

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		<b>2 747 506,38</b>	<b>2 708 811,50</b>	A. Fundusz		<b>900 702,73</b>	<b>915 755,94</b>
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		<b>919 322,47</b>	<b>931 231,61</b>
II. Rzeczowe aktywa trwałe		<b>2 747 506,38</b>	<b>2 708 811,50</b>	II. Wynik finansowy netto		<b>- 18 619,74</b>	<b>- 15 475,67</b>
1. Środki trwałe		<b>2 747 506,38</b>	<b>2 708 811,50</b>	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)		<b>- 18 619,74</b>	<b>- 15 475,67</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 941 335,03	1 872 111,27	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu				V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe		806 171,35	836 700,23	VI. Inne			
2. Środki trwałe w budowie				B. Państwowe fundusze celowe			
3. Środki przekazane na poczet inwestycji				C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		<b>498,15</b>	<b>22 393,79</b>
III. Należności długoterminowe				I. Zobowiązania długoterminowe			
IV. Długoterminowe Aktywa finansowe				II. Zobowiązania krótkoterminowe		<b>498,15</b>	<b>22 393,79</b>
1.1. Akcje i udziały				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		498,15	15 697,74
1.2. Inne papiery wartościowe				2. Zobowiązania wobec budżetów			3 977,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
B. Aktywa obrotowe		<b>68 008,81</b>	<b>70 190,44</b>	5. Pozostałe zobowiązania			2 719,05
I. Zapasy		<b>40 385,30</b>	<b>39 277,70</b>	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)			

Muzeum im. Jana Kazimierza  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 ul. Solankowa 33  
 88-100 INOWROCŁAW  
 NIP 556-11-54-128  
 tel. dyr. 357 67 81  
 tel./fax 52 357 58 73

Numer identyfikacyjny REGON  
**000676401**

**BILANS**  
 INSTYTUCJI KULTURY  
 sporządzony  
 na dzień 31.12.2018 r.

Adresat  
**Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu**

Wysłać bez pisma przewodniego

1. 1. Materiały		104,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
1.3. Produkty gotowe	40 385,30	39 173,30	D. Fundusze socjalne	16 542,45	8 088,91
1.4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 542,45	8 088,91
II. Należności krótkoterminowe	8 967,80	6 398,00	2. Inne fundusze		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	60,00	960,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	1 897 771,86	1 832 763,30
1.2. Należności od budżetów			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 897 771,86	1 832 763,30
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	8 907,80	5 438,00			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 655,71	24 514,74			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 655,71	24 514,74			
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Aktywa razem</b>	<b>2 815 515,19</b>	<b>2 779 001,94</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>2 815 515,19</b>	<b>2 779 001,94</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Malgorzata Pawlikowska*

Główny księgowy

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

Samodzielny referent

*Klaudia Ziętara*

DYREKTOR

*Jolanta Nowak*

Kierownik jednostki

p.o. DYREKTOR  
Muzeum im. J. Kasprowicza

*Marcin Woźniak*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA</b> ul. Solankowa 33 88-100 INOWROCŁAW NIP 556-11-54-128 tel. dyr. 357 67 81 tel./fax 82 357 58 73	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat:  <b>Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 88-100 Inowrocław ul. Roosevelta 36-38</b>
Numer identyfikacyjny REGON  000676401		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>645 426,10</b>	<b>695 094,90</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 426,10	45 094,90
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	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	600 000,00	650 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>702 851,65</b>	<b>786 427,98</b>
I. Amortyzacja	77 154,70	69 223,76
II. Zużycie materiałów i energii	77 031,06	91 210,67
III. Usługi obce	72 591,47	91 969,15
IV. Podatki i opłaty	384,00	534,00
V. Wynagrodzenia	385 966,09	433 792,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	84 886,92	91 183,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 234,41	4 519,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 603,00	3 996,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-57 425,55</b>	<b>-91 333,08</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>101 927,42</b>	<b>76 967,56</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	101 927,42	76 967,56

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>63 337,19</b>	<b>1 500,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	63 337,19	1 500,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-18 835,32</b>	<b>-15 865,52</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>215,58</b>	<b>389,85</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	215,58	389,85
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-18 619,74</b>	<b>-15 475,67</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-18 619,74</b>	<b>-15 475,67</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Malgorzata Pańkowska*

Główny Księgowy

2019-03-20

rok m-c dzień

Samodzielny referent

*Klaudia Zięta*  
Klaudia Zięta

DYREKTOR

*Jolanta Nowak*  
mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

p.o. DYREKTOR  
Muzeum im. J. Kasprówicza

*Marcin Woźniak*  
Marcin Woźniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA</b> ul. Solankowa 33 88-100 INOWROCŁAW NIP 556-11-54-128 tel. dyr. 357 67 81 tel./fax 52 357 58 73	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat:  <b>Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu</b> 88-100 Inowrocław ul. Roosevelta 36-38  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  000676401		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>894 957,22</b>	<b>919 322,47</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	30 678,00	30 528,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	30 678,00	30 528,88
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	-6 312,75	-18 619,74
2.1. Strata za rok ubiegły	-6 312,75	-18 619,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>919 322,47</b>	<b>931 231,61</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-18 619,74</b>	<b>-15 475,67</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-18 619,74	15 475,67
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>900 702,73</b>	<b>915 755,94</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska

Główny Księgowy

2019-03-20

rok m-c dzień

Samodzielny Referent

Małgorzata Ziętała

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

p.o. DYREKTOR  
Muzeum im. J. Kasprowic

Marcin Woźniak

Strona: 1 z 1