

(pieczęć jednostki)

## BILANS

dla jednostek małych

sporządzony na dzień ..... 31.12.2019r. ....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2019r.	31.12.2018r.
	<b>AKTYWA</b>		
A.	Aktywa trwałe	150 001,90	148 721,25
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	150 001,90	148 721,25
	– środki trwałe		
	– środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe, w tym:		
	– nieruchomości		
	– długoterminowe aktywa finansowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	22 143,77	25 541,04
I.	Zapasy	3 273,71	3 104,61
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 500,00	1 500,00
	a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 500,00	1 500,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy	1 500,00	1 500,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	17 370,06	20 936,43
	a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	17 370,06	20 936,43
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 370,06	20 936,43
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	172 145,67	174 262,29
	<b>PASYWA</b>		
A.	Kapitał (fundusz) własny	171 771,04	172 508,69
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	147 950,90	144 930,65
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	27 578,04	29 984,49
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	-3 757,90	-2 406,45
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	374,63	1 753,60
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
	– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
II.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– z tytułu kredytów i pożyczek	374,63	14,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		
	a) z tytułu kredytów i pożyczek	374,63	14,00
	b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	374,63	14,00
	– do 12 miesięcy	374,63	14,00
	– powyżej 12 miesięcy		
	c) fundusze specjalne		1 739,60
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	172 145,67	174 262,29

GŁÓWNA KSIĘGOWA

25.02.2020 v. Danol  
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

25.02.2020 Dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej  
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)  
 dr Barbara Piechaczek



(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek małych

sporządzony za okres ..... 31.12.2019r. ....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2019r.	31.12.2018r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	237 925,00	220 790,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży	237 925,00	220 790,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	243 384,50	223 254,31
I.	Amortyzacja	19 203,82	12 367,50
II.	Zużycie materiałów i energii	12 054,08	15 277,60
III.	Usługi obce	20 614,84	25 037,34
IV.	Wynagrodzenia	154 586,93	128 830,44
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	31 182,88	41 741,43
	– emerytalne	13 279,48	11 280,13
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	5 741,95	
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 103,95	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	-5 459,50	-2 464,31
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	4 561,85	5 251,70
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	2 860,25	5 193,84
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
<b>F.</b>	<b>Przychody finansowe, w tym:</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
<b>G.</b>	<b>Koszty finansowe, w tym:</b>		
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)</b>	-3 757,90	-2 406,45
<b>I.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>J.</b>	<b>Zysk (strata) netto (H - I)</b>	-3 757,90	-2 406,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Banach*  
mgr Alicja Banach

25.02.2020  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Powiatowego Muzeum  
Ziemi Głubczyckiej

25.02.2020  
(Data i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)



## I Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu

1. Muzeum posiada w ewidencji aktywów trwałych rzeczowe aktywa pomniejszone o amortyzację oraz muzealia i zbiory pomocnicze. Łączna wartość aktywów trwałych wynosi 150 001,90 zł.
2. PMZG w 2019 r. osiągnęło stratę w wysokości 3 757,90 zł. Przychody z lat ubiegłych tworzą fundusz rezerwowy, który wynosi 27 578,04 zł
3. Na dzień bilansowy Muzeum posiada zgromadzone środki na rachunku bankowym i w kasie w wysokości 17 370,06 zł.
4. Na dzień bilansowy muzeum posiadało należności długoterminowe w wysokości 1500,00 zł. Kwota ta objęta jest prawomocny nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym sygn akt VI GC 3758/18 z dnia 16.01.2019r. wydanym przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej Wydział VI Gospodarczy, na jego postawie zlecono czynności egzekucji należności przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej Rafałowi Łyszczek.
5. Na dzień bilansowy muzeum posiada zobowiązania w wysokości 374,63 zł
6. Na dzień bilansowy nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów i rozliczenia międzyokresowe przychodów.
7. Stan zapasów na dzień 31.12.2019r. wynosi 3 273,71 zł – są to zakupione pamiątki do odsprzedaży dla zwiedzających.

## II Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz o wyniku finansowym:

1. PMZG w Głubczycach prowadzi działalność w zakresie kultury.
2. Przychody są realizowane z dotacji, pozostałej sprzedaży, sprzedaży biletów wstępu, lekcji muzealnych, opłat za przewodnika i organizacji gry terenowej:
  - a) podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa od Organizatora, czyli Starostwa Powiatowego w Głubczycach, która wynosiła 233 000,00 zł.
  - b) drugim źródłem przychodów są przychody ze sprzedaży usług i pozostałej sprzedaży:

- sprzedaż biletów	1 945,00 zł
- opłata za przewodnika	180,00 zł
- opłata za lekcje muzealne	60,00 zł
- pozostała sprzedaż	1 940,00 zł
- organizacja Gry terenowej	800,00 zł

3. Muzeum prowadzi działalność w zakresie kultury, która jest podmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych.
4. Na dzień bilansowy Muzeum nie posiadało zysków nadzwyczajnych.
5. Po dniu bilansowym do dnia sporządzania sprawozdania nie wystąpiły okoliczności mające wpływ na sprawozdanie finansowe.