

(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	2 188 123,30	2 215 049,08	A	Kapitał (fundusz) własny	1 998 492,29	1 967 782,72
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	235,99	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 985 227,72	1 970 048,66
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	0,00	235,99	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 188 123,30	2 214 813,09	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	2 188 123,30	2 214 813,09		- 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			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	246 703,86	294 037,65	VI	Zysk (strata) netto	13 264,57	-2 265,94
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 941 419,44	1 920 775,44	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 057,26	310 333,15
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	13 353,40	16 059,94
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– 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	13 350,11	16 017,94
B	Aktywa obrotowe	70 426,25	63 066,79	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	39 926,49	42 037,58	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:	13 330,12	16 017,94
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	13 330,12	16 017,94
4	Towary	39 926,49	42 037,58		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	592,81	917,76	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	592,81	783,08	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	592,81	783,08	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy	592,81	783,08	i)	inne	19,99	
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	3,29	41,57
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	246 703,86	294 273,64
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	246 703,86	294 273,64
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	246 703,86	294 273,64
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	134,68				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	134,68				
	– do 12 miesięcy	0,00	134,68				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	27 255,45	17 360,20			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 255,45	17 360,20			
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	27 255,45	17 360,20			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 191,92	17 360,20			
	– inne środki pieniężne	63,53	0,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 651,50	2 751,25			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 258 549,55	2 278 115,87			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			2 258 549,55	2 278 115,87	

GLÓWNY KSIĘGOWY

20-03-2020r. ...mgr Marzena Zając...
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

p.o. Dyrektor
Muzeum Ziemi Wschowskiej

20-03-2020r.Leszek Lenarczyk...
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich jego członków)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(dane jednostki)

(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:	708 953,06	741 244,76
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	45 953,06	71 518,68
V	Dotacje na działalność bieżącą	663 000,00	669 726,08
B	Koszty działalności operacyjnej	802 353,48	877 166,54
I	Amortyzacja	58 348,24	62 016,80
II	Zużycie materiałów i energii	94 317,99	83 508,21
III	Usługi obce	106 250,14	158 014,76
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 444,00	1 512,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	423 072,32	426 316,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	93 531,89	91 064,07
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 834,80	33 868,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 554,10	20 865,60
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-93 400,42	-135 921,78
D	Pozostałe przychody operacyjne	107 525,19	133 843,43
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	107 525,19	133 843,43
E	Pozostałe koszty operacyjne	860,20	180,78
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	860,20	180,78
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	13 264,57	-2 259,13
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	6,81
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	6,81
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	13 264,57	-2 265,94
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	13 264,57	-2 265,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Zajac

20-03-2020r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

p.o. Dyrektor
Muzeum Ziemi Wschowskiej

Leszek Lenarczyk

20-03-2020r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich jego członków)

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WOBEC JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY WSCHOWA - STAN NA 31-12-2019 r.

NAZWA JEDNOSTKI: MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY WSCHOWA	STAN NALEŻNOŚCI	POZYCJA W BILANSIE	STAN ZOBOWIĄZAŃ	POZYCJA W BILANSIE
Gmina Wschowa	592,81	B.II.1.a		
Urząd Miasta i Gminy we Wschowie				
Gimnazjum nr 2 we Wschowie				
Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie				
Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie				
Szkoła Podstawowa w Konradowie				
Szkoła Podstawowa w Lginiu				
Szkoła Podstawowa w Łysinach				
Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni				
Szkoła Podstawowa w Siedlnicy				
Samorządowe Przedszkole nr 1 we Wschowie				
Samorządowe Przedszkole nr 3 we Wschowie				
Samorządowe Przedszkole nr 5 we Wschowie				
Biblioteka Publiczna we Wschowie				
Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie				
Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie				
Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie				
Spółka Komunalna sp.z o.o. we Wschowie				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzenna Zajac

Główny księgowy

p.o. Dyrektor
Muzeum Ziemi Wschowskiej

Leszek Lepuszyński

Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej

Wschowa, 20-03-2020 r.

INFORMACJA DODATKOWA

**do sprawozdania finansowego
Muzeum Ziemi Wschowskiej
plac Zamkowy 2
67 – 400 Wschowa
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

CZĘŚĆ I

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Muzeum Ziemi Wschowskiej działa od dnia 01.06.2003r. jako samorządowa instytucja kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej (Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr IX/100/03 z dnia 28.05.2003r. w sprawie likwidacji samorządowej gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr IX/101/03 z dnia 28.05.2003r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej).
2. Muzeum jako osoba prawna zostało zarejestrowane w Gminnym Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem 3/2003 w dniu 02.06.2003r.
3. Cele oraz zakres działania Muzeum określa Statut Muzeum Ziemi Wschowskiej (Uchwała nr XLI/465/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Ziemi Wschowskiej).
4. Muzeum Ziemi Wschowskiej działa w trzech budynkach: dwa położone są przy placu Zamkowym oddane w użyczenie na podstawie umowy użyczenia nr GIN-72244/MZW/1/2010 z dn. 24.09.2010r.; trzeci położony przy placu Farnym 3, oddany w użyczenie na podstawie umowy użyczenia nr 5.U.2013 z dnia 07.10.2013r. Budynki te nadal pozostają w ewidencji księgowej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa i tam dokonywana jest ich amortyzacja.
5. Dnia 05.12.2014r. zawarto z Muzeum Ziemi Wschowskiej umowę o administrowanie nieruchomością - Lapidarium Rzeźby Nagrobnej, tj. dawnego Cmentarza Ewangelickiego położonego pomiędzy ulicami Spokojną i Solną we Wschowie.
6. Przedmiotem podstawowej działalności Muzeum jest:
 - upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i sztuce oraz współczesności miasta Wschowa i historycznej ziemi wschowskiej,



- upowszechnianie podstawowych wartości w sferze historii, kultury, nauki, i sztuki polskiej i światowej,
- kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej,
- gromadzenie, udostępnianie i trwała ochrona zbiorów.

Zgodnie z wyznaczoną misją, która brzmi: „poznawać, gromadzić materialne i duchowe dziedzictwo kulturowe historycznej ziemi wschowskiej, chronić je i przybliżyć współczesnym oraz przekazać następnym pokoleniom” nasza praca polega na pomocy w odnajdywaniu i zrozumieniu tożsamości miasta, regionu i pojedynczego człowieka.

7. W skład sprawozdania rocznego wchodzi:

- bilans,
- rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym,
- informacja dodatkowa (w tym: wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje oraz objaśnienia).

8. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami Zarządzenia Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej nr 5/2007 z dnia 01.08.2007r. określającego:

- zakładowy plan kont,
- koszty wg rodzajów i ich rozliczenie,
- zasady ewidencji rzeczowych aktywów trwałych i obrotowych.

9. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości.

2

CZEŚĆ II

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

B I L A N S

AKTYWA TRWAŁE

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

inne wartości niematerialne i prawne

wartość brutto na 01.01.2019 r. – 44.291,37

wartość brutto na 31.12.2019 r. – 44.291,37

- umorzenie na BO – 44.055,38

- amortyzacja / umorzenie za rok 2019 – 235,99

wartość netto na 31.12.2019 r. – **0,00**

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

ŚRODKI TRWAŁE

urządzenia techniczne i maszyny

wartość brutto na 01.01.2019 r. – 550.146,77

wartość brutto na 31.12.2019 r. – 550.146,77

- umorzenie na BO – 256.109,12

- amortyzacja / umorzenie za rok 2018 – 47.333,79

wartość netto na 31.12.2019 r. – **246.703,86**

inne środki trwałe – dzieła sztuki, eksponaty muzealne, zbiory biblioteczne (starodruki i archiwalia)

wartość brutto na 01.01.2019 r. – **1.920.775,44**

- zakup eksponatów – 3.199,00

- dary eksponatów – 17.445,00

wartość brutto na 31.12.2019 r. – **1.941.419,44**, w tym:

- zbiory artystyczne – 1.199.170,60

- zbiory artystyczno-historyczne – 545.521,50

- zbiory etnograficzne – 47.111,00

- zbiory kartograficzne – 44.281,00

- zbiory numizmatyczne – 75.371,50

- zbiory plakatów – 6.714,00

- zbiory przyrodnicze – 49,00

- zbiory biblioteczne – starodruki – 17.644,00

- zbiory biblioteczne – archiwalia – 5.556,84

AKTYWA OBROTOWE

ZAPASY

towary

39.926,49 to wartość netto (tj. bez marży) materiałów przeznaczonych do sprzedaży (folderów, książek, medali i innych).

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

należności od jednostek powiązanych:

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy: **592,81**, w tym:
- należności od Gminy Wschowa: 592,81 za ogrzewanie,

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

krótkoterminowe aktywa finansowe:

- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: **27.191,92**, w tym:
 - środki pieniężne w kasie – 474,41
 - środki na rachunkach bankowych:
 - rachunek bieżący – 26.714,22
 - rachunek ZFŚS – 3,29
 - inne środki pieniężne / środki pieniężne w drodze – 63,53

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

2.651,50 – saldo konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”, tj. wartość składek ubezpieczenia mienia i OC za okres od stycznia do października 2020r.

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY

Wartość funduszu instytucji kultury na 01.01.2019 r.: **1.970.048,66**

- zwiększenie funduszu:
 - 17.445,00 (wartość eksponatów muzealnych otrzymanych w formie darów),
- zmniejszenie funduszu:
 - 2.265,94 (przeksięgowanie straty z roku 2017)

Wartość funduszu instytucji na 31.12.2019 r.: **1.985.227,72**

ZYSK (STRATA) NETTO

Wynik finansowy za rok 2019 – na podstawie rachunku zysków i strat: **13.264,57**

Zgodnie z § 15 pkt 2 Statutu Muzeum Ziemi Wschowskiej, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, zysk zwiększy fundusz instytucji kultury.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

wobec pozostałych jednostek: 13.350,11, z tego:

z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy: **13.330,12**, w tym:

- 1.966,49 – rozliczenie sprzedaży komisowej
- 1.623,9 – ATMAR M.Teofil Liblin – dysk i serwer plików
- 2.088,25 – BPMiG Wschowa
- 444,67 – ENEA S.A. – energia elektryczna
- 15,80 – Księgarnia E. Matuszczak – tusz kreślarski
- 76,40 – Poczta Polska Usługi Cyfrowe – za usługi pocztowe
- 1.831,48 – Polkomtel Sp. z o.o. – usługi telekomunikacyjne
- 2.651,50 – PZU S.A. – ubezpieczenie mienia II rata
- 2.631,63 – PGNiG – za gaz

inne – pozostałe rozrachunki z pracownikami: **19,99**, w tym:

- 19,99 – zwrot za fakturę

fundusze specjalne:

Środki na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych: **3,29**.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

inne rozliczenia międzyokresowe:

- krótkoterminowe:

246.703,86 - saldo konta 842 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, tj. wartość dotacji celowych inwestycyjnych otrzymanych na zakup środków trwałych, lecz jeszcze nie przeksięgowanych do końca okresu sprawozdawczego. Kwota ta zostanie rozliczona stopniowo – równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych z tych dotacji.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 708.953,06, w tym:

1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 45.953,06:

- wstęp do muzeum (bilety) – 2.761,00
- usługi muzealne (oprowadzanie, lekcje muzealne, wykłady, inne) – 6.450,00
- sprzedaż wydawnictw obcych – 4.694,62
- sprzedaż wydawnictw własnych – 9.955,00
- refakturowanie kosztów – 22.092,44

2. Dotacje na działalność bieżącą 663.000,00:

- dotacja podmiotowa: 663.000,00

B. Koszty działalności operacyjnej: 802.353,48, w tym:

1. Amortyzacja – **58.348,24** w tym:

- amortyzacja zbiorów bibliotecznych – 3.843,56
- amortyzacja jednorazowa śr.trwałych zakupionych w roku 2019 – 6.934,90
- amortyzacja stopniowa ŚT – 47.336,79
- amortyzacja stopniowa WNiP – 235,99

2. Zużycie materiałów i energii – **94.317,99**, w tym:

a) zużycie materiałów: 27.963,67

- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego – 1.098,01
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje – 1.156,20
- materiały biurowe – 3.252,16
- materiały do wystaw i innych wyd. kulturalnych i edukacyjnych – 8.183,27
- środki czystości – 1.434,83
- materiały do pracy archeologa – 5.190,42
- pozostałe materiały (materiały do pracy archeologa, przedłużacz, materiały elektryczne, baterie, paliwo do kosiarki, środki do pielęgnacji zieleni, materiały gospodarcze, klej do plakatów) – 7.648,78

b) zużycie energii: 66.354,32

- zużycie gazu – 37.345,77
- zużycie wody – 860,92
- zużycie energii elektrycznej – 28.147,63

3. Usługi obce – **106.250,14**, w tym:

a) usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 7.088,63, w tym:

- usługi telekomunikacyjne – 4.784,09
- usługi pocztowe – 2.304,54

b) pozostałe usługi: 99.161,51, w tym:

- prowizje bankowe – 971,71
- prowizje za transakcje bezgotówkowe – 8,20
- usługi dot. wystaw – 21.173,19
- wycinka drzew na Lapidarium – 16.000,00
- usługi transportowe – 839,04
- usługi elektryczne – 7.543 (tj.: przegląd instalacji elektrycznej, konserwacja systemów alarmowych w trzech budynkach)
- badania archeologiczne: 3.200,00
- wywóz nieczystości (wynajem i serwis kabiny sanitarnej) – 2.991,60
- monitoring antywłamaniowy i p.pożarowy – 10.046,62
- usługi poligraficzne – 2.972,37
- konserwacja zabytków – 2.150,00
- obsługa serwisowa kotła gazowego – 2.787,08
- konserwacja windy – 1.432,00
- usługi IODO – 4.332,77

- sprzątanie: 10.500,16
 - pozostałe usługi obce (usługi kominiarskie, usługi dekarские, czyszczenie rynien, serwis oraz konserwacja drukarek, skanowanie materiałów, pomiar sieci hydrantowej i przegląd gaśnic, hosting domeny) – 12.213,77
4. Podatki i opłaty lokalne – **1.444,00** tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunal.
5. Wynagrodzenia – **423.072,32** w tym:
- wynagrodzenia osobowe – 412.889,82
 - wynagrodzenia bezosobowe – 10.182,50
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – **93.531,89**, w tym:
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, niezaliczane do wynagrodzeń – 3.193,58
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 68.766,91
 - składki Funduszu Pracy – 8.754,68
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.816,72
7. Pozostałe koszty rodzajowe – **14.834,80**, w tym:
- podróże służbowe – 8.031,34
 - koszty promocji (wartość mat. do sprzedaży wydanych bezpłatnie w celu promocji muzeum) – 1.400,71
 - ubezpieczenie mienia i OC – 5.402,75
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów – **10.554,10**, w tym:
- koszt sprzedaży wydawnictw obcych – 3.931,72
 - koszt sprzedaży wydawnictw własnych – 6.622,38

D. Pozostałe przychody operacyjne: 107.525,19, w tym:

1. Inne przychody operacyjne – 107.525,19, w tym:
- dofinansowanie projektów – 34.300,00
 - darowizny – 1.535,19
 - zwrot kosztów przesyłek – 291,80
 - dary (publikacje, książki) – 4.474,00
 - nadwyżki inwentaryzacyjne – 198,00
 - dary do zbiorów bibliotecznych – 3.745,76
 - dofinansowanie szkolenia z PUP – 1.590,00
 - odszkodowania od ubezpieczyciela za zdarzenia losowe – 13.820,66
 - przebiegowania z konta „rozliczenia międzyokres. przychodów” – 47.569,78

E. Pozostałe koszty operacyjne: 860,20, w tym:

1. Inne koszty operacyjne: 860,20, w tym:
- franszyza redukcyjna – 860,20

20.03.2020
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Zajac
 mgr Marzena Zajac
 sporządził

20.03.2020
 p.o. Dyrektor
 Muzeum Ziemi Wschowskiej
Leszek Lenarczyk
 Leszek Lenarczyk
 zatwierdził

