/umowy-zlecenia, o dzieło/ (4170)	1.300,00	120,00
		w tym:	200,00	120,00
		- środki z dotacji gminy	1.100,00	0,00
		- środki własne		
	z tego	Odpis na ZFSS (4440)	2.900,00	2.585,52
		- środki z dotacji gminy	2.900,00	2.585,52
	z tego	Składki na ZUS i FP (4110, 4120)	17.200,00	17.105,81
		- środki z dotacji gminy	17.200,00	17.105,81
2.	Nagrody i wydatki osobowe (4010)		2.400,00	2.400,00
	- środki z dotacji gminy		2.400,00	2.400,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia (4210)		21.120,00	14.347,97
	w tym:			
	- środki z dotacji gminy		10.350,00	11.296,10
	- środki własne		10.770,00	3.051,87

4.	Zakup energii elektrycznej (4260) - środki z dotacji gminy	1.500,00 1.500,00	1.491,38 1.491,38
5.	Zakup usług zdrowotnych (4280) - środki z dotacji gminy	150,00 150,00	150,00 150,00
6.	Zakup usług pozostałych (4300) w tym: - środki z dotacji gminy - środki własne	1.803,00 1.222,00 581,00	1.171,59 1.000,00 171,59
7.	Zakup usług dostępu do sieci Internet (4350) - środki z dotacji gminy	0,00 0,00	0,00 0,00
8.	Zakup usług telefonii stacjonarnej (4370) - środki z dotacji gminy	1.100,00 1.100,00	1.001,57 1.001,57
9.	Podróże służbowe – krajowe (4410) - środki z dotacji gminy	200,00 200,00	117,02 117,02
10.	Różne opłaty i składki (4430) - środki z dotacji gminy	600,00 600,00	554,60 554,60
11.	Zakup mat. pap. do sprz. druk. i urz. kserograf. (4740) - środki z dotacji gminy	0,00 0,00	0,00 0,00
12.	Amortyzacja (4720)	0,00	0,00
IV	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2012 rok - środki z dotacji gminy - środki własne	0,00 0,00 0,00	1,27 0,00 1,27
1.	Należności: w tym : wymagalne	0,00 0,00	1,27 0,00
2.	Zobowiązania : w tym wymagalne	0,00 0,00	3.012,52 0,00
Razem koszty: III + IV		135.823,00	126.507,06
z tego:			
- środki z dotacji gminy		115.522,00	115.522,00
- środki własne		20.301,00	10.985,06

SPORZĄDZIŁ:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Mikuśewska

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR
Muzeum Ludowego
mgr Tadeusz Michaleki

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA ZA 2012 rok

Przychód	- 136.741,11 zł
+ stan rach. bankowego na 01-01-2012 r	- 1,40 zł
+ należność z 2011 r.	- 102,00 zł
	136.844,51 zł

Koszty	- 126.507,06 zł
+ zakupione wydawnictwa niezaliczone w koszty 2012r.	- 14.590,62 zł
- zakupione wydawnictwa w 2011r. zaliczone w koszty 2012 r.-	- 4.558,00 zł
+ zakupione znaczki niezaliczone w koszty w 2012 r.	- 42,30 zł
- zakupione znaczki w 2011 r. zaliczone w koszty 2012 r.	- 69,20 zł
- zobowiązanie z 2012 r. - składka ZUS społeczna	- 2.248,24 zł
- zobowiązanie z 2012 r. - podatek US	- 405,00 zł
- zobowiązanie z 2012 r. - energia	- 330,72 zł
- zobowiązanie z 2012 r. - wywóz nieczystości	- 28,56 zł
+ zobowiązanie z 2011 r. - 2.733,98 zł	
	(składka ZUS społeczna - 2.088,97 zł
	składka ZUS zdrowotna - 547,33 zł
	składka ZUS FP - 97,68 zł)
+ zobowiązanie z 2011 r. podatek US	- 609,00 zł
	136.843,24 zł

Przychód - 136.844,51 zł
Koszty - 136.843,24 zł

1,27 zł Stan rachunku bankowego na 31-12-2012 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Wójcik-Szewska

DYREKTOR
Muzeum Ludowego
mgr Tadeusz Michalski