

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu		BILANS INSTYTUCJI KULTURY sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000676401				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 708 811,50	2 651 575,17	A. Fundusz	915 755,94	984 247,33
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	931 231,61	927 743,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 708 811,50	2 651 575,17	II. Wynik finansowy netto	- 15 475,67	56 503,96
1. Środki trwałe	2 708 811,50	2 651 575,17	1.1. Zysk netto (+)		56 503,96
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	- 15 475,67	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 872 111,27	1 802 887,51	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	836 700,23	848 687,66	VI. Inne		
2. Środki trwałe w budowie			B. Państwowe fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 393,79	2 183,25
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe Aktywa finansowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	22 393,79	2 183,25
1.1. Akcje i udziały			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 697,74	2 183,25
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	70 190,44	111 205,73	5. Pozostałe zobowiązania	2 719,05	
I. Zapasy	39 277,70	37 071,15	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów		

			)		
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	39 173,30	37 071,15	D. Fundusze socjalne	8 088,91	8 595,58
1.4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 088,91	8 595,58
II. Należności krótkoterminowe	6 398,00	7 115,00	2. Inne fundusze		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	960,00	60,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	1 832 763,30	1 767 754,74
1.2. Należności od budżetów			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 832 763,30	1 767 754,74
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	5 438,00	7 055,00			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 514,74	67 019,58			
1. Środki pieniężne w kasie		47,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 514,74	66 972,58			
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					
Aktywa razem	2 779 001,94	2 762 780,90	Pasywa razem	2 779 001,94	2 762 780,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska
Główny księgowy

2020.03.02
rok, miesiąc, dzień

Specjalista ds. Księgowości
Klaudia Zięta

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprzowicza
Marcin Woźniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA ul. Solankowa 33 88-100 INOWROCŁAW NIP 556-11-54-128 tel. dyr. 357 67 81 tel./fax 52 357 58 73	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 88-100 Inowrocław aleja Ratuszowa 38 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000676401		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	695 094,90	713 864,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 094,90	33 864,90
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	650 000,00	680 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	786 427,98	757 140,10
I. Amortyzacja	69 223,76	69 223,76
II. Zużycie materiałów i energii	91 210,67	110 550,08
III. Usługi obce	91 969,15	86 002,17
IV. Podatki i opłaty	534,00	384,00
V. Wynagrodzenia	433 792,00	395 345,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	91 183,35	87 406,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 519,05	3 523,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 996,00	4 705,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-91 333,08	-43 275,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	76 967,56	102 446,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	76 967,56	102 446,25

E. Pozostałe koszty operacyjne	1 500,00	3 117,00
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	1 500,00	3 117,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 865,52	56 054,05
G. Przychody finansowe	389,85	449,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	389,85	449,91
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 475,67	56 503,96
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)	-15 475,67	56 503,96

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

Małgorzata Pawlikowska
Główny Księgowy

2020-03-02

rok m-c dzień

Specjalista ds. Księgowości

Klaudia Zięta
Klaudia Zięta

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprzowicza
Marcin Woźniak
Marcin Woźniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA ul. Solankowa 33 88-100 INOWROCŁAW NIP 556-11-54-128 tel. dyr. 357 67 81 tel./fax 52 357 58 73	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 88-100 Inowrocław aleja Ratuszowa 38
Numer identyfikacyjny REGON 000676401	sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	919 322,47	931 231,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	30 528,88	11 987,43
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	30 528,88	11 987,43
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	-18 619,74	-15 475,67
2.1. Strata za rok ubiegły	-18 619,74	-15 475,67
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	931 231,61	927 743,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 475,67	56 503,96
1. zysk netto (+)	0,00	56 503,96
2. strata netto (-)	-15 475,67	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	915 755,94	984 247,33

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Paulikowska

Główny Księgowy

2020-03-02

rok m-c dzień

Specjalista ds. Księgowości

Lipka
Klaudya Ziżyńska

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprowicza
M. Woźniak
Marcin Woźniak

DYREKTOR

J. Nowak
mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki