

UCHWAŁA NR LVIII/835/23
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz.120 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe gminnej instytucji kultury Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku za 2022 r. na które składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Piotr Sitnik

MUZEUM
im. Jana Dzierżona w Kluczborku
ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork
NIP: 751-15-56-535, REGON: 530579700
tel. 77 418 27 07 / muzeum@kluczbork.pl

BILANS

NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

URZĄD MIEJSKI
w Kluczborku
KANCLARIA OGÓLNA

wpl.
dnia **02.02.2023**

Nr rej.
Podpis.

AKTYWA	Stan aktywów na:	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	450 837,14	451 797,22
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	450 837,14	451 797,22
1. Środki trwałe	450 837,14	451 797,22
a) grunty		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	42 116,75	36 363,57
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 006,74	1 300,00
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	406 713,65	414 133,65
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	76 941,68	38 723,01
I. Zapasy	31 101,78	28 758,12
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	31 101,78	28 758,12
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych		
c) inne należności		
d) należności dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	45 839,90	9 184,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 839,90	9 184,89
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45 839,90	9 184,89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	45 839,90	9 184,89
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		780,00
SUMA AKTYWÓW	527 778,82	490 520,23

Kluczbork, 01.02.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Dymkiewicz

DYREKTOR
Muzeum im. Jana Dzierżona
w Kluczborku

Izabella Gomułkiewicz

Id: CC44BF8E-DD2C-4EEA-971B-BFD22CADEE81. Podpisany: *Beata Dymkiewicz*

MUZEUM im. Jana Dzierżona w Kluczborku ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork NIP: 751-15-56-535, REGON: 530579700 tel. 77 418 27 07 / muzeum@kluczbork.pl			BILANS NA DZIEŃ 31.12.2022R.	
PASYWA		Stan pasywów na:		
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		513 432,72	485 883,10	
I. Kapitał (fundusz) statutowy (własny)		502 581,70	518 472,72	
II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
III. Kapitał (fundusz) wydzielony				
IV. Zysk z lat ubiegłych				
V. Zysk netto za rok obrotowy		10 851,02	-32 589,62	
VI. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)				
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		14 346,10	4 637,13	
I. Rezerwy na zobowiązania				
II. Zobowiązania długoterminowe				
III. Zobowiązania krótkoterminowe		14 289,36	4 637,13	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych				
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		14 289,36	4 637,13	
a) kredyty i pożyczki				
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		14 289,36	4 637,13	
- do 12 miesięcy		14 289,36	4 637,13	
- powyżej 12 miesięcy				
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw				
f) zobowiązania wekslowe				
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych				
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				
i) inne zobowiązania				
3. Fundusze specjalne				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		56,74	0,00	
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		56,74		
a) długoterminowe		56,74		
b) krótkoterminowe				
SUMA PASYWÓW		527 778,82	490 520,23	

Kluczbork, 01.02.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Przybynowska

DYREKTOR
 Muzeum im. Jana Dzierżona
 w Kluczborku
Izabella Gomułkiewicz

MUZEUM

im. Jana Dzierżona w Kluczborku
 ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork
 NIP: 751-15-56-535, REGON: 530579700
 tel. 77 418 27 07 / muzeum@kluczbork.pl

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**ZA 2022 ROK**
 Wariant
 porównawczy

TREŚĆ	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	612 723,70	597 205,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	608 573,70	593 037,50
- przychody ze sprzedaży produktów	11 095,00	18 037,50
- dotacje do działalności podstawowej	597 478,70	575 000,00
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 150,00	4 167,50
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 098 900,79	636 858,36
I. Amortyzacja	8 220,15	7 081,92
II. Zużycie materiałów i energii	78 148,65	57 700,69
III. Usługi obce	619 936,65	115 564,47
IV. Podatki i opłaty	2 149,88	1 428,88
V. Wynagrodzenia	310 819,34	366 131,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	74 353,68	81 130,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	886,72	1 214,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 385,72	6 605,96
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-486 177,09	-39 653,36
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	497 924,09	8 723,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	490 377,12	
III. Inne przychody operacyjne	7 546,97	8 723,53
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	896,03	1 659,79
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	896,03	1 659,79
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	10 850,97	-32 589,62
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0,05	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,05	
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	10 851,02	-32 589,62
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	10 851,02	-32 589,62
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	10 851,02	-32 589,62

Kluczbork, 01.02.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Regina Przybyłowska

DYREKTOR
 Muzeum im. Jana Dzierżona
 w Kluczborku


 Anna Smulikiewicz

Kluczbork, 01.02.2023 r.

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 ROK
MUZEUM IM. JANA DZIERŻONA W KLUCZBORKU**

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku rozpoczęło samodzielną działalność z dniem 01.01.2001 roku na zasadach określonych w ustawie z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rachunkowość jednostki prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując koszty rzeczywiste poniesione w momencie nabycia lub wytworzenia. Przy ustalaniu wyniku finansowego uwzględnia się w szczególności:

- zmniejszenie wartości użytkowej składników majątkowych (w tym odpisy amortyzacyjne),
- pozostałe przychody operacyjne
- pozostałe koszty operacyjne

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego stosuje się porównawczy rachunek zysków i strat.

Fundusz własny Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku został w 2022 roku zwiększony o zysk netto za 2021 rok w wysokości 10.851,02 zł. oraz o otrzymane muzealia-dary w wysokości 5.040,- zł.

Proponuje się, aby strata netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 32.589,62 zł zmniejszyła w roku następnym fundusz rezerwowy Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Przybynowska
Regina Przybynowska

DYREKTOR
Muzeum im. Jana Dzierżona
w Kluczborku
Izabella Gomułkiewicz
Izabella Gomułkiewicz