

**ZARZĄDZENIE NR 1008/2023
BURMISTRZA GOSTYNIA**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r.
Muzeum w Gostyniu**

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 120 ze zm.).

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2022 r. Muzeum w Gostyniu, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak



www.muzeum.gostyn.pl

Muzeum w Gostyniu

ul. Kościelna 5, 63-800 Gostyń tel. 65-572-12-97

Urząd Miejski w Gostyniu
KANCELARIA

30.03.2023

ilość zał. _____ podpis _____
Nr 268/2023 email: muzeum@gostyn.pl

Ks.30/5/2023

Gostyń, 2023-03-24

Pan Jerzy Kulak

Burmistrz Gostynia

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Muzeum w Gostyniu przedkłada dokumentację bilansową za 2022 rok.

DYREKTOR


mgr Robert Czub

NIP: 696 001 13 07

Regon: 411184648

Konto bankowe: 86 1600 1462 1817 8348 2000 0001

Wykaz zobowiązań wobec jednostek podlegających Gminie Gostyń

Muzeum w Gostyniu informuje, że w bilansie za 2022 rok po stronie „pasywa” w pozycji „B.III.3.D.1” – zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania z tytułu dostaw: do 12 miesięcy, w kwocie **2 839,90** , nie występują zobowiązania wobec jednostek podległych Gminie Gostyń.

DYREKTOR

mgr Robert Czub

Gostyń, 24.03.2023

Wykaz sald na koniec 2022 roku

1. Saldo środków finansowych na rachunku bieżącym	- 2 881,60
2. Saldo środków finansowych w kasie	- 1 115,69
3. Saldo zobowiązań krótkoterminowych	- 2 839,90
4. Saldo należności	- 0,-

DYREKTOR

mgr Robert Czub

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: Muzeum w Gostyniu
ul. Kościelna 5, 63-800 Gostyń
2. Podstawowy przedmiot działalności: Upowszechnianie kultury, historii regionu, działalność muzealna
3. Wpis do Rejestru Instytucji Kultury pod nr : 0812/2/97
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz zgodnie z zasadami zawartymi w polityce rachunkowości Muzeum:
 - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia - zakupu powiększonego o dodatkowe nakłady (niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego korzystania)
 - b) materiały – w cenach zakupu
 - c) muzealia - w cenach nabycia, natomiast wartość otrzymanych nieodpłatnie lub ujawnionych nadwyżek inwentaryzacyjnych ustala się na podstawie komisyjnej wyceny
 - d) należności - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
 - e) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty
 - f) kapitały (fundusze) własne - w wartości nominalnej
8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej
9. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią

sporządził:
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogumiła Padurska

Gostyń,
24.03.2023

Zatwierdził:
DYREKTOR

mgr Robert Czub

MUZEUM W GOSTYNIU

ul. Kościelna 5

63-800 Gostyń

NIP: 6960011307

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 01.01.2022...31.12.2022

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOkres sprawozdania: **01.01.2022...31.12.2022**Data sporządzenia sprawozdania: **25.03.2023**Rodzaj sprawozdania: **Jednostka inna (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **Inna - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **Inna (zł) - Dodatkowe informacje i objaśnienia**

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**II.1. Dane identyfikujące jednostkę**Nazwa firmy: **MUZEUM W GOSTYNIU**Siedziba: **województwo wielkopolskie, powiat gostyński, gmina Gostyń, miejscowość Gostyń**Adres: **ul. Kościelna 5 63-800 Gostyń**Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **9101A,**Identyfikator podatkowy NIP: **6960011307**

Numer KRS:

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

01.01.2022...31.12.2022

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu Inna ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

I. Aktywa, pasywa

1. ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W zależności od rodzaju aktywa:

1) według cen nabycia - zakupu powiększonego o dodatkowe nakłady (niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego o korzystania 2) kosztów wytworzenia, 3) wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o: a) odpisy amortyzacyjne b) umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, EKSPONATY MUZEALNE nie podlegają amortyzacji i są wykazywane w bilansie wg wartości początkowej brutto jako naitraczące wartości na skutek upływu czasu.

2. INWESTYCJE: według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne

3. MATERIAŁY: w cenach zakupu

4. NALEŻNOŚCI I UDZIELONE POŻYCZKI: w kwocie wymaganej

zapłaty, z zachowaniem ostrożności, a nominowane w walutach obcych wycenia się również według bieżących kursów walutowych 5. ZOBOWIĄZANIA: w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej, wycenia się według wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania, a nominowane w walutach obcych wycenia się również według bieżących kursów walutowych

6. KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE, Z WYJĄTKIEM UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH ORAZ POZOSTAŁE AKTYWA I PASYWA: w wartości nominalnej

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Ustalenie wyniku finansowego.

a) Muzeum sporządza sprawozdanie finansowe na podstawie zapisów ewidencji księgowej po dokonaniu rozliczenia inwentaryzacji, przeprowadzonej i rozliczonej według instrukcji inwentaryzacyjnej,

b) W szczególności należy w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić: - zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, - wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne, - wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,

c) Zdarzenia, o których mowa w

ust. a, należy uwzględnić także wtedy, gdy zostaną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Wynik finansowy ustala się na dzień 31 grudnia.

Czynności związane z ustaleniem wyniku finansowego:

i) wprowadzenie wszystkich operacji dotyczących roku

sprawozdawczego do ksiąg rachunkowych, sprawdzenie czy ujęto wszystkie operacje, w drodze weryfikacji,

j) zaksięgowanie operacji rozliczeniowych,

k) sporządzenie wstępnego zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej,

l) sporządzanie wstępnego zestawienia sald kont pomocniczych i uzgodnienie ich z saldami końcowymi odpowiednich kont syntetycznych,

m) przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej na dzień bilansowy,

n) wycena bilansowa,

o) ujęcie zdarzeń, które zostały udokumentowane po dniu bilansowym, a dotyczyły roku poprzedniego,

p) przeksięgowanie kosztów i przychodów na konto 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

według zapisów księgowych

II.8.4. Pozostałe

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 31.12.2022	2021-12-31
	Aktywa	214 874,68	213 781,88
A	+Aktywa trwałe	210 877,39	208 259,39
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
A.II.1	+Środki trwałe	0,00	0,00
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
A.II.1.D	+środki transportu	0,00	0,00
A.II.1.E	+inne środki trwałe	210 877,39	208 259,39
A.II.1.E.1	+inne środki trwałe	210 877,39	208 259,39
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	3 997,29	5 522,49
B.I	+Zapasy	0,00	0,00
B.I.1	+Materiały	0,00	0,00
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

04.04.2023
 (data)

(podpis)

4/10

Sprawozdanie finansowe

Numer	Opis	Stan na 31.12.2022	2021-12-31
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne	0,00	0,00
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	3 997,29	5 522,49
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 997,29	5 522,49
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 997,29	5 522,49
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 997,29	5 522,49
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	214 874,68	213 781,88
A	+Kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	194 474,35	192 856,35
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
A.II.1	+ nadywzka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	18 136,10	11 249,03
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.IV.3	+ tworzone zgodnie z art. 29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	18 136,10	0,00

Sprawozdanie finansowe

Numer	Opis	Stan na 31.12.2022	2021-12-31
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	-575,67	6 887,07
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 839,90	2 473,71
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.A	+ - długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	+ - krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.A	+ - długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ - krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	2 839,90	2 789,43
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 839,90	2 789,43
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 825,90	2 789,43
B.III.3.D.1	+ - do 12 miesięcy	2 825,90	2 789,43
B.III.3.D.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14,00	0,00
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B.III.3.I	+inne	0,00	0,00
B.III.4	+Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.2.A	+ - długoterminowe	0,00	0,00
B.IV.2.B	+ - krótkoterminowe	0,00	0,00

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2022-01-01...2022-12-31	Za okres 2021-01-01...2021-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	551 381,69	534 780,09
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 695,75	1 062,50
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 159,94	4 830,59
A.V	+Dotacja od organizatora	547 526,00	528 887,00
B	Koszty działalności operacyjnej	554 802,46	528 008,48
B.I	+Amortyzacja	0,00	0,00
B.II	+Zużycie materiałów i energii	29 856,35	37 228,50
B.III	+Usługi obce	142 635,46	137 542,67
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy	2 254,59	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	0,00	0,00
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	314 761,32	290 879,17
	- emerytalne	65 053,64	61 963,70
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	28 403,27	26 115,54
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	241,10	394,44
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	-3 420,77	6 771,61
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	0,00	0,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 420,77	6 771,61
G	Przychody finansowe	2 845,10	115,46
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	2 845,10	115,46
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I	+Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

01.01.2023
(data)


(inacznis)

Sprawozdanie finansowe

Numer	Opis	Za okres 2022-01-01...2022-12-31	Za okres 2021-01-01...2021-12-31
H.IV	+Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-575,67	6 887,07
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-575,67	6 887,07

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. .

Załączony plik: DODATKOWE.INFORMACJE.docx

V.2. .

Załączony plik: Nota1.xlsx

V.3. .

Załączony plik: Nota.2.xlsx

V.4. .

Załączony plik: Nota.3.xlsx

VI. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
	Z innych źródeł przychodu				Z innych źródeł przychodu
A.	Zysk / strata	-575,67	0,00 0,00	6 887,07	0,00 0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	554 226,79	0,00 554 226,79	6 887,07	0,00 6 887,07
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
K.	Podatek dochodowy	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierujący jednostką

.....
Data i podpis

.....
Data i podpis

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem	17 698,52					0,00						0,00	17 698,52	
2.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	394 685,48	21 002,30	0,00	0,00	0,00	21 002,30	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	899,99	414 787,79	
2.1.	Grunty						0,00						0,00	0,00	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00						0,00	0,00	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	30 680,67	1 795,80				1 795,80		899,99				899,99	31 576,48	
2.4.	Środki transportu						0,00						0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	364 004,81	19 206,50				19 206,50						0,00	383 211,31	

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia						Zmniejszenia umorzenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	17 698,52											0,00	17 698,52	
2.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	186 426,09		0,00	0,00	0,00	18 384,30	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	899,99	203 910,40	
2.1.	Grunty	0,00					0,00						0,00	0,00	
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00							0,00	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	30 680,67	1 795,80				1 795,80		899,99				899,99	31 576,48	
2.4.	Środki transportu	0,00					0,00						0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	155 745,42	16 588,50			0,00	16 588,50						0,00	172 333,92	

Zmiany stanów kapitałów (funduszy) podstawowego i rezerwowego

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału (funduszu)	
	Podstawowy	Rezerwowy
Stan na początek roku obrotowego	192 856,35 zł	11 249,03 zł
Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	1 618,00 zł	6 887,07 zł
agio		
podział zysku		
dopłaty		
inne	1 618,00 zł	6 887,07 zł
Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:		
pokrycie straty		
zwrot dopłat		
dywidendy		
inne		
Stan na koniec roku obrotowego	194 474,35 zł	18 136,10 zł

Złożone podpisy

(/informs/signer

/upload?XFormsAppName=SIGNER&xadesPdf=true)

- **Dokumenty inne niż .pdf** podpiszesz w formacie XAdES

Sprawdź, czym się różnią formaty PAdES i XAdES.

(<https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany>)

Zalecany przeglądarki internetowej:

- Google Chrome od wersji 71.0.3
- Firefox od wersji 65.0.1
- Safari od wersji 12.0.2

Właściciel podpisu: **ROBERT CZUB**

Data i godzina podpisu: **2023-03-25 11:47:35 CET**

Status podpisu: Ważny

Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Właściciel podpisu: **BOGUMIŁA PADURSKA**

Data i godzina podpisu: **2023-03-25 11:43:18 CET**

Status podpisu: Ważny

Rodzaj podpisu: **Podpis zaufany**

Pokaż mniej podpisów ^

Teraz możesz podpisać dodany dokument za pomocą podpisu elektronicznego

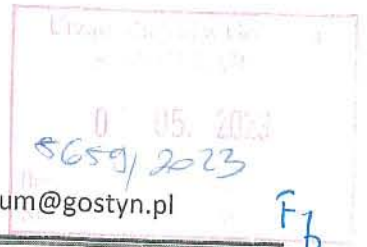
PODPISZ



www.muzeum.gostyn.pl

Muzeum w Gostyniu

ul. Kościelna 5, 63-800 Gostyń tel. 65-572-12-97 email: muzeum@gostyn.pl



F1

Ks.30/5 /2023

Gostyń, 2023-05-04

Pan Jerzy Kulak

Burmistrz Gostynia

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Muzeum w Gostyniu przedkłada korektę sprawozdania finansowego za 2022 rok

DYREKTOR

mgr Robert Czub

NIP: 696 001 13 07

Regon: 411184648

Konto bankowe: 86 1600 1462 1817 8348 2000 0001

MUZEUM W GOSTYNIU

ul. Kościelna 5

63-800 Gostyń

NIP: 6960011307

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 01.01.2022...31.12.2022

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania: 01.01.2022...31.12.2022

Data sporządzenia sprawozdania: 04.05.2023

Rodzaj sprawozdania: **Jednostka inna (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: Inna - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: Inna (zł) - Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**II.1. Dane identyfikujące jednostkę**

Nazwa firmy: MUZEUM W GOSTYNIU

Siedziba: województwo wielkopolskie, powiat gostyński, gmina Gostyń, miejscowość Gostyń

Adres: ul. Kościelna 5 63-800 Gostyń

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 9101A,

Identyfikator podatkowy NIP: 6960011307

Numer KRS:

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

01.01.2022...31.12.2022

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu Inna ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)****I. Aktywa, pasywa****1. ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W zależności od rodzaju aktywa:**

1) według cen nabycia - zakupu powiększonego o dodatkowe nakłady (niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego korzystania 2) kosztów wytworzenia, 3) wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o: a) odpisy amortyzacyjne b) umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, EKSPONATY MUZEALNE nie podlegają amortyzacji i są wykazywane w bilansie wg wartości początkowej brutto jako naliczające wartości na skutek upływu czasu.

2. INWESTYCJE: według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne

3. MATERIAŁY: w cenach zakupu

4. NALEŻNOŚCI I UDZIELONE POŻYCZKI: w kwocie wymaganej

zapłaty, z zachowaniem ostrożności, a nominowane w walutach obcych wycenia się również według bieżących kursów walutowych 5. ZOBOWIĄZANIA: w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej, wycenia się według wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania, a nominowane w walutach obcych wycenia się również według bieżących kursów walutowych

6. KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE, Z WYJĄTKIEM UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH ORAZ POZOSTAŁE AKTYWA I PASYWA: w wartości nominalnej

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Ustalenie wyniku finansowego.

a) Muzeum sporządza sprawozdanie finansowe na podstawie zapisów ewidencji

księgowej po dokonaniu rozliczenia inwentaryzacji, przeprowadzonej i rozliczonej według instrukcji inwentaryzacyjnej,

b) W szczególności należy w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić: - zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, - wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne, - wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,

c) Zdarzenia, o których mowa w

ust. a, należy uwzględnić także wtedy, gdy zostaną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Wynik finansowy ustala się na dzień 31 grudnia.

Czynności związane z ustaleniem wyniku finansowego:

i) wprowadzenie wszystkich operacji dotyczących roku

sprawozdawczego do ksiąg rachunkowych, sprawdzenie czy ujęto wszystkie operacje, w drodze weryfikacji,

j) zaksięgowanie operacji rozliczeniowych,

k) sporządzenie wstępnego zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej,

l) sporządzanie wstępnego zestawienia sald kont pomocniczych i uzgodnienie ich z saldami końcowymi odpowiednich kont syntetycznych,

m) przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej na dzień bilansowy,

n) wycena bilansowa,

o) ujęcie zdarzeń, które zostały udokumentowane po dniu bilansowym, a dotyczyły roku poprzedniego,

p) przeksięgowanie kosztów i przychodów na konto 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

według zapisów księgowych

II.8.4. Pozostałe

II.9. Informacja uszczegółwiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 31.12.2022	2021-12-31
	Aktywa	214 874,68	213 781,88
A	+Aktywa trwałe	210 877,39	208 259,39
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
A.II.1	+Środki trwałe	0,00	0,00
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
A.II.1.D	+środki transportu	0,00	0,00
A.II.1.E	+inne środki trwałe	210 877,39	208 259,39
A.II.1.E.1	+inne środki trwałe	210 877,39	208 259,39
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	3 997,29	5 522,49
B.I	+Zapasy	0,00	0,00
B.I.1	+Materiały	0,00	0,00
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

4/10

26.05.2023
 (data)


 (podpis)

Sprawozdanie finansowe

Numer	Opis	Stan na 31.12.2022	2021-12-31
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne	0,00	0,00
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	3 997,29	5 522,49
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 997,29	5 522,49
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 997,29	5 522,49
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 997,29	5 522,49
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	214 874,68	213 781,88
A	+Kapitał (fundusz) własny	212 034,78	210 992,45
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	194 474,35	192 856,35
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
A.II.1	+ nadywżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	18 136,10	11 249,03
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.IV.3	+ tworzone zgodnie z art. 29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	18 136,10	0,00

Sprawozdanie finansowe

Numer	Opis	Stan na 31.12.2022	2021-12-31
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	-575,67	6 887,07
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 839,90	2 789,43
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.A	+ długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	2 839,90	2 789,43
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 839,90	2 789,43
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 825,90	2 789,43
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	2 825,90	2 789,43
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14,00	0,00
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B.III.3.I	+inne	0,00	0,00
B.III.4	+Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.2.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	0,00	0,00

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2022-01-01...2022-12-31	Za okres 2021-01-01...2021-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	551 381,69	534 780,09
		0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 695,75	1 062,50
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 159,94	4 830,59
A.V	+Dotacja od organizatora	547 526,00	528 887,00
B	Koszty działalności operacyjnej	554 802,46	528 008,48
B.I	+Amortyzacja	0,00	0,00
B.II	+Zużycie materiałów i energii	29 856,35	37 228,50
B.III	+Usługi obce	142 635,46	137 542,67
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy	2 254,59	0,00
		0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	314 761,32	290 879,17
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
	- emerytalne	65 053,64	61 963,70
		28 403,27	26 115,54
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	241,10	394,44
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 420,77	6 771,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	0,00	0,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 420,77	6 771,61
G	Przychody finansowe	2 845,10	115,46
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	2 845,10	115,46
		0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I	+Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
		0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

25.05.2023
(data)

(podpis)

7/10

Sprawozdanie finansowe

Numer	Opis	Za okres 2022-01-01...2022-12-31	Za okres 2021-01-01...2021-12-31
H.IV	+Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-575,67	6 887,07
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-575,67	6 887,07

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. .

Załączony plik: DODATKOWE.INFORMACJE.docx

V.2. .

Załączony plik: Nota1.xlsx

V.3. .

Załączony plik: Nota.2.xlsx

V.4. .

Załączony plik: Nota.3.xlsx

VI. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
			Z innych źródeł przychodu		Z innych źródeł przychodu
A.	Zysk / strata	-575,67	0,00 0,00	6 887,07	0,00 0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	554 226,79	0,00 554 226,79	6 887,07	0,00 6 887,07
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
K.	Podatek dochodowy	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierujący jednostką

.....
Data i podpis

.....
Data i podpis

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2022

MUZEUM W GOSTNIU

zgodnie z Ustawą o Rachunkowości

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawierają **Nota 1 i 2**
2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – **nie dotyczy**
3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 – **nie dotyczy**
4. W roku sprawozdawczym jednostka nie posiadała gruntów użytkowanych wieczysto.
5. Jednostka posiada środki trwałe używanych na podstawie umów najmu: **budynek i magazyny**
6. Papiery wartościowe lub prawa – **nie dotyczy**
7. Odpisy aktualizujące wartość należności : **nie dotyczy**
8. Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych – **nie dotyczy**
9. Dane dotyczące zmian funduszu instytucji, funduszu rezerwowego oraz funduszu z aktualizacji wyceny – **Nota 3**
10. Propozycja podziału zysku za rok obrotowy: Strata za rok 2022 w kwocie **575,67 zł** zmniejszy fundusz rezerwy instytucji zgodnie ze zmianami ustawy o rachunkowości i zostanie przeznaczona na pokrycie strat instytucji kultury.
11. Rezerwy na koszty i zobowiązania : **nie dotyczy**
12. Jednostka na dzień 31 grudnia 2022 roku nie posiadała zobowiązań długoterminowych.
13. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki : **nie dotyczy**
14. Rozliczenia międzyokresowe przychodów: **nie dotyczy**
15. Składniki aktywów lub pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - **nie dotyczy**
16. Wykaz zobowiązań warunkowych - **nie dotyczy**
17. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi : **nie dotyczy**

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

- a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354) – **0,00 zł**
- b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243) – **nie dotyczy**

II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

1. W 2021 r. Muzeum w Gostyniu w całości osiągało przychody na terytorium kraju, a struktura sprzedaży obejmuje wyłącznie wpływy z odpłatności za korzystanie z escape room, oraz ze sprzedaży wydawnictw. Wszystkie uzyskane przychody przeznaczono na cele statutowe.
2. Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki sporządzającej rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym - **nie dotyczy**
3. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych: **nie dotyczy**
4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów – **nie dotyczy**
5. Przychody, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – **nie dotyczy**
6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – **zał. nota podatkowa**
7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie – **nie dotyczy**
8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – **nie dotyczy**
9. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska – **nie dotyczy**
10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – **nie dotyczy**
11. Koszty związane z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych - **nie dotyczy**

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Nie dotyczy jednostki

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy jednostki

V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w etatach	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w osobach
Zarządzający	1,5	2
Pracownicy administracji	1	1
Pracownicy merytoryczni	2	3
Pracownicy obsługi		
Razem	4,5	6

VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości – nie wystąpiły

VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji - nie dotyczy jednostki

VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło – nie dotyczy jednostki

IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności – nie istnieje zagrożenie kontynuowania działalności.

X. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy.

(/informs/signer

/upload?xfFormsAppName=SIGNER&

xadesPdf=true)

- **Dokumenty inne niż .pdf** podpiszesz w formacie XAdES

Sprawdź, czym się różnią formaty PAdES i XAdES.

(https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument_elektronicznie_wykorzystaj_podpis_zaufany)

Zalecamy przeglądarki internetowe:

- Google Chrome od wersji 71.0.3
- Firefox od wersji 65.0.1
- Safari od wersji 12.0.2

Złożone podpisy

Właściciel podpisu:	ROBERT CZUB
Data i godzina podpisu:	2023-05-04 10:28:01 CEST
Status podpisu:	<input checked="" type="checkbox"/> Ważny
Rodzaj podpisu:	Podpis zaufany
Właściciel podpisu:	BOGUMIŁA PADURSKA
Data i godzina podpisu:	2023-05-04 10:12:19 CEST
Status podpisu:	<input checked="" type="checkbox"/> Ważny
Rodzaj podpisu:	Podpis zaufany

Pokaż mniej podpisów ^

Teraz możesz podpisać dodany dokument za pomocą podpisu elektronicznego

PODPISZ

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1008/2023

Burmistrza Gostynia

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r.

Muzeum w Gostyniu

Zarządzenie dotyczy zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Załącznik zawiera sprawozdanie finansowe za 2022 r. Muzeum w Gostyniu.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 214 874,68 zł, natomiast rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. zamknął się stratą netto w kwocie 575,67 zł.