



BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN

ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn

Tel. +48 89 752 05 20, Fax+48 89 752 05 31; www.miastoketrzyn.pl; e-mail: umketrzyn@miastoketrzyn.pl

Zarządzenie Nr *M73* /2020
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia *29.06*.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej za rok 2019 Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 53 ust. 1 i 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 351 z póź. zm.),
Burmistrz Miasta Kętrzyn zarządza co następuje :

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, tj. bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sporządzone na dzień 31.12.2019r., wykazujące następujące wartości :
Sumę bilansową (aktywa = pasywa) 309.096,57 zł
Zobowiązania 33.002,63 zł
Wynik finansowy 24.200,08 zł.

§ 2

Zarządzenie wykona Dyrektor Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Eustachy Niedziółka

Sporządziła: Ewa Romanowska-Siemienas

M U Z E U M

im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Plac Zamkowy 1, 11-400 Kętrzyn

NIP 7421033839, REGON 001323780

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2018	2019			2018	2019
A	Aktywa trwałe	211 077,51	210 036,51	A	Kapitał (fundusz) własny	251 893,86	276 093,94
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	219 238,14	251 893,86
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			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	187 468,50	186 427,50	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	187 468,50	186 427,50		– 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	2 241,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	32 655,72	24 200,08
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	185 227,50	186 427,50	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 238,31	33 002,63
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	17 238,31	21 002,63
	– 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	23 609,01	23 609,01		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	23 609,01	23 609,01	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17 230,98	18 153,04
B	Aktywa obrotowe	70 054,66	99 060,06	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	49 018,35	48 466,44	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:	17 230,98	18 153,04
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	17 230,98	18 153,04
4	Towary	49 018,35	48 466,44		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	5 272,32	9 687,65	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		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	7,33	2 849,59
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	12 000,00	12 000,00
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	12 000,00	12 000,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	12 000,00	12 000,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	5 272,32	9 687,65				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	165,61				
	– do 12 miesięcy		165,61				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 464,32	8 807,64			
c)	inne	808,00	714,40			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	15 763,99	40 905,97			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 763,99	40 905,97			
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	15 763,99	40 905,97			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 763,99	40 905,97			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	281 132,17	309 096,57			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			281 132,17	309 096,57	

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Główny księgowy

Władysław Litwinowicz

31-03-2020

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

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Kierownik

Monika Lewandowska

31-03-2020

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Inspektor ds. księgowości

Ewa Romanowska - Siemienas

M U Z E U M

Im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Plac Zamkowy 1, 11-400 Kętrzyn
NIP 742.1033839, REGON 001323780

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2019-31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	611 177,31	786 430,65
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	563 020,34	765 736,55
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	48 156,97	20 694,10
B	Koszty działalności operacyjnej	599 870,04	762 235,82
I	Amortyzacja	3 315,63	2 241,00
II	Zużycie materiałów i energii	88 684,23	89 241,34
III	Usługi obce	141 837,22	164 355,94
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 124,00	1 245,64
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	265 361,97	404 821,65
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	56 425,63	79 957,44
	– emerytalne	23 283,99	35 153,84
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	850,68	2 017,80
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39 270,68	18 355,01
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	11 307,27	24 194,83
D	Pozostałe przychody operacyjne	21 350,10	2,75
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	21 350,10	2,75
E	Pozostałe koszty operacyjne	3,60	3,69
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3,60	3,69
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	32 653,77	24 193,89
G	Przychody finansowe	1,95	6,19
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:	1,95	6,19
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– 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)	32 655,72	24 200,08
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	32 655,72	24 200,08

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Główny Księgowy

Władysław Litwinowicz

31-03-2020

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn

Inspektor ds. księgowości

Ewa Romanowska - Siemienas

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Dyrektor

Monika Lewandowska

31-03-2020

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

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019
MUZEUM IM. WOJCECHA KĘTRZYŃSKIEGO**

1. Nazwa i siedziba jednostki, przedmiot działalności wskazanie organu prowadzącego
Rejestr:

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Plac Zamkowy 1

11-400 Kętrzyn,

NIP: 742-10-33-839

Regon 0013237880

Przedmiot działalności: gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Muzeum posiada osobowość prawną, powołane zostało przez Gminę Miejska Kętrzyn i działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o muzeach oraz statutu. Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta w Kętrzynie. Muzeum z mocy jest czynnym podatnikiem i płatnikiem podatku od towarów i usług oraz płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

2. czas trwania działalności jednostki:

Nieograniczony

3. założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

4. okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy, tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

5. omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

Księgi rachunkowe obejmują:

-księga główna

-konta ewidencji syntetycznej

-konta ewidencji analitycznej do środków trwałych i kosztów,

-rejestr umorzeniowy środków trwałych.

Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się na koniec każdego miesiąca zestawienie obrotów i sald.

Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów:

W księgach rachunkowych i wyniku finansowym ujęto wszystkie osiągnięte przychody i obciążające koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego niezależnie od terminu ich zapłaty. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty z uwzględnieniem zmniejszenia wartości użytkowej składników majątkowych dokonywane w postaci odpisów umorzeniowych.

Środki trwałe o wartości do 10.000 zł umarżane są w całości w momencie oddania do użytkowania. Zakupione materiały – wydawane bezpośrednio do zużycia- księguje się w ciężar kosztów zużycia materiałów, których ewidencji ilościowo- wartościowej nie prowadzi się.

Postawione w stan likwidacji rzeczowe środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, wyksięgowuje się z ewidencji pomniejszając równocześnie majątek Muzeum (dot. to również ubytkowania zbiorów bibliotecznych). Należności i zobowiązania (w tym pożyczki udzielane pracownikom z ZFŚS) wycenia się w kwocie wymagającej ich zapłaty.

Rachunek zysków i strat prowadzony jest w wersji porównawczej.

Zasady ewidencji księgowej przedstawione w polityce rachunkowości i PLANIE KONT są zgodne z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. nr 76 poz.694) oraz zgodne z &11 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. (Dz. U. z 2006r. Nr 142 poz.1020).

I Informacje i objaśnienia do bilansu

Poz. 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Inwestycje długoterminowe nie wystąpiły

Tabela 1. Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym	Stan na początek 2019 roku	Zmiany		Stan na koniec 2019 roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
A.	AKTYWA TRWAŁE netto	164.075,79	35.684,37	12.291,66	187.468,50
I	Wartości niematerialne i prawne:				
	a)wartość początkowa	8.244,59	0,00	-	8.323,59
	b)dotychczasowe umorzenie	8.244,59	299,00	220,00	8.323,59
	c)wartość netto (a-b)	0,00	0,00	-	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe netto:				
1.	Środki trwałe netto	164.075,79	35.684,37	12.291,66	187.468,50
1.	Grunty własne	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej:				
	a)wartość początkowa	52.075,46	-	-	52.075,46
	b)dotychczasowe umorzenie	49.834,46	2.241,00	-	52.075,46
	c)wartość netto (a-b)	2.241,00	-2.241,00	-	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny:				
	a)wartość początkowa	7.839,99	-	-	7.839,99
	b)dotychczasowe umorzenie	7.839,99	-	-	7.839,99
	c)wartość netto (a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe narzędzia, przyrządy, wyposażenie:				
	a)wartość początkowa	42.130,00	-	-	42.130,00
	b)dotychczasowe umorzenie	42.130,00	-	-	42.130,00
	c)wartość netto (a-b)	0,00	-	-	0,00
5.	Inne środki trwałe:				
	a)wartość początkowa	185.227,50	1.200,00	-	186.427,50

	b)dotychczasowe umorzenie	-	-	-	-
	c)wartość netto (a-b)	185.227,50	1.200,00	-	186.427,50
2.Środki trwale w budowie		-	-	-	-

Poz. 1.2. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych – nie występuje

Poz. 1.3. kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy – nie występuje

Poz. 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – nie występują

Poz. 1.5. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy – nie występują

Poz. 1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw - nie występują

Poz. 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności – nie występują

Poz. 1.8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie wartości nominalnej akcji – nie dotyczy

Poz. 1.9. Stan kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych – nie występują

Poz.1.10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy – dodatni wynik finansowy zwiększa fundusz jednostki.

Poz.1.11. Dane o stanie rezerw według celu ich tworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie występują

Poz.1.12.Podział zobowiązań według pozycji bilansu:

Tabela 2. Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	o okresie spłaty			
		Do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i nabytych papierów wartościowych, także zobowiązania wekslowe:	-	-	-	-
	a) na początek roku	-	-	-	-
	b) na koniec roku	-	-	-	-
2.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów:	-	-	-	-
	a) na początek roku	-	-	-	-
	b) na koniec roku	-	-	-	-
3.	Pozostałe zobowiązania:	-	-	-	-
	a) na początek roku	17.238,31	-	-	-
	b) na koniec roku	17.987,43	-	-	-

Poz. 1.13 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – nie występuje

Poz.1.14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Tabela 3. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe oraz przychody przyszłych okresów:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2019 roku	Stan na koniec 2019 roku
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe:	-	-
	a) z tytułu ubezpieczeń majątkowych	-	-
	b)z tytułu prenumeraty czasopism, opłat za	-	-

	książki		
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe:	-	-
	a) rozmowy telefoniczne	-	-
	b) opłaty za gaz, energię	-	-
	c) wywóz nieczystości	-	-
3.	Przychody przyszłych okresów:	-	-
	a) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych	12.000,00	12.000,00
	b) dotacje	-	-

Poz.1.16. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – nie występują

Poz. 1.17. składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane wg wartości godziwej – nie występują

Poz. 1.18. środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – nie występują

Poz. 1.19. Akcje obejmowane przez akcjonariuszy – nie dotyczy

II Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Poz. 2.1. Struktura rzeczowa przychodów (rodzaje działalności)

Tabela 4. Struktura rzeczowa przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			
		Za poprzedni rok obrotowy		Za bieżący rok obrotowy	
		Kwota	% struktury	Kwota	% struktury
A	Przychody z działalności statutowej	70.556,73	11,89	178.922,40	23,27
1	Przychody ze sprzedaży usług muzealnych	33.102,56	5,58	132.398,29	17,00
2	Przychody ze sprzedaży towarów	8.886,29	1,5	2.339,09	0,03
3	Pozostałe usługi	7.221,88	1,22	43.438,26	6,00
4	Darowizny	21.346,00	3,60	0,00	0,00
	5.1. darowizny pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
	W tym: darowizny od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	W tym: darowizny od osób prawnych i innych instytucji	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2. darowizny rzeczowe	21.346,00	3,60	0,00	0,00
B	Pozostałe przychody operacyjne	522.701,95	88,11	589.908,94	76,73
1	Pozostałe przychody operacyjne	522.700,00	88,11	589.900,00	76,73
	1.1. Przychody z tytułu dotacji, subwencji i dopłat	522.700,00	88,11	589.900,00	76,73
	1.2. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	2,75	0,00

2	Przychody finansowe	1,95	0,00	6,19	0,00
	Razem przychody:	593.258,68	100,00	768.084,58	100,00

Poz. 2.2. Dane o kosztach wytworzenia produktów na potrzeby własne – nie dotyczy

Poz. 2.3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwale – nie występują

Poz. 2.4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie występują

Poz. 2.5. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie dotyczy

Poz. 2.6. Rozliczenie różniący pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – nie dotyczy

Poz. 2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby – nie występują

Poz. 2.8. Odsetki od różnic kursowych, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów – nie występują

Poz. 2.9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale – nie wystąpiły

Poz. 2.10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie wystąpiły

Poz. 2.11. Koszty związane z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi – nie wystąpiły

Poz. 2.12. wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym – nie dotyczy

III. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – nie dotyczy

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływu środków pieniężnych – nie dotyczy.

V.

Poz. 5.1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie – nie dotyczy

Poz. 5.2. Informacje o transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe – nie dotyczy

Poz. 5.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, podziałem na grupy zawodowe.

Tabela 5.

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty		Zmiany
		W roku poprzednim	W roku bieżącym	(+) (-)
1	2	3	4	5
1	Pracownicy	5,70	6,41	+ 0,71
	Uczniowie	-	-	-
	Pracownicy na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	-	-	-
	Osoby zatrudnione poza granicami kraju	-	-	-
	Ogółem	5,70	6,41	+ 0,71

Poz. 5.4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających – nie dotyczy

Poz. 5.5. Informacje o pożyczkach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających – nie dotyczy

Poz. 5.6. Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok

obrotowy – nie dotyczy

VI.

Poz. 6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał własny z podaniem ich kwot i rodzaju – nie wystąpiły

Poz. 6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – nie wystąpiły

Poz. 6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad polityki rachunkowości – nie wystąpiły

Poz. 6.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający rok obrotowy ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy

VII. – nie dotyczy


VIII. – nie dotyczy

IX. Nie stwierdzono niepewności co do możliwości kontynuowanie działalności

Objaśnienia istotnych zdarzeń dotyczących roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym.

X. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - brak

23 -03- 2020

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Główny Księgowy

Władysław Litwinowicz

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Dyrektor

Monika Lewandowska

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Inspektor ds. księgowości

Ewa Romanowska - Siemienas