

**Zarządzenie Nr 94A/2021
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 22 kwietnia 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Saturn w Czeladzi
za 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1047) oraz art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012,poz.406 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Miasta w Czeladzi zarządza co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Muzeum Saturn w Czeladzi za 2020r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia

Sprawozdanie finansowe składa się z

- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia
- bilansu
- rachunku zysków i strat
- zestawienia zmian w kapitale.

§ 2. Stratę za rok 2020 w wysokości 15.168,94 pokryć z funduszu rezerwowego instytucji kultury.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Muzeum Saturn w Czeladzi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec**

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6 2 5 2 3 9 0 9 2 0	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS _____	
--	---	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		19-03-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
MUZEUM SATURN W CZELADZI			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŚLĄSKIE	Powiat	BĘDZIŃSKI
Gmina	CZELADŹ	Miejscowość	CZELADŹ
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŚLĄSKIE
Powiat	BĘDZIŃSKI	Gmina	CZELADŹ
Ulica	DEHNELÓW	Nr domu	10
		Nr lokalu	
Miejscowość	CZELADŹ	Kod pocztowy	41-250
		Poczta	CZELADŹ
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
9 1 0 2 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (*opcjonalnie*)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od **01-01-2020** data do **31-12-2020**

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

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:

1) Środki trwałe o wartości

a) Od 500 zł do 10 000 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej pozabilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,

2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 10 000 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

3) Stany i rozchody materiałów wycenia się w cenie zakupu. Towarów w cenie sprzedaży.

Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej .

Ustalania wyniku finansowego

Wynik finansowy netto jest ustalany na dzień bilansowy na koncie 86 "Wynik finansowy". Oblicza się go jako różnicę pomiędzy sumą przychodów i zysków osiągniętych w danym okresie sprawozdawczym a sumą kosztów i strat poniesionych na uzyskanie tych przychodów oraz obciążeń w postaci podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka (i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów).

W zależności od tego, czy w danym okresie sprawozdawczym wyższa jest suma przychodów, czy suma kosztów, wynik finansowy może przybrać wartość:

dodatnią - oznacza to, że jednostka osiągnęła zysk w prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż uzyskane przychody są wyższe od poniesionych kosztów (saldo Ma konta 86 "Wynik finansowy"),

ujemną - oznacza to, że jednostka poniosła stratę z działalności gospodarczej, ponieważ poniesione koszty są wyższe od uzyskanych przychodów (saldo Wn konta 86 "Wynik finansowy").

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe w Instytucji sporządzone jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych i obejmuje: Informacje do bilansu sporządzoną na dzień 31.12.2020 rok, Bilans za okres 01.01.2020- 31.12.2020 sporządzony na dzień 31.12.2020 Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 sporządzony na dzień 31.12.2020

RZis jest sporządzany w wersji porównawczej, koszty podstawowej działalności operacyjnej ewidencjonowane są w układzie rodzajowym (konta zespołu 4 oraz zespołu 5). Ustalając WF salda wszystkich kont zespołu 4 przenosi się na wynik finansowy i koryguje się o ewentualną zmianę stanu produktów.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

MUZEUM SATURN W CZELADZI

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	285 242,75	278 563,15	A	Kapitał (fundusz) własny	426 820,22	400 096,36
I	Wartości niematerialne i prawne	779,10	918,75	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	304 318,98	300 831,98
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	779,10	918,75	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	284 463,65	277 644,40	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	99 264,38	114 433,32
1	Środki trwałe	284 463,65	277 644,40		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	35 085,07	37 742,47	VI	Zysk (strata) netto	23 236,86	-15 168,94
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	249 378,58	239 901,93	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 748,36	54 673,74
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 347,07	9 146,57
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 347,07	9 146,57
B	Aktywa obrotowe	184 325,83	176 206,95	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	100 705,00	89 046,92	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 952,96	7 528,56
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	5 952,96	7 528,56
4	Towary	100 705,00	89 046,92		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	42 368,47	54 968,73	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 394,11	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 098,01
	– do 12 miesięcy			i)	inne	0,00	520,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	35 401,29	45 527,17
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	35 401,29	45 527,17
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	32 427,67	35 306,52
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	2 973,62	10 220,65
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	42 368,47	54 968,73				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 649,13	30 804,81				
	– do 12 miesięcy	8 649,13	30 804,81				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30 553,34	24 071,92			
c)	inne	3 166,00	92,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	39 270,56	28 751,92			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 270,56	28 751,92			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39 270,56	28 751,92			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 270,56	28 751,92			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 981,80	3 439,38			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	469 568,58	454 770,10		PASYWA razem (suma poz. A i B)	469 568,58 454 770,10

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

MUZEUM SATURN W
CZELADZI

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 357 001,51	1 451 266,28
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 157,38	44 304,78
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	11 658,08	6 885,92
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 886,05	5 725,58
V	Dotacje podmiotowe organizatora	1 315 300,00	1 394 350,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 384 800,80	1 472 564,60
I	Amortyzacja	6 457,40	1 276,51
II	Zużycie materiałów i energii	199 373,65	172 224,14
III	Usługi obce	260 260,79	290 835,76
IV	Podatki i opłaty, w tym:	15 789,75	17 551,55
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	745 124,09	796 840,99
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	146 649,79	156 041,43
	– emerytalne	63 312,75	66 215,84
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 145,33	37 794,22
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-27 799,29	-21 298,32
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 657,40	6 176,45
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	2 657,40	6 176,45
E	Pozostałe koszty operacyjne	395,32	46,89
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	395,32	46,89
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-25 537,21	-15 168,76
G	Przychody finansowe	48 791,88	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	576,32	0,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	48 215,56	0,00
H	Koszty finansowe	17,81	0,18
I	Odsetki, w tym:	17,81	0,18
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	23 236,86	-15 168,94
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	23 236,86	-15 168,94

Liczba dołączonych opisów: 3

Liczba dołączonych plików: 3

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	23 236,86			-15 168,04		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 315 300,00			1 394 350,00		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 315 300,00			1 394 350,00		
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	23 236,86					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K.	Podatek dochodowy	0,00			0,00		

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	0,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	300 831,98	295 970,98
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	3 487,00	4 861,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	3 487,00	4 861,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- darowizny muzealiów	3 487,00	4 861,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	304 318,98	300 831,98
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	114 433,32	54 412,37
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-15 168,94	60 020,95
	a) zwiększenie (z tytułu)	-15 168,94	60 020,95
	- zysk lat ubiegłych	0,00	60 020,95
	- strata lat ubiegłych	-15 168,94	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	99 264,38	114 433,32
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	23 237,06	-15 168,94
	a) zysk netto	23 237,06	0,00
	b) strata netto	0,00	15 168,94
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	426 820,42	400 096,36
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załączony plik:

nazwa: Dodatkowe_informacje_2020.doc

rozmiar: 31,5 KB

data modyfikacji: 2021-03-19 12:32:35

Opis:

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załączony plik:

nazwa: 2020_ZA1_1_i_2.xls

rozmiar: 30 KB

data modyfikacji: 2021-03-19 12:25:25

Opis:

załącznik 1 i 2

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załączony plik:

nazwa: przecietne_zatrudnienie_zal_3.doc

rozmiar: 36 KB

data modyfikacji: 2021-03-24 11:48:39

Opis:

załącznik 3

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2020 rok

I.

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają zał. Nr 1 i 2.
2. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę budynków i budowli (nieruchomości) użytkowanych przez instytucję nieodpłatnie oraz środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu wynosi:

– budynku	1.611.775,52
– budynku Galerii	12.010.626,21
3. Stan na początek działalności, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu podstawowego zawiera sprawozdanie ze zmian w funduszu (kapitale) własnym.
4. Zysk za rok 2020 kierownik jednostki proponuje przekazać na fundusz rezerwowy instytucji kultury.
5. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych:

1.981,80 prenumerata wydawnictw finansowo-prawno-księgowych

6. Jednostka nie tworzyła rezerw.
7. Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizacyjnych.
8. Instytucja nie posiada należności i zobowiązań długoterminowych.
9. Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.
10. Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.

II.

1. Rodzaje i kierunki sprzedaży
 - a) Struktura sprzedaży:

- usługi najmu	23.219,84
- bilety	1.921,28
- sprzedaż wydawnictw	4.712,06
- sprzedaż pozostała	190,25
- otrzymana dotacja na działalność bieżącą od organizatora	1.315.300,00

2. Instytucja nie dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów.
3. Muzeum nie posiada kosztów i przychodów z działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

III. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych – zał. Nr 3

Rozliczenie majątku trwałego za rok 2020

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		z rozliczenia śr trw w budowie	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00										0,00
I	0,00										0,00
II	0,00										0,00
III	177 000,39										177 000,39
IV	0,00										0,00
V	0,00										0,00
VI	0,00										0,00
VII	0,00										0,00
VIII	54 584,78										54 584,78
Razem	231 585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 585,17
Pozostałe środki trwale-muzealia	240 041,58		3 487,00		5 850,00						249 378,58
j.w.biblioteka	17 818,88										17 818,88
śr.trw.w budowie	0,00										0,00
Wartości niematerialne i prawne	19 538,32				3 800,00						23 338,32
Ogółem aktywa trwale	508 983,95	0,00	3 487,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 120,95

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2020

zał.nr.2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	Inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00								0,00
I	0,00								0,00
II	0,00								0,00
III	139 257,92	2 657,40							141 915,32
IV	0,00								0,00
V	0,00								0,00
VI	0,00								0,00
VII	0,00								0,00
VIII	54 724,43			-139,65					54 584,78
Razem	193 982,35	2 657,40	0,00	-139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	196 500,10
Pozostałe środki trwałe	0,00								0,00
Zbiory biblioteczne	17 818,88								17 818,88
Wartości niematerialne i prawne	18 619,57	3 939,65							22 559,22
Ogółem aktywa trwałe	230 420,80	6 597,05	0,00	-139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	236 878,20

Czeladź, 19-03-2021