

ZARZĄDZENIE NR 83/2022
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz źródła pokrycia straty samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalne w Chojnowie za 2021 rok

Na podstawie art.29 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz.194 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r. poz.217 tj. ze zm.) Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1.Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2021 rok samorządowej instytucji kultury Muzeum Regionalnego w Chojnowie, obejmujące:

- 1.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku;
 - 2.rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku;
 - 3.informację dodatkową do bilansu
- stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Stratę netto za 2021 rok pokryć z funduszu jednostki.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MUZEUM REGIONALNEGO
W CHOJNOWIE
ZA 2021 ROK**



WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe.....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:

-
-

MUZEUM REGIONALNE działa na podstawie STATUTU

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez ...*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 2021 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).

Muzeum Regionalne posiada zbiory przekazane w depozyt o wartości 1.075,00 zł. Są one ujęte w ewidencji na koncie pozabilansowym 900-016

Dnia 22.03.2022 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

.....
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie

Andrzej Świdurski
Andrzej Świdurski

.....
(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MUZEUM REGIONALNE 59-225 CHOJNOW Pl. Zamkowy 3, tel. (079) 818-93-53 id 001267385 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 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	385 473,93	361 786,46	A Fundusz	377 593,94	347 504,25		
A. I Wartości niematerialne i prawne			A. I Fundusz jednostki	387 961,11	348 506,47		
A. II Rzeczowe aktywa trwałe	385 473,93	361 786,46	A. II Wynik finansowy netto (+, -)	-10 367,17	-1 002,22		
A. II. 1. Środki trwałe	385 473,93	361 786,46	A. II. 1 Zysk netto (+)				
A. II. 1.1 Grunty	1 600,00	1 600,00	A. II. 2 Strata netto (-)	-10 367,17	-1 002,22		
A. II. 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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	354 921,68	360 186,46	B Państwowe fundusze celowe				
A. II. 2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C Zobowiązanie i rezerwy na zobowiązania	7 886,24	14 335,39		
A. II. 3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. I Zobowiązania długoterminowe				
A. III Należności długoterminowe			C. II Zobowiązania krótkoterminowe	7 886,24	14 335,39		
A. IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. II. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	726,53			
A. IV. 1 Akcje i udziały			C. II. 2 Zobowiązania wobec budżetów	245,00	1 954,00		
A. IV. 2 Inne papiery wartościowe			C. II. 3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 914,71	12 381,39		
A. IV. 3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			C. II. 4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				
A. V Wartość mienia z likwidowanych jednostek			C. II. 5 Pozostałe zobowiązania				
B Aktywa obrotowe	1 440,21	1 502,30	C. II. 6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
B. I Zapasy			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	1 433,96	1 449,12		
B. I. 3 Produkty gotowe			D. 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 433,96	1 449,12		
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	1 440,21	1 502,30			
B. III. 1 Środki pieniężne w kasie		0,00			
B. III. 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 440,21	1 502,30			
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	386 914,14	363 288,76	Suma pasywów	386 914,14	363 288,76

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	11 653,79
2. Umorzenie środków trwałych	287 619,25
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	121 771,15
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	45 720,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb

Główny Księgowy

22.03.2022

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie

[Podpis]
Kierownik Jednostki

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

INFORMACJA DODATKOWA

NAZWA JEDNOSTKI
MUZEUM REGIONALNE

ADRES JEDNOSTKI

59-225 CHOJNÓW

PL. ZAMKOWY 3

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2021 R. - 31.12.2021 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) MUZEUM REGIONALNE z siedzibą w CHOJNOWIE za rok 2021, 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 22.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Teresa Grzyb
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie

.....
Andrzej Świdurski
(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

INFORMACJA DODATKOWA
sporządzona na 31.12.2021 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, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, darowizny przedmiotu muzealnego a także w wyniku ujawnienia nadwyżek księgozbioru podczas przeprowadzonej inwentaryzacji. Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło w wyniku korekty błędnego zapisu w księdze ewidencji muzealiów.

Informacja zapewniająca porównanie danych sprawozdania finansowego za rok 2020 i 2021 na przykładzie majątku trwałego instytucji.

Majątek trwały wartość netto	2020 r.	= 385.473,93 zł
Zwiększenie majątku trwałego	2021 r.	= 5.264,78 zł
W tym: nabyte muzealia		= 5.400,00 zł.
Korekta (zmniejszenie) w księdze ewidencyjnej		= 135,22 zł.
Nalicz. amortyz. śr.trw. za lata 2016-2020		= 28.952,25 zł.
Majątek trwały wartość netto	2021 r.	= 361.786,46 zł
(bilans)		

Zapisy w księgach rachunkowych prowadzone są w sposób ciągły.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego za rok 2021 przyjęto, że instytucja nadal będzie kontynuowała działalność w nie zmniejszonym zakresie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

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

INFORMACJE DODATKOWE -Muzeum 2021

ZESTAWIENIE KONT WYNIKOWYCH			ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DO OPODATKOWANIA
Nazwa konta	Wn	Ma	
700	906,45		Przychody: 401.281,89
740	400.364,12		W tym wyłączenia:
750	11,32		
760			
			Przychód do opodatkowania: 401.281,89
401		0,00	
402		46.398,51	
403		50.816,63	
404		6.086,76	
405		237.931,94	Koszty: 402.284,11
406		61.050,27	W tym wyłączenia:
-			-dotacja: 400.364,12
-			
-			
-			Koszty uzyskania przychodów: 1.002,22
-			
-			
-			
-			
Razem	401.281,89	402.284,11	Strata: 1.002,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNÓW
Pl. Zamkowy 3, tel. (078) 518-83-53
Id. 001267395

Załącznik nr 1
do Jednotliwych 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		400 364,12
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		400 364,12
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		17 649,63
1. Amortyzacja		
2. Zużycie materiałów i energii		16 179,38
3. Usługi obce		
4. Podatki i opłaty		1 470,25
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 wydziałowym rachunku		
12. Pozostałe koszty operacyjne		
13. Odsetki		
14. Inne		

.....
Teresa Orzyb

22.03.2022
(data)

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

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNÓW
Pl. Zamkowy 3, tel. (078) 518-83-53
Id. 001267395

Załącznik nr 1
do Jednotliwych 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		625,38
1. Amortyzacja		
2. Zużycie materiałów i energii		50,74
3. Usługi obce		574,64
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 wydziałowym rachunku		
12. Pozostałe koszty operacyjne		
13. Odsetki		
14. Inne		

.....
Teresa Orzyb

22.03.2022
(data)

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

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNOW
Pl. Zamkowy 3, tel. (78) 218-89-53
Id. 001207306

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)

22.03.2022
(data)

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

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNÓW
Pl. Zamkowy 3, tel. (076) 918-83-53
Id. 001287385

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)

22.03.2022 r.
(data)

**Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Wartość brutto)**

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
			z zakupu bezpośredniego	przyjęcie do użytkowania środków trwałych uzyskanych w wyniku inwestycji	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	11 271,95	381,84								11 653,79
	a).....										
	b).....										
2.	Środki trwałe, w tym	808 434,41	12 290,10		400,00	461,31			4 553,22	135,23	816 897,37
	a) grunty (w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntów)	1 600,00									1 600,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	287 619,25									287 619,25
	c) urządzenia techniczne i maszyny										
	d) środki transportu										
	e) inne środki trwałe	164 293,48	7 290,10			461,31			4 553,22	0,01	167 491,66
	Środki trwałe - MUZEALIA	354 921,68	5 000,00		400,00					135,22	360 186,46
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (Umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenia z tytułu:			aktualizacji wyceny	nieodpłatne przekazania	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.	Wartość składników majątkowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacji planowej	amortyzacji pozaplanowej	amortyzacji			likwidacja	sprzedaż (koszty)			
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	11 271,95	381,84							11 653,79	0,00	
a)												
2.	Środki trwałe, w tym:	422 960,48	7 290,10	29 413,56				4 553,23		455 110,91	361 786,46	
a)	grunty (w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntu)										1 600,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	258 667,00		28 952,25						287 619,25		
c)	urządzenia techniczne i maszyny											
d)	środki transportu											
e)	inne środki trwałe	164 293,48	7 290,10	461,31				4 553,23		167 491,66	0,00	
	Środki trwałe-MUZEALIA									0,00	360 186,46	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

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

MUZELUM KRAJOWE
59-224, CHOJNOWA
Pl. Zamkowy 3, t. 075 914 83 55
tel. 075 914 83 55

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2021 r.

Lp	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2021 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNOW
Pl. Zamkowy 3, tel. (075) 918-83-50
Id. 001267395

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

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Lp	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązań)	poz. w bilansie
1.	225	Rozrachunki publiczno prawne U.S.	1 954,00	C.II.2
2.	229	Rozrachunki publiczno prawne FUS	12 381,39	C.II.3
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
Razem			14 335,39	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

Informacje o środkach pieniężnych

Lp	Tytuł	Symbol i nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2021 r.	Bilans zamknięcia WN	Bilans zamknięcia MA	Saldo bilansu zamknięcia na 31.12.2021 r.
1.	Środki pieniężne w kasie	101-KASA	0,00	0,00	0	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:					
2.1.	Rach. Bankowy	131- R-k bankowy inst.kult.	6,25	53,18	0	53,18
2.2.	Rach. Bankowy	135- R-k bankowy ZFŚS	1433,96	1449,12	0	1449,12
2.3.						
2.4.						
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4.	Inne środki pieniężne, w tym:					
4.1						
4.2.						
Razem			1440,21	1502,30	0	1502,30

GLÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNOW
Pl. Zamkowy 3, tel. (076) 818-83-55
Id. 00125/2021

Załącznik nr 10
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Protokół z inwentaryzacji metodą potwierdzenia salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2021r.

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 2021 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNOWA
Pl. Zamkowy 3, tel. (078) 918-83-53
Id: 001267396

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

Protokół weryfikacji sald należności sporządzony na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
1.1.							
....							
2.	Należności od budżetów						
2.1.							
....							
3.	Pozostałe należności						
3.1.	Poz.roz.z pr.-nie społ.p.ZFŚS	poż.mieszk.					0,00
....							
saldo końcowe na dzień 31 12 2021 r. jest realne i wynosi							0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

MUZEUM REGIONALNE
59-226 CHOJNOW
Pl. Zamkowy 3, 131 (076) 818-83-53
Id: 001267805

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

Protokół weryfikacji sald zobowiązań sporządzony na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług						0,00
1.1.							
1.2.							
2.							14 335,39
2.1	Urząd Skarbowy	podatek XII	921 92118 4010	22.12.2021		03.01.2022	1 954,00
2.2	ZUS	SKŁ FUS	921 92118 4010 921 92118 4110 921 92118 4120	22.12.2021		03.01.2022	12 381,39
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń						0,00
3.1.							
....							
4.	Pozostałe tytuły						
4.1.							
....							
Saldo końcowe zobowiązań na dzień 31 12 2021 r. jest realne i wynosi							14335,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb