

ZARZĄDZENIE NR 71/2020
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 29 maja 2020 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku
samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalne w Chojnowie za 2019 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 ze zm.) Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1.Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2019 rok samorządowej instytucji kultury Muzeum Regionalnego w Chojnowie, obejmujące:

- 1.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku;
 - 2.rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku;
 - 3.informację dodatkową do bilansu
- stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zysk netto za 2019 rok przeznaczyć na fundusz jednostki.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MUZEUM REGIONALNEGO
W CHOJNOWIE
ZA 2019 ROK**

4

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



NAZWA JEDNOSTKI

MUZEUM REGIONALNE

ADRES JEDNOSTKI

59-225 CHOJNÓW

PL. ZAMKOWY 3

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2019 R. - 31.12.2019 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) MUZEUM REGIONALNE z siedzibą w CHOJNOWIE za rok 2019, na które składa się :
 - bilans tj. aktywa i pasywa,
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - informacje dodatkowe.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 24.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Teresa Gzyb*.....

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie
mgr Mariusz Garbera

.....

(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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2019 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. 1 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 24.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Teresa Grzyb*.....

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie
mgr inż. Grzegorz Garbera

.....

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

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 31.12.2019 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	249 579,51	287 405,61	A Fundusz	249 703,83	289 892,79
A. I Wartości niematerialne i prawne			A. I Fundusz jednostki	230 895,77	287 529,93
A. II Rzeczowe aktywa trwałe	249 579,51	287 405,61	A. II Wynik finansowy netto (+, -)	18 808,06	2 362,86
A. II 1. Środki trwałe	249 579,51	287 405,61	A. II. 1 Zysk netto (+)	18 808,06	2 362,86
A. II 1.1 Grunty	1 600,00	1 600,00	A. II. 2 Strata netto (-)		
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	219 027,26	256 853,36	B Państwowe fundusze celowe		
A. II. 2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C Zobowiązanie i rezerwy na zobowiązania	3,00	0,00
A. II. 3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. I Zobowiązania długoterminowe		
A. III Należności długoterminowe			C. II Zobowiązania krótkoterminowe	3,00	0,00
A. IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. II. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00
A. IV. 1 Akcje i udziały			C. II. 2 Zobowiązania wobec budżetów		0,00
A. IV. 2 Inne papiery wartościowe			C. II. 3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00
A. IV. 3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			C. II. 4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3,00	
A. V Wartość mienia z likwidowanych jednostek			C. II. 5 Pozostałe zobowiązania		
B Aktywa obrotowe	223,02	3 492,55	C. II. 6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. I Zapasy	0,00	630,00	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	95,70	375,37
B. I. 3 Produkty gotowe			D. 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95,70	375,37
B. I. 4 Towary		630,00	D. 2 Inne fundusze		
B. II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	630,00
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		630,00
B. II. 3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B. II. 4 Pozostałe należności	0,00	0,00			

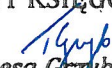
B. II. 5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B. III Krótkoterminowe aktywa finansowe	223,02	2 862,55			
B. III. 1 Środki pieniężne w kasie	0,37	0,00			
B. III. 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	222,65	2 862,55			
B. III. 3 Środki pieniężne państwowego 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	249 802,53	290 898,16	Suma pasywów	249 802,53	290 898,16

A. objaśnienie - 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	10 513,95
2. Umorzenie środków trwałych	258 667,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	110 207,23
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	49 618,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

Główny Księgowy

24.03.2020
dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
zł. Choinowie

Kierownik Jednostki
mgr Mariusz Garbera

nazwa i adres jednostki		za poprzedni rok obrotowy 2018	za bieżący rok obrotowy 2019
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	643549,00	634254,50
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1159,00	2804,50
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	642390,00	631450,00
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B	Koszty działalności operacyjnej	664292,65	640901,63
I	Amortyzacja	25613,69	38734,62
II	Zużycie materiałów i energii	64724,83	65756,94
III	Usługi obce	144403,71	48371,35
IV	Podatki i opłaty	12915,60	18068,00
V	Wynagrodzenia	342484,34	388467,06
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	68706,93	74795,92
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5443,55	6707,74
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
;	Inne świadczenia finansowe z budżetu		
X	Pozostałe obciążenia		
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-20743,65	-6647,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	39460,00	9814,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	28920,00	0
III	Inne przychody operacyjne	10540,00	9814,00
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		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	18716,35	3166,87
G	Przychody finansowe	91,71	253,99
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	91,71	253,99
III	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	18808,06	3420,86
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+-J)	18808,06	3420,86
L	Podatek dochodowy		1 058,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	18808,06	2362,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie
Mariusz Garbera
Mariusz Garbera

(KIEROWNIK JEDNOSTKI)

MUZEUM REGIONALNE

59-225 CHOJNÓW

Zamkowy 3, tel. (076) 818-83-53

Id 001267395

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD MUZEUM REGIONALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

SYMBOL KONTA	NAZWA KONTA	SALDA NA POCZĄTKU ROKU		SALDA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	
		WN	MA	WN	MA
011	Środki Trwałe	291 619,25		289 219,25	
013	Środki Trwałe	87 410,13		110 207,23	
014	Zbiory biblioteczne	48 709,58		49 618,10	
016	Dzieła sztuki, muzealia	219 027,26		256 853,36	
020	Śr.tr. wart.niemat. i prawne	3 074,40		10 513,95	
071	Umorzenie śr. Trwałych		261 067,00		258 667,00
072	Umorzenie śr. Trwałych		87 410,13		110 207,23
074	Umorzenie zbiorów bibliot.		48 709,58		49 618,10
073	Umorzenie wart.niemat.i prawnych		3 074,40		10 513,95
101	Kasa	0,37			
131	Rachunek Bankowy	126,95		2 487,18	
135	Rachunek śr. Specjalnych	95,70		375,37	
202	Rozr. Z dostawcami		0,00		
225	Rozr.publiczno-prawne		0,00		
229	Rozr. Z tyt. ZUS		0,00		
231	Rpozr. Z pracownikami		3,00		
300-1	Rozliczenie zakupu towaró				630,00
330-1	magazyn art. obce			630,00	
800	Fundusz Instytut. Kultury		233 784,71		274 499,75
851	Zakł.Fund. Świadczeń Socj.		95,70		375,37
860	Wynik finansowy		18 808,06		2 362,86
820	Rozl.wyniku finansowego	2 888,94			13 030,18
	RAZEM:	652 952,58	652 952,58	719 904,44	719 904,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

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

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

INFORMACJA DODATKOWA

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

[illegible]

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

[illegible]

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

Załącznik nr 7
 do instrukcji sporządzania
 sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki organizacyjne
 Miasta Chojnowa

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2019 r.

Lp	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2019 r.	poz. w bilansie	Ogółem należności z bilansu poz. B.II.
1.			0,00	0		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

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

Załącznik nr 8
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

Lp	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązań)	poz. w bilansie
1.			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	

Informacje o środkach pieniężnych

Lp	Tytuł	Symbol i nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2019 r.	Bilans zamknięcia WN	Bilans zamknięcia MA	Saldo bilansu zamknięcia na 31.12.2019 r.
1.	Środki pieniężne w kasie	101-KASA	0,37	0,00	0	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:					
2.1.	Rach. Bankowy	131- R-k bankowy inst.kult.	126,95	2487,18	0	2487,18
2.2.	Rach. Bankowy	135- R-k bankowy ZFŚS	95,7	375,37	0	375,37
2.3.						
2.4.						
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4.	Inne środki pieniężne, w tym:					
4.1						
4.2.						
	Razem		223,02	2862,55	0	2862,55

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

Załącznik nr 11
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Protokół weryfikacji sald należności sporządzony na dzień 31.12.2019r.

[illegible]

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

Załącznik nr 12
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Protokół weryfikacji sald zobowiązań sporządzony na dzień 31.12.2019r.

[illegible]

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

Załącznik nr 1
do Jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: MUZEUM REGIONALNE W CHOJNOWIE

Nazwa Jednostki powiązanej: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	0,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
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	
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9.	Inne przychody operacyjne	
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	
11.	Odsetki	
12.	Inne	
B.	Koszty	134,96
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	17,60
3	Usługi obce	117,36
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	
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

.....*Teresa Grzyb*.....
(główny księgowy)

24.03.2020
(data)

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

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

Załącznik nr 1
do Jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

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	0,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
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	
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9.	Inne przychody operacyjne	
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	
11.	Odsetki	
12.	Inne	
B.	Koszty	423,00
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	423,00
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	
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

...*Teresa Grzyb*.....
(główny księgowy)

24.03.2020
(data)

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

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

Załącznik nr 2
do Jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

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		0
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		0

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		0
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00
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

.....*Teresa Grzyb*.....
(główny księgowy)

24.03.2020
(data)

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

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


Teresa Grzyb

.....
(główny księgowy)

24.03.2020 r.

(data)