

ZARZĄDZENIE NR 85/2021
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 15 czerwca 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku
samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalne w Chojnowie za 2020 rok**

Na podstawie art.29 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz.194 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r. poz.217 tj. ze zm.) Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1.Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2020 rok samorządowej instytucji kultury Muzeum Regionalnego w Chojnowie, obejmujące:

- 1.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku;
 - 2.rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku;
 - 3.informację dodatkową do bilansu
- stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zysk netto za 2020 rok przeznaczyć na fundusz jednostki.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

Załącznik
do Zarządzenia nr 85/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 15 czerwca 2021r.



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MUZEUM REGIONALNEGO
W CHOJNOWIE
ZA 2020 ROK**



WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe (*nazwa jednostki*).....MUZEUM REGIONALNE....., z siedzibą w...CHOJNOWIE... zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 poz. 1047 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- Ochrona dziedzictwa
- Wystawiennictwo, konserwacja i udostępnianie zbiorów

Działalność drugorzędna:

-
-

(*nazwa jednostki*) MUZEUM REGIONALNE działa na podstawie STATUTU

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez (*nazwa jednostki*)...MUZEUM REGIONALNE.....w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z poen. zm.).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości przekazanych przez UM.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe.....-.....

Udziały i akcje zostały wycenione według ...-

Należności wycenione zostały w kwocie wg wartości nominalnej -art.28 ust. 11 pkt 2 i ust. 1 pkt 7 uor

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według-.....

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według-.....

Odpis aktualizujący należności w kwocie.....-.....dotyczy: -

- (należy rozbić wg tytułów z wyszczególnieniem kwot).

Muzeum Regionalne posiada zbiory przekazane w depozyt o wartości 17.875,00 zł. Są one ujęte w ewidencji na koncie pozabilansowym 900-016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dnia 24.09.2020


Teresa Gazyb

.....

(Pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie

mgr Mariusz Garbala

.....

(Pieczęć i podpis)
Dyrektor

NAZWA JEDNOSTKI
MUZEUM REGIONALNE

ADRES JEDNOSTKI

59-225 CHOJNÓW

PL. ZAMKOWY 3

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020 R. - 31.12.2020 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) MUZEUM REGIONALNE z siedzibą w CHOJNOWIE za rok 2020, na które składa się :

- bilans tj. aktywa i pasywa,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- informacje dodatkowe.

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia, ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 24.03.2021 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
Teresa Orzyb

(Pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie

.....
mgr Mariusz Garbera

(Pieczęć i podpis)
Dyrektor

24.03.2021

Wpłyło dnia

L. dz.

3406

Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MUZEUM REGIONALNE 59-225 CHOJNÓW Pl. Zamkowy 3, tel. (076) 818-83-53 Id. 001267395 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <u>31.12.2020 r.</u>	Adresat: URZĄD MIEJSKI W CHOJNOWIE Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	287 405,61	385 473,93	A Fundusz	289 892,79	377 593,94
A. I Wartości niematerialne i prawne			A. I Fundusz jednostki	287 529,93	387 961,11
A. II Rzeczowe aktywa trwałe	287 405,61	385 473,93	A. II Wynik finansowy netto (+, -)	2 362,86	-10 367,17
A. II. 1. Środki trwałe	287 405,61	385 473,93	A. II. 1 Zysk netto (+)	2 362,86	
A. II. 1.1 Grunty	1 600,00	1 600,00	A. II. 2 Strata netto (-)		-10 367,17
A. II. 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 952,25	28 952,25	A. III Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A. II. 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			A. IV Odpisy z wyniku finansowego (-)		
A. II. 1.4 Środki transportu			A. V Fundusz mienia z likwidowanych jednostek		
A. II. 1.5 Inne środki trwałe	256 853,36	354 921,68	B Państwowe fundusze celowe		
A. II. 2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C Zobowiązanie i rezerwy na zobowiązania	0,00	7 886,24
A. II. 3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. I Zobowiązania długoterminowe		
A. III Należności długoterminowe			C. II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	7 886,24
A. IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. II. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		726,53
A. IV. 1 Akcje i udziały			C. II. 2 Zobowiązania wobec budżetów		245,00
A. IV. 2 Inne papiery wartościowe			C. II. 3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		6 914,71
A. IV. 3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			C. II. 4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
A. V Wartość mienia z likwidowanych jednostek			C. II. 5 Pozostałe zobowiązania		
B Aktywa obrotowe	3 492,55	1 440,21	C. II. 6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. I Zapasy	630,00		C. II. 7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. I. 1 Materiały			C. III Rezerwy na zobowiązania		
B. I. 2 Półprodukty i produkty w toku			D Fundusze specjalne	375,37	1 433,96
B. I. 3 Produkty gotowe			D. 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	375,37	1 433,96
B. I. 4 Towary	630,00		D. 2 Inne fundusze		
B. II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	630,00	0,00
B. II. 1 Należności z tytułu dostaw i usług			E. I Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B. II. 2 Należności od budżetów			E. II Inne rozliczenia międzyokresowe	630,00	
B. II. 3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B. II. 4 Pozostałe należności	0,00	0,00			

B. II. 5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B. III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 862,55	1 440,21			
B. III. 1 Środki pieniężne w kasie		0,00			
B. III. 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 862,55	1 440,21			
B. III. 3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B. III. 4 Inne środki pieniężne					
B. III. 5 Akcje i udziały					
B. III. 6 Inne papiery wartościowe					
B. III. 7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B. IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	290 898,16	386 914,14	Suma pasywów	290 898,16	386 914,14

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej.

OPIS	WARTOŚĆ
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	11 271,95
2. Umorzenie środków trwałych	258 667,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	114 481,06
4. Odpisy aktualizacyjne środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizacyjne środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizacyjne wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizacyjne należności	0,00
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	49 812,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

Główny Księgowy

24.03.2021

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie

Mariusz Garbera
mgr Mariusz Garbera
Kierownik Jednostki

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNÓW

Pl. Zamkowy 3, tel. (076) 818-83-53

Id. 001267395

nazwa i adres jednostki

URZĄD MIEJSKI
w Chojnowie

24. 03. 2021

3406

Rachunek zysków i strat – wariant
porównawczy na dzień 31.12.2020

nazwa i adres jednostki		za poprzedni rok obrotowy 2019	za bieżący rok obrotowy 2020
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	634254,50	338351,24
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2804,50	642,02
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		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	631450,00	337709,22
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B	Koszty działalności operacyjnej	640901,63	359877,18
I	Amortyzacja	38734,62	1471,31
II	Zużycie materiałów i energii	65756,94	59649,20
III	Usługi obce	48371,35	31407,93
IV	Podatki i opłaty	18068,00	1977,21
V	Wynagrodzenia	388467,06	216052,08
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	74795,92	48691,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6707,74	627,59
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Inne świadczenia finansowe z budżetu		
X	Pozostałe obciążenia		
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6647,13	-21525,94
D	Pozostałe przychody operacyjne	9814,00	12289,04
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	9814,00	12289,04
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	737,00
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych przeznaczonych na wydzielonym rachunku		
II	Pozostałe koszty operacyjne		737
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3166,87	-9973,90
G	Przychody finansowe	253,99	55,73
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	253,99	55,73
III	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3420,86	-9918,17
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+J)	3420,86	-9918,17
L	Podatek dochodowy	1058	449,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	2362,86	-10367,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grayb
Teresa Grayb

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie

Mariusz Garbera
mgr Mariusz Garbera

(KIEROWNIK JEDNOSTKI)



Załącznik nr 1
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

INFORMACJA DODATKOWA



INFORMACJA DODATKOWA

sporządzona na 31.12.2020 r.

MUZEUM REGIONALNE w Chojnowie prowadzi działalność statutową w zakresie ochrony dziedzictwa, wystawiennictwa, konserwacji i udostępniania zbiorów.

Księgi rachunkowe, sprawozdania finansowe są prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej.

W księgach rachunkowych ujęto wszystkie przychody oraz koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego (niezależnie od terminu zapłaty).

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenione są przy zastosowaniu rzeczywiście poniesionych kosztów na ich nabycie.

Zwiększenie wartości majątku trwałego nastąpiło na skutek zakupu muzealiów oraz darowizn od osób fizycznych, zmniejszenie natomiast na skutek odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).

Informacja zapewniająca porównanie danych sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 na przykładzie majątku trwałego instytucji.

Majątek trwały wartość netto	2019 r.	287 405,61 zł
Zwiększenie majątku trwałego	2020 r.	98 068,32 zł
(nabycie muzealia = 50,00 darowane muzealia 1.300,00 ujawnione podczas inwentaryzacji muzealia = 78.360,09 i zbiory muzealne specjalne = 18.358,23)		
Majątek trwały wartość netto	2020 r.	385 473,93 zł
(bilans)		

Zapisy w księgach rachunkowych prowadzone są w sposób ciągły.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego za rok 2020 przyjęto, że instytucja nadal będzie kontynuowała działalność w nie zmniejszonym zakresie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie
Mariusz Garbera
mgr Mariusz Garbera

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNÓW
Pl. Zamkowy 3, tel. (076) 818-83-53
Id 001267395



Załącznik nr 1
do Jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym


Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: MUZEUM REGIONALNE W CHOJNOWIE

Nazwa Jednostki powiązanej: URZĄD MIEJSKI W CHOJNOWIE

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	337 709,22
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	337 709,22
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8.	Dotacje	
9.	Inne przychody operacyjne	
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	
11.	Odsetki	
12.	Inne	
B.	Koszty	34 966,12
1.	Amortyzacja	
2.	Zużycie materiałów i energii	34 183,72
3.	Usługi obce	
4.	Podatki i opłaty	782,40
5.	Wynagrodzenia	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10.	Pozostałe obciążenia	
11.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12.	Pozostałe koszty operacyjne	
13.	Odsetki	
14.	Inne	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
Teresa Grzyb
(główny księgowy)

24.03.2021

(data)

Druk należy wypełnić osobno dla każdej jednostki organizacyjnej, z którą występują powiązania.

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNÓW
Pl Zamkowy 3, tel. (076) 818-83-53
Id. 001267395



Załącznik nr 1
do Jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: MUZEUM REGIONALNE W CHOJNOWIE

Nazwa Jednostki powiązanej: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	0,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8.	Dotacje	
9.	Inne przychody operacyjne	
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	
11.	Odsetki	
12.	Inne	
B.	Koszty	853,36
1.	Amortyzacja	
2.	Zużycie materiałów i energii	351,88
3.	Usługi obce	501,48
4.	Podatki i opłaty	
5.	Wynagrodzenia	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10.	Pozostałe obciążenia	
11.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12.	Pozostałe koszty operacyjne	
13.	Odsetki	
14.	Inne	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
.....
Teresa Grzyb
(główny księgowy)

24.03.2021
(data)

Druk należy wypełnić osobno dla każdej jednostki organizacyjnej, z którą występują powiązania.

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNÓW
pl. Zamkowy 3, tel. (076) 818-83-53
Id 001267395

Załącznik nr 7
do instrukcji sporządzenia
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Wpłynęło dnia
24. 03. 2021
L dz
Poz
3406
URZĄD MIEJSKI
w Chojnowie

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2020 r.

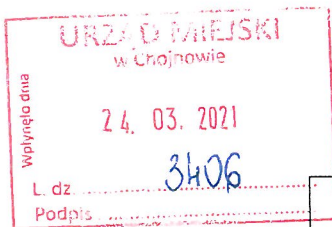
Lp	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2017 r.	poz. w bilansie	Ogółem należności z bilansu poz. B.II.
1.			0,00	0		0,00
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
Razem			0,00			0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grayb
Teresa Grayb

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNÓW
Pl. Zamkowy 3, tel. (076) 818-83-53
Id. 001267395

Załącznik nr 5
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa



Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.		
			z zakupu bezpośredniego	przejście do użytkowania środków trwałych uzyskanych w wyniku inwestycji	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne			
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym: a)..... b).....	10 513,95	758,00										11 271,95
2.	Środki trwałe, w tym a) grunty (w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntów) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe	705 897,94	4 445,14		2 037,00	96 718,32				663,99			808 434,41
	Środki trwałe -MUZEALIA	159 825,33	4 395,14		737,00								164 293,48
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	256 853,36	50,00		1 300,00	96 718,32							354 921,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

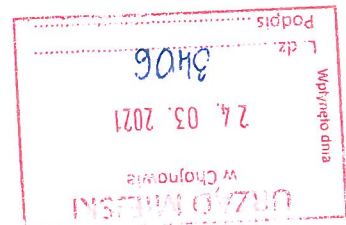
Teresa Drzyb
Teresa Drzyb

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNÓW
 Pl. Zamkowy 3, tel. (076) 818-83-53
 Id. 001267395

Załącznik nr 6
 do instrukcji sporządzenia
 sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki organizacyjne
 Miasta Chojnowa

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
 (Umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenia z tyt:		aktualizacji wyceny	nieodpłatne przekazania	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.	Wartość składników majątkowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacji planowej	pozaplanowej			likwidacja	sprzedaż (koszty)			
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	10 513,95	758,00						11 271,95		
a)										
2.	Środki trwałe, w tym:	418 492,33	5 132,14	500,00		2 400,00			422 960,48	385 473,93	
a)	grunty (w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntu)									1 600,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	258 667,00							258 667,00	28 952,25	
c)	urządzenia techniczne i maszyny										
d)	środki transportu										
e)	inne środki trwałe	159 825,33	5 132,14			663,99			164 293,48	0,00	
	Środki trwałe-MUZEALIA								0,00	354 921,68	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
 Teresa Grzyb

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNÓW
Pl. Zamkowy 3, tel. (076) 818-83-53
t.d. 001267395



Załącznik nr 9
do instrukcji sporządzenia
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Informacje o środkach pieniężnych

Lp	Tytuł	Symbol i nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2020 r.	Bilans zamknięcia WN	Bilans zamknięcia MA	Saldo bilansu zamknięcia na 31.12.2020 r.
1.	Środki pieniężne w kasie	101-KASA	0,00	0,00	0	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:					
2.1.	Rach. Bankowy	131- R-k bankowy inst.kult.	2487,18	2487,18	0	6,25
2.2.	Rach. Bankowy	135- R-k bankowy ZFŚS	375,37	375,37	0	1433,96
2.3.						
2.4.						
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4.	Inne środki pieniężne, w tym:					
4.1						
4.2.						
	Razem		2862,55	2862,55	0	1440,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNÓW
Pl. Zamkowy 3, tel. (076) 818-83-53
Id. 001267395



Załącznik nr 8
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

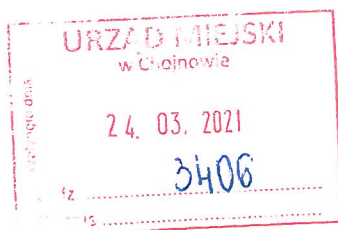
Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązań)	poz. w bilansie
1.	202	TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.	357,53	C.II.1
2.	202	TP TELTECH Sp. z o.o.	369,00	C.II.1
3.	225	Rozrachunki publiczno prawne U.S.	245,00	C.II.2
4.	229	Rozrachunki publiczno prawne FUS	6914,71	C.II.3
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
Razem			7886,24	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNÓW
Pl. Zamkowy 3, tel. (076) 818-83-53
Id. 001267395



Załącznik nr 12
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Protokół weryfikacji sald zobowiązań sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług						726,53
1.1.	TAURON Sprzedaż	energia elektr.	921 92118 4260	23.12.2020		31.12.2020	357,53
1.2.	TP TELTECH	usługa	921 92118 4300	31.12.2020		04.01.2021	369,00
2.	Zobowiązania wobec budżetu i z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						7 159,71
2.1	Urząd Skarbowy	podatek XII	921 92118 4010	21.12.2020		31.12.2020	245,00
2.2	ZUS	SKŁ FUS	921 92118 4010 921 92118 4110 921 92118 4120	21.12.2020		31.12.2020	6 914,71
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń						0,00
3.1.							
....							
4.	Pozostałe tytuły						
4.1.							
....							
Saldo końcowe zobowiązań na dzień 31 12 2020 r. jest realne i wynosi							7886,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb