

MUZEUM W GOSTYNIU

ul. Wrocławska 257

53 800 GOSTYŃ

nazwa i adres jednostki

NIP 696-001-13-07, Regon 41118464

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2008 r.

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU

AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa		Stan na	Stan na
		31.12.2007	31.12.2008			31.12.2007	31.12.2008
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	65819,66	69526,66	A.	Kapitał (fundusz) własny	72512,43	73497,30
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	83610,37	73562,43
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
	2. Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	65819,66	69526,66	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	65819,66	69526,66	VI	Zysk (strata) netto	-10997,94	-64,63
a)	grunty			B.	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	106,65	91,27
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	65819,66	69526,66	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	6899,42	4062,41	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	106,65	84,27
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	31,74	57,06
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe	31,74	57,06
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy	0	0
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0	0	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	0	0	e)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	inne			h)	inne		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			2.	fundusze specjalne	74,91	34,21
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	6899,42	4062,41	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6899,42	4062,41	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	*	długoterminowe		
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6899,42	4062,41				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6899,42	4062,41				
*	Inne środki pieniężne						
*	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	72719,08	73589,07		Suma pasywów	72719,08	73589,07

Sporządził:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Longina Naglak

Miejsce, data sporządzenia:
 Gostyn 2009-03-18

Zatwierdził:

KIEROWNIK
 Muzeum w Gostyniu

mgr Robert Czub

umorzenie środków trwałych - 16.091,59
 umorzenie wart. niemater. i prawnych - 9.753,93
 umorzenie wyposażenia - 44524,06

Jednostronny rachunek zysków i strat za 2008r.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	NA KONIEC 2007	NA KONIEC 2008
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszt działalności operacyjnej	155.215,96	165.765,79
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	7.865,75	12.086,00
III	Usługi obce	54.112,98	40.818,11
IV	Podatki, opłaty, w tym:		
	(-1) podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	74.726,07	92.426,93
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15.738,99	16.805,43
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2.772,17	3.629,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-- 155.215,96	--165.765,79
D	Pozostałe przychody operacyjne	144.218,02	165.701,16
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	143.346,00	164.880,00
III	Inne przychody operacyjne	872,02	821,16
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	--10.997,94	--64,63
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	(-1) od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	(-1) od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki w tym:		
	(-1) od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	--10.997,94	-64,63
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I±J)		
L	Podatek dochodowy	--10.997,94	-64,63
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	--10.997,94	-64,63

MUZEUM W GOSTYNIU
ul. Wrocławska 257
63-800 GOSTYŃ
tel. (0-65) 572 12 97
NIP 696-001-13-07. Regon 411184643

WYKAZ SALD NA 31.12.2008R.

1. Saldo kasy	-	1.412,18
2. Saldo rachunku bankowego	-	2.616,02
3. Saldo rachunku ZFŚS	-	34,21
4. Saldo należności	-	0,00
5. Saldo zobowiązań	-	57,06

GLÓWNA KSIĘGOWA

Longina Naglak
Longina Naglak

KIEROWNIK
Muzeum w Gostyniu

mgr Robert Czub
mgr Robert Czub