

Projekt

z dnia 2 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXX/ /2021
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE**

z dnia 17 czerwca 2021 r.

**w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum
Ziemi Wschowskiej za 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t j. Dz. U z 2020, poz. 713 ze zm.), art 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t j. Dz. U z 2021, poz 217) Rada Miejska uchwala co następuje:

- § 1.** Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Ziemi Wschowskiej.
- § 2.** Roczne sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
- § 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we
Wschowie

**Hanna Knaflewska
- Walkowiak**

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	2 141 224,92	2 188 123,30	A	Kapitał (fundusz) własny	2 013 430,79	1 998 492,29
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 998 492,29	1 985 227,72
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	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 141 224,92	2 188 123,30	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	2 141 224,92	2 188 123,30		- 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	199 802,47	246 703,86	VI	Zysk (strata) netto	14 938,50	13 264,57
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 941 422,45	1 941 419,44	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 423,73	260 057,26
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	10 621,26	13 353,40
	– 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	10 323,82	13 350,11
B	Aktywa obrotowe	82 629,60	70 426,25	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	50 156,13	39 926,49	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:	10 323,82	13 330,12
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	10 323,82	13 330,12
4	Towary	50 156,13	39 926,49		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	5 172,38	592,81	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	2 073,66	592,81	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 073,66	592,81	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy	2 073,66	592,81	i)	inne	0,00	19,99
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	297,44	3,29
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	199 802,47	246 703,86
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	199 802,47	246 703,86
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	199 802,47	246 703,86
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 098,72	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 098,72	0,00				
	– do 12 miesięcy	3 098,72	0,00				
	– 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	27 301,09	27 255,45			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 301,09	27 255,45			
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	27 301,09	27 255,45			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 301,09	27 191,92			
	– inne środki pieniężne	0,00	63,53			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 651,50			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 223 854,52	2 258 549,55			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			2 223 854,52	2 258 549,55	

Włocława, 24.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Makarowska

Z upoważnienia Dyrektora Muzeum
i w Jego zastępstwie

pełnomocnik Damian Małecki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	687 223,02	708 953,06
	– 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	37 223,02	45 953,06
V	Dotacje na działalność bieżącą	650 000,00	663 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	762 386,84	802 353,48
I	Amortyzacja	69 309,06	58 348,24
II	Zużycie materiałów i energii	103 904,44	94 317,99
III	Usługi obce	73 942,77	106 250,14
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 316,30	1 444,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	397 260,31	423 072,32
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	100 594,75	93 531,89
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 764,51	14 834,80
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 294,70	10 554,10
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-75 163,82	-93 400,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	90 114,92	107 525,19
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	90 114,92	107 525,19
E	Pozostałe koszty operacyjne	12,60	860,20
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	12,60	860,20
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	14 938,50	13 264,57
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	0,00
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	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	14 938,50	13 264,57
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)	14 938,50	13 264,57

Wschowa; 24.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Makarowska

Z upoważnienia Dyrektora Muzeum

i w jego zastępstwie

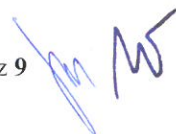
pełnomocnik Damian Matecki

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 XVIII/175/20 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 maja 2020r 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. 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 przybliżać współczesnym oraz przekazać następnym pokoleniom” nasza praca polega na pomocy w odnajdywaniu i zrozumieniu tożsamości miasta, regionu i pojedynczego człowieka.
6. 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).
7. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 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.
8. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości.



CZĘŚĆ II

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

BILANS AKTYWA

I. AKTYWA TRWAŁE

1. Wartości niematerialne i prawne

Inne wartości niematerialne i prawne	
wartość brutto na 01.01.2020 r.	44 291,37 zł
wartość brutto na 31.12.2020 r.	44 291,37 zł
- umorzenie na BO	44 291,37 zł
- amortyzacja / umorzenie za rok 2020	- zł
wartość netto na 31.12.2020 r.	- zł

2. Rzeczowe Aktywa Trwałe

- Środki Trwałe

Maszyny i urządzenia	
wartość brutto na 01.01.2020 r.	550 146,77 zł
wartość brutto na 31.12.2020 r.	550 146,77 zł
- umorzenie na BO	303 442,91 zł
- amortyzacja / umorzenie za rok 2020	46 901,39 zł
wartość netto na 31.12.2020 r.	199 802,47 zł

Inne środki trwałe – dzieła sztuki, eksponaty muzealne, zbiory biblioteczne (starodruki i archiwalia)	
wartość brutto na 01.01.2020 r.	2 001 027,24 zł
+zakup ekponatów	- zł
+dary ekponatów	1 546,18 zł
wartość brutto na 31.12.2020 r. w tym:	2 002 573,42 zł
zbiory artystyczne	1 199 170,60 zł
zbiory artystyczno-historyczne	545 521,50 zł
zbiory etnograficzne	47 111,00 zł
zbiory kartograficzne	44 281,00 zł
zbiory numizmatyczne	75 371,50 zł
zbiory plakatów	6 714,00 zł
zbiory przyrodniczne	49,00 zł
zbiory biblioteczne - starodruki	17 644,00 zł
zbiory biblioteczne - archiwalia	5 556,84 zł
zbiory biblioteczne - pozostałe	61 153,98 zł

II. AKTYWA OBROTOWE

1. Zapasy

- Towary 50 156,13 zł - to wartość netto (tj. bez marży) materiałów przeznaczonych do sprzedaży (folderów, książek, medali i innych).

2. Należności krótkoterminowe

- należności od jednostek powiązanych:

Należności od jednostek powiązanych:	2 073,66 zł
1) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	2 073,66 zł
* Gmina Wschowa	2 073,66 zł

- należności od jednostek pozostałych

Należności od jednostek pozostałych:	3 098,72 zł
1) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	3 098,72 zł
*Instytut Archeologii	30,00 zł
*Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wschowa	3 068,72 zł

3. Inwestycje krótkoterminowe

- krótkoterminowe aktywa finansowe:

Krótkoterminowe aktywa finansowe:	27 301,09 zł
1) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 301,09 zł
*środki pieniężne w kasie	356,89 zł
*środki na rachunku bankowym bieżącym	26 646,76 zł
*środki na rachunku bankowym ZFŚS	297,44 zł
*inne środki pieniężne / środki pieniężne w drodze	- zł

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów

Konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” na 31.12.2020 roku wykazuje saldo 0,00 zł .

BILANS PASYWA

I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

1. Kapitał (fundusz) podstawowy

Wartość funduszu instytucji kultury	
wartość na dzień 01.01.2020 r.	1 985 227,72 zł
zwiększenia funduszu z tytułu:	13 264,57 zł
-wartość eksponatów otrzymanych w darze	- zł
-zysk roku poprzedniego	13 264,57 zł
zmniejszenia funduszu z tytułu	
- strata roku ubiegłego	- zł
wartość na dzień 31.12.2020 r.	1 998 492,29 zł

2. Zysk (strata) netto

Wynik finansowy za rok 2020 – na podstawie rachunku zysków i strat wynosi **14 938,50 zł**.

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

II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

1. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek:	10 323,82 zł
1) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	10 323,82 zł
* rozliczenie sprzedaży komisowej	- zł
*Busines Telecom Poland- abonament tel.stacjonarne	18,45 zł
*ENEA S.A. – energia elektryczna	7 406,99 zł
*Poczta Polska Usługi cyfrowe - znaczki pocztowe	31,10 zł
*Znaczki Turystyczne Złoty Stok- znaczki turystyczne	43,05 zł
*PGNiG - gaz	2 824,23 zł
2) publiczno prawne:	- zł
*rozzrachunki z ZUS z tytułu składek	
*rozzrachunki z US z tytułu zaliczki PIT4	
3) Inne rozrachunki	- zł
* pozostałe rozrachunki z pracownikami	

2. Fundusze specjalne

Środki na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych wynoszą **297,44 zł**

III. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

1. Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe: 199 802,47 zł

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

I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	687 223,02 zł
1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów:	37 223,02 zł
- wstęp do muzeum (bilety)	3 579,00 zł
- usługi muzealne (oprowadzanie, lekcje muzealne, wykłady, inne)	2 290,00 zł
- sprzedaż wydawnictw obcych	2 226,52 zł
- sprzedaż wydawnictw własnych	3 702,00 zł
- refakturowanie kosztów	25 425,50 zł
2. Dotacje na działalność bieżącą :	650 000,00 zł
- dotacja podmiotowa	650 000,00 zł

II. Koszty działalności operacyjnej

B. Koszty działalności operacyjnej w tym:	762 386,84 zł
1. Amortyzacja w tym:	69 309,06 zł
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	1 543,17 zł
- amortyzacja jednorazowa śr.trwałych zakupionych w roku 2020	20 864,50 zł
- amortyzacja stopniowa ŚT	46 901,39 zł
- amortyzacja stopniowa WNIP	- zł
2. Zużycie materiałów i energii w tym:	103 904,44 zł
<i>a) zużycie materiałów:</i>	<i>37 755,00 zł</i>
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	613,81 zł
- akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	11 316,93 zł
- materiały biurowe	3 474,06 zł
- materiały do wystaw i innych wyd. kulturalnych i edukacyjnych	4 744,68 zł
- środki czystości	2 759,88 zł
- materiały do pracy archeologa	18,00 zł
- pozostałe materiały (materiały do pracy archeologa, przedłużacz, materiały elektryczne, baterie, paliwo do kosiarki, środki do pielęgnacji zieleni, materiały gospodarcze, klej do plakatów)	14 827,64 zł
<i>b) zużycie energii w tym:</i>	<i>66 149,44 zł</i>
- zużycie gazu	31 164,23 zł
- zużycie wody	792,67 zł
- zużycie energii elektrycznej	34 192,54 zł
3. Usługi obce w tym:	73 942,77 zł
<i>a) usługi telekomunikacyjne i pocztowe w tym:</i>	<i>6 780,10 zł</i>
- usługi telekomunikacyjne	4 687,52 zł
- usługi pocztowe	2 092,58 zł
<i>b) pozostałe usługi w tym:</i>	<i>67 162,67 zł</i>
- prowizje bankowe	1 983,08 zł
- prowizje za transakcje bezgotówkowe	8,85 zł
- usługi dot. wystaw	5 115,50 zł
- wycinka drzew na Lapidarium	- zł
- usługi transportowe	1 370,99 zł
- usługi elektryczne – (tj.: przegląd instalacji elektrycznej, konserwacja systemów alarmowych w trzech budynkach)	6 650,86 zł
- badania archeologiczne:	3 547,25 zł
- wywóz nieczystości (wynajem i serwis kabiny sanitarnej)	458,57 zł
- monitoring antywłamaniowy i p.pożarowy	10 112,92 zł
- usługi poligraficzne	3 129,52 zł
- konserwacja zabytków	- zł
- obsługa serwisowa kotła gazowego	2 376,07 zł
- konserwacja windy	1 462,75 zł
- usługi IODO	4 428,00 zł
- sprzątnięcie:	12 000,00 zł
- pozostałe usługi obce (usługi kominiarskie, usługi dekarские, czyszczenie rynien, serwis oraz konserwacja drukarek, skanowanie materiałów, pomiar sieci hydrantowej i przegląd gaśnic, hosting domeny)	14 518,31 zł
4. Podatki i opłaty lokalne (tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalne)	1 316,30 zł
5. Wynagrodzenia w tym:	397 260,31 zł
- wynagrodzenia osobowe	390 447,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6 813,00 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	100 594,75 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, niezaliczane do wynagrodzeń	13 964,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	65 325,56 zł
- składki Funduszu Pracy	6 986,04 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 319,15 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	11 764,51 zł
- podróże służbowe	3 299,29 zł
- koszty promocji (wartość mat. do sprzedaży wydanych bezpłatnie w celu promocji muzeum)	2 503,70 zł
- ubezpieczenie mienia i OC	5 961,52 zł
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów w tym:	4 294,70 zł
- koszt sprzedaży wydawnictw obcych	2 366,27 zł
- koszt sprzedaży wydawnictw własnych	1 928,43 zł

III. Pozostałe przychody operacyjne:

D. Pozostałe przychody operacyjne w tym:	90 114,92 zł
1. Inne przychody operacyjne w tym:	90 114,92 zł
- dofinansowanie projektów	46 901,39 zł
- darowizny	- zł
- zwrot kosztów przesyłek	- zł
- dary (publikacje, książki)	1 543,17 zł
- nadwyżki inwentaryzacyjne	- zł
- dary do zbiorów bibliotecznych	- zł
- zwolnienie ze składek ZUS	41 670,36 zł
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zdarzenia losowe	- zł
- przeksięgowania z konta „rozliczenia międzyokres. przychodów”	- zł

IV. Pozostałe koszty operacyjne:

E. Pozostałe koszty operacyjne w tym:	12,60 zł
1. Inne koszty operacyjne w tym:	12,60 zł
- pozostałe	12,60 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Makarowska
mgr Joanna Makarowska

24.03.2021
sporządził

Z upoważnienia Dyrektora Muzeum
i w Jego zastępstwie

Matecki
pełnomocnik Damian Matecki

24.03.2021
zatwierdził

MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ
67-400 Wschowa, Pl. Zamkowy 2
tel. 065 540-74-61, fax 065 540-21-19
REGON: 007010846 NIP: 925-18-41-10

*Załącznik do informacji dodatkowej dotyczący amortyzacji
do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r
Muzeum Ziemi Wschowskiej.*

Środki trwałe amortyzowane stopniowo

Lp.	Nazwa środka trwałego	Data przyjęcia do użytkowania	Wartość początkowa	Dotychczasowe odpisy amortyzacyjne	Stawka amort.	Kwota odpisów amort. za 2020 r. faktycznie dokonanych
1.	Centrala telefoniczna cyfrowa MICRA	17.02.2009	3 949,99 zł	3 949,99 zł	10%	- zł
2.	Projektor VIVITEK	07.10.2009	4 399,00 zł	4 399,00 zł	10%	- zł
3.	Komoda	22.03.2011	3 548,74 zł		10%	354,87 zł
4.	multimedialna tablica informacyjna	26.09.2014	11 316,00 zł	5 940,90 zł	10%	1 131,60 zł
5.	witryna z 4 szufladami	12.11.2014	8 842,40 zł	4 494,89 zł	10%	884,24 zł
6.	katafalk z szybą – 2 szt.	12.11.2014	7 060,20 zł	3 588,98 zł	10%	706,02 zł
7.	system podwieszania obrazów z oświetleniem	12.11.2014	12 300,00 zł	6 252,50 zł	10%	1 230,00 zł
8.	makieta multimedialna Bitwy pod Wschową	02.01.2014	56 268,02 zł	33 291,90 zł	10%	5 626,80 zł
9.	tablice informatorów TYP-1 (4 szt.)	02.01.2014	15 917,28 zł	9 417,73 zł	10%	1 591,73 zł
10.	mapa graficzna Miasta Wschowy	02.01.2014	4 576,32 zł	2 707,65 zł	10%	457,63 zł
11.	gabloty ekspozycyjne GW-25 (8 szt.)	02.01.2014	31 728,96 zł	18 772,99 zł	10%	3 172,90 zł
12.	gabloty ekspozycyjne GW-4 (4 szt.)	02.01.2014	17 586,48 zł	10 405,34 zł	10%	1 758,65 zł
13.	Gabloty ekspozycyjne GW – 6 (4 szt.)	02.01.2014	19 849,68 zł	11 744,40 zł	10%	1 984,97 zł
14.	łada recepcyjna	02.01.2014	4 138,32 zł	2 448,50 zł	10%	413,83 zł
15.	wyposażenie szatni	02.01.2014	3 584,82 zł	2 121,01 zł	10%	358,48 zł
16.	kioski multimedialne (4 szt.)	02.01.2014	43 613,28 zł	25 804,53 zł	10%	4 361,33 zł
17.	projektory multimed.	02.01.2014	13 442,64 zł	7 841,52 zł	10%	1 344,26 zł
18.	system monitoringu wizyjnego	22.09.2015	5 104,50 zł	2 169,42 zł	10%	510,45 zł
19.	aparat z obiektywem Canon EOS 70D+18-55 IS STM	30.09. 2015	4 012,00 zł	1 705,09 zł	10%	401,20 zł
20.	szafa 9 modułów	12.10.2015	22 678,00 zł	9 449,16 zł	10%	2 267,80 zł
21.	interaktywne stoisko multimedialne MŁYN	13.10.2015	35 000,00 zł	14 583,34 zł	10%	3 500,00 zł
22.	gabłota wisząca 160x120x12	13.10.2015	5 362,80 zł	2 234,50 zł	10%	536,28 zł
23.	gabłota 80x80x15	13.10.2015	3 616,20 zł	1 506,76 zł	10%	361,62 zł
24.	gabłota pulpitowa 50x50 wys.150	13.10.2015	4 723,20 zł	1 968,00 zł	10%	472,32 zł
25.	gabłota przyścienna narożnikowa	13.10.2015	9 963,00 zł	4 151,26 zł	10%	996,30 zł
26.	gabłota półłuk	13.10.2015	12 054,00 zł	5 022,50 zł	10%	1 205,40 zł
27.	gabłota drewniana	13.10.2015	14 391,00 zł	5 996,26 zł	10%	1 439,10 zł
28.	gabłota drewniana pulpitowa z szufladami	13.10.2015	4 428,00 zł	1 845,00 zł	10%	442,80 zł
29.	gabłota stojąca 200x110x60	13.10.2015	4 784,70 zł	1 993,62 zł	10%	478,47 zł
30.	infokiosk Momentus XL32	06.2017	25 092,00 zł	6 273,00 zł	10%	2 509,20 zł
31.	system podwieszania obrazów z oświetleniem	03.07.2017	29 936,97 zł	7 234,77 zł	10%	2 993,70 zł
32.	gabloty ekspozycyjne stojące	03.07.2017	34 094,42 zł	8 239,48 zł	10%	3 409,44 zł
	RAZEM	-	477 362,92 zł	219 205,00 zł	-	46 901,39 zł

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane stopniowo

Lp.	Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Data przyjęcia do używania	Wartość początkowa	Dotychczasowe odpisy amortyzacyjne	Stawka amort.	Kwota odpisów amort. za 2020 r. faktycznie dokonanych
1.	system muzealny MONA – FB	20.11.2013	9 225,00	9 225,00	20%	0
2.	strona internetowa i dedykowane aplikacje do kiosków multimedialnych	02.01.2014	9 079,31	9 079,31	20%	0
3.	identyfikacja wizualna muzeum	02.01.2014	5 079,31	5 079,31	20%	0
	RAZEM	-	23 383,62	23 147,63	-	0

Środki trwale amortyzowane jednorazowo:

Środki trwale amortyzowane jednorazowo	
wartość brutto na 01.01.2020 r.	550 146,77 zł
*zakup w roku 2020	- zł
*likwidacja w roku 2020	- zł
wartość brutto na 31.12.2020 r.	550 146,77 zł

Zbiory biblioteczne amortyzowane jednorazowo:

Zbiory biblioteczne amortyzowane jednorazowo	
wartość brutto na 01.01.2020 r.	82 808,64 zł
*zakup w roku 2020	- zł
*dary w roku 2020	1 546,18 zł
*likwidacja w roku 2020	- zł
wartość brutto na 31.12.2020 r.	84 354,82 zł

UZASADNIENIE

Uchwały Nr XXX/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 17 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za 2020 rok.

Muzeum Ziemi Wschowskiej jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Instytucje kultury zobowiązane są do prowadzenia rachunkowości na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości każda instytucja kultury sporządza na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, roczne sprawozdanie finansowe, które składa się z:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowej.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe gminnej instytucji kultury podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego.

Do zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki uprawniony jest organ zatwierdzający, określony w obowiązujących jednostkę przepisach prawa, statucie, umowie lub na mocy prawa własności.

Działając w oparciu o powyższe uregulowania Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej przedkłada Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok celem zatwierdzenia przez Radę Miejską we Wschowie.

Wschowa, dnia 25 maja 2021 roku