

ZARZĄDZENIE NR 79/2019
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 30 maja 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku
samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalne w Chojnowie za 2018 rok**

Na podstawie art.29 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz.1983 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz. 351) Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2018 rok samorządowej instytucji kultury Muzeum Regionalnego w Chojnowie, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku;
 2. rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku;
 3. informację dodatkową do bilansu
- stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zysk netto za 2018 rok przeznaczyć na fundusz jednostki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

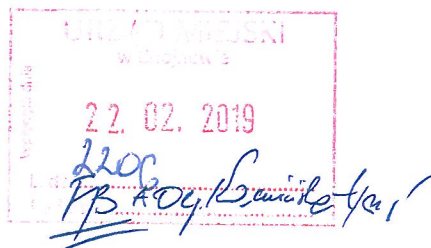
Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

Załącznik
do Zarządzenia nr 79/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 30 maja 2019r.



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MUZEUM REGIONALNEGO
W CHOJNOWIE
ZA 2018 ROK**



NAZWA JEDNOSTKI
MUZEUM REGIONALNE

ADRES JEDNOSTKI

59-225 CHOJNÓW

PL. ZAMKOWY 3

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2018 R. - 31.12.2018 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) MUZEUM REGIONALNE z siedzibą w CHOJNOWIE za rok 2018, na które składa się :

- bilans tj. aktywa i pasywa,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- informacja dodatkowa.

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia, ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 14.02.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Maria Niestuchowska*.....

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Dyrektor Muzeum

.....*mgr Janusz Janus*.....

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe (*nazwa jednostki*).....MUZEUM REGIONALNE....., z siedzibą w...CHOJNOWIE... zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 poz. 1047 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- Ochrona dziedzictwa
- Wystawiennictwo, konserwacja i udostępnianie zbiorów
-

Działalność drugorzędna:

-
-
-

(*nazwa jednostki*) MUZEUM REGIONALNE działa na podstawie STATUTU

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez (*nazwa jednostki*)...MUZEUM REGIONALNE.....w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z poen. zm.).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości przekazanych przez UM.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe.....-.....

Udziały i akcje zostały wycenione według ...-

Należności wycenione zostały w kwocie wg wartości nominalnej -art.28 ust. 11 pkt 2 i ust. 1 pkt 7 uor

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według-.....

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według-.....

Odpis aktualizujący należności w kwocie.....-.....dotyczy: -

- (należy rozbić wg tytułów z wyszczególnieniem kwot).

Dnia 14.02.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Mestuchowska

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Dyrektor Muzeum

mgr. Irena Janina

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

Załącznik nr 1
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA

sporządzona na 31.12.2018 r.

MUZEUM REGIONALNE w Chojnowie prowadzi działalność statutową w zakresie ochrony dziedzictwa, wystawiennictwa, konserwacji i udostępniania zbiorów.

Księgi rachunkowe, sprawozdania finansowe są prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej.

W księgach rachunkowych ujęto wszystkie przychody oraz koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego (niezależnie od terminu zapłaty).

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenione są przy zastosowaniu rzeczywiście poniesionych kosztów na ich nabycie.

Zwiększenie wartości majątku trwałego nastąpiło na skutek zakupu muzealiów oraz darowizn od osób prywatnych, zmniejszenie natomiast na skutek odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).

Informacja zapewniająca porównanie danych sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018 na przykładzie majątku trwałego instytucji.

Majątek trwały wartość netto	2017 r.	229 366,26 zł
Zwiększenie majątku trwałego	2018 r.	20 213,25 zł
(nabycie środków trwałych)	2018 r.	
Majątek trwały wartość netto	2018 r.	249 579,51 zł
(bilans)		

Zapisy w księgach rachunkowych prowadzone są w sposób ciągły.

MUZEUM REGIONALNE w Chojnowie w roku 2018 nie osiągnęło dwóch z trzech wielkości, o których mowa w art.64 ust. 1 uor, wobec powyższego sporządzono bilans uproszczony oraz rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości ze zm.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego za rok 2018 przyjęto, że instytucja nadal będzie kontynuowała działalność w nie zmniejszonym zakresie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Niesuchowska

Dyrektor Muzeum

mgr Jerzy Janus

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MUZEUM REGIONALNE 59-225 CHOJNÓW Pl. Zamkowy 3, tel. (076) 818-83-53 Id. 001267395 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI W CHOJNOWIE Wysłać bez pisma przewodnego
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	229 366,26	249 579,51	A Fundusz	210 682,52	249 703,83
A. I Wartości niematerialne i prawne			A. I Fundusz jednostki	213 571,46	230 895,77
A. II Rzeczowe aktywa trwałe	229 366,26	249 579,51	A. II Wynik finansowy netto (+, -)	-2 888,94	18 808,06
A. II 1. Środki trwałe	229 366,26	249 579,51	A. II. 1 Zysk netto (+)		18 808,06
A. II 1.1 Grunty	1 600,00	1 600,00	A. II. 2 Strata netto (-)	-2 888,94	
A. II. 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 952,25	28 952,25	A. III Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A. II. 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			A. IV Odpisy z wyniku finansowego (-)		
A. II. 1.4 Środki transportu			A. V Fundusz mienia z likwidowanych jednostek		
A. II. 1.5 Inne środki trwałe	198 814,01	219 027,26	B Państwowe fundusze celowe		
A. II. 2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C Zobowiązanie i rezerwy na zobowiązania	18 792,50	3,00
A. II. 3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. I Zobowiązania długoterminowe		
A. III Należności długoterminowe			C. II Zobowiązania krótkoterminowe	18 792,50	3,00
A. IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. II. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 350,25	0,00
A. IV. 1 Akcje i udziały			C. II. 2 Zobowiązania wobec budżetów	1 585,00	0,00
A. IV. 2 Inne papiery wartościowe			C. II. 3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 857,25	0,00
A. IV. 3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			C. II. 4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	3,00
A. V Wartość mienia z likwidowanych jednostek			C. II. 5 Pozostałe zobowiązania		
B Aktywa obrotowe	976,73	223,02	C. II. 6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. I Zapasy	0,00	0,00	C. II. 7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. I. 1 Materiały			C. III Rezerwy na zobowiązania		
B. I. 2 Półprodukty i produkty w toku			D Fundusze specjalne	867,97	95,70
B. I. 3 Produkty gotowe			D. 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	867,97	95,70
B. I. 4 Towary			D. 2 Inne fundusze		
B. II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. II. 1 Należności z tytułu dostaw i usług			E. I Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B. II. 2 Należności od budżetów			E. II Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. II. 3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B. II. 4 Pozostałe należności	0,00	0,00			

B. II. 5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B. III Krótkoterminowe aktywa finansowe	976,73	223,02			
B. III. 1 Środki pieniężne w kasie	0,35	0,37			
B. III. 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	976,38	222,65			
B. III. 3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B. III. 4 Inne środki pieniężne					
B. III. 5 Akcje i udziały					
B. III. 6 Inne papiery wartościowe					
B. III. 7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B. IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	230 342,99	249 802,53	Suma pasywów	230 342,99	249 802,53

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej.

OPIS	WARTOŚĆ
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 074,40
2. Umorzenie środków trwałych	261 067,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	87 410,13
4. Odpisy aktualizacyjne środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizacyjne środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizacyjne wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizacyjne należności	0,00
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	48 709,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Małgorzata Kucharska

14.02.2019

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Muzeum

[Podpis]
mgr Jolanta Jankowska
Kierownik Jednostki

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNÓW
Pl. Zamkowy 3, tel. (076) 818-83-53
Id. 001267395

nazwa i adres jednostki

**Rachunek zysków i strat – wariant
porównawczy na dzień 31.12.2018**

		za poprzedni rok obrotowy 2017	za bieżący rok obrotowy 2018
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	459 744,60	643 549,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 744,60	1 159,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia,		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	458 000,00	642 390,00
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B	Koszty działalności operacyjnej	464 959,99	664 292,65
I	Amortyzacja	24 681,30	25 613,69
II	Zużycie materiałów i energii	58 015,50	64 724,83
III	Usługi obce	38 690,30	144 403,71
IV	Podatki i opłaty	4 569,43	12 915,60
V	Wynagrodzenia	277 713,90	342 484,34
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	56 198,05	68 706,93
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 091,51	5 443,55
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Inne świadczenia finansowe z budżetu		
X	Pozostałe obciążenia		
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 215,39	-20 743,65
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 290,00	39 460,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		28 920,00
III	Inne przychody operacyjne	2 290,00	10 540,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 925,39	18 716,35
G	Przychody finansowe	36,45	91,71
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	36,45	91,71
III	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 888,94	18 808,06
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+-J)	-2 888,94	18 808,06
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 888,94	18 808,06

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Mestuchowska
(GLÓWNY KSIĘGOWY)

2019-02-14
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Muzeum
mgr Jerzy Janus
(KIEROWNIK JEDNOSTKI)

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD MUZEUM REGIONALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2018R.

SYMBOL KONTA	NAZWA KONTA	SALDA NA POCZĄTKU ROKU		SALDA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	
		WN	MA	WN	MA
011	Środki Trwałe	291 619,25		291 619,25	
013	Środki Trwałe	77 727,10		87 410,13	
014	Zbiory biblioteczne	43 309,14		48 709,58	
016	Dzieła sztuki, muzealia	198 814,01		219 027,26	
020	Śr.tr. wart.niemat. i prawne	3 074,40		3 074,40	
071	Umorzenie śr. Trwałych		261 067,00		261 067,00
072	Umorzenie śr. Trwałych		77 727,10		87 410,13
074	Umorzenie zbiorów bibliot.		43 309,14		48 709,58
073	Umorzenie wart.niemat.i prawnych		3 074,40		3 074,40
101	Kasa	0,35		0,37	
131	Rachunek Bankowy	108,41		126,95	
135	Rachunek śr. Specjalnych	867,97		95,70	
202	Rozr. Z dostawcami		8 350,25		0,00
225	Rozr.publiczno-prawne		1 585,00		0,00
229	Rozr. Z tyt. ZUS		8 857,25		0,00
231	Rpozr. Z pracownikami				3,00
800	Fundusz Instyt. Kultury		220 714,70		233 784,71
851	Zakł.Fund. Świadczeń Socj.		867,97		95,70
860	Wynik finansowy	2 888,94			18 808,06
820	Rozl.wyniku finansowego	7 143,24		2 888,94	
	RAZEM:	625 552,81	625 552,81	652 952,58	652 952,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Niestuchowska

Dyrektor Muzeum

mgr Jerzy Janus

(Wartość brutto)

[illegible]

[illegible]

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2018 r.

Lp	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2017 r.	poz. w bilansie poz. B.II.4	Ogółem należności z bilansu poz. B.II.
1.	234	POZ.ROZR. Z PRACOW.-nie spł.poz.ZFŚS	0,00	0	B.II.4	0,00
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
Razem			0,00			0,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.

Lp	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązań)	poz. w bilansie
1.	231	ROZ. Z PRACOWNIKAMI	3,00	C II.14
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
Razem			3,00	

Informacje o środkach pieniężnych

Lp	Tytuł	Symbol i nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2018 r.	Bilans zamknięcia WN	Bilans zamknięcia MA	Saldo bilansu zamknięcia na 31.12.2018 r.
1.	Środki pieniężne w kasie	101-KASA	0,35	0,37	0	0,37
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:					
2.1.	Rach. Bankowy	131- R-k bankowy inst.kult.	108,41	126,95	0	126,95
2.2.	Rach. Bankowy	135- R-k bankowy ZFŚS	867,97	95,70	0	95,7
2.3.						
2.4.						
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4.	Inne środki pieniężne, w tym:					
4.1						
4.2.						
Razem			976,73	223,02	0	223,02

Protokół z inwentaryzacji metodą potwierdzenia salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy inwentaryzacji i weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu "Należności z tytułu dostaw i usług" wynikających z tytułu operacji gospodarczych.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Inwentaryzacja metodą		Kwota w zł
				potwierdzenia	weryfikacji*	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
saldo końcowe na dzień 31 12 2018 r. jest realne i wynosi					0	0

* Brak potwierdzenia salda przez dłużnika oznacza saldo niepotwierdzone, w związku z tym należy dokonać inwentaryzacji takiej należności drogą weryfikacji realnej wartości należności.

[illegible]

Protokół weryfikacji sald zobowiązań sporządzony na dzień 31.12.2018r.

[illegible]

Struktura konta 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych"
wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg. §	Kwota
RAZEM PRZYCHODY	x	0

INFORMACJE DODATKOWE- MR 2018

ZESTAWIENIE KONT WYNIKOWYCH				ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DO OPODATKOWANIA
Nazwa konta	Wn	Ma		Przychody: W tym wyłączenia:
700	1.159,00			683.100,71
740	642.390,00			-
740	28.920,00			
750	91,71			Przychód do opodatkowania: 683.100,71
760	10.540			
761			0,00	
401			25.613,69	
402			64.724,83	
403			144.403,71	
404			12.915,60	
405			342.484,34	Koszty: 664.292,65
406			68.706,93	W tym wyłączenia: 671.310,00
407			5.443,55	-dotacja:
-				Koszty do opodatkowania: -7.017,35
-				
-				
-				
-				
-				
-				
Razem	683.100,71		664.292,65	Zysk 18.808,06

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: MUZEUM REGIONALNE W CHOJNOWIE

Nazwa Jednostki powiązanej: URZĄD MIEJSKI W CHOJNOWIE

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	683 100,71
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 159,00
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	642 390,00
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8.	Dotacje	28 920,00
9.	Inne przychody operacyjne	10 540,00
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	
11.	Odsetki	91,71
12.	Inne	
B.	Koszty	664 292,65
1.	Amortyzacja	25 613,69
2.	Zużycie materiałów i energii	64 724,83
3.	Usługi obce	144 403,71
4.	Podatki i opłaty	12 915,60
5.	Wynagrodzenia	342 484,34
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	68 706,93
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 443,55
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10.	Pozostałe obciążenia	
11.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12.	Pozostałe koszty operacyjne	
13.	Odsetki	
14.	Inne	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...*Maria Węsiuchowska*...
(główny księgowy)

14.02.2019

(data)

Dyrektor Muzeum

mgr Jerzy Janus

Druk należy wypełnić osobno dla każdej jednostki organizacyjnej, z którą występują powiązania.

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: MUZEUM REGIONALNE W CHOJNOWIE

Nazwa Jednostki powiązanej:.....

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
2.	Należności od budżetów		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Pozostałe należności		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
II.	Należności długoterminowe		

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: MUZEUM REGIONALNE W CHOJNOWIE

Nazwa Jednostki powiązanej:.....

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
5.	Pozostałe zobowiązania		
6.	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

: GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Maria Mieszkowska*.....
(główny księgowy)

14.02.2019
(data)

Dyrektor Muzeum
Jerzy Janus

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNÓW
Pl. Zamkowy 3, tel. (076) 818-83-53
Id. 001267395

Załącznik nr 3
do Jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: MUZEUM REGIONALNE W CHOJNOWIE

Nazwa Jednostki powiązanej:.....

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

Lp.	Nazwa	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1.			
.....			

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie:.....

Nazwa Jednostki powiązanej:.....

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1.			
.....			

: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Niestuchowska
.....
(główny księgowy)

14.02.2019
(data)

mgr Jerzy Janus
.....
Dyrektor Muzeum