

**Uchwała 579/10**  
**Zarządu Powiatu Krośnieńskiego**  
**z dnia 11 maja 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli za 2009 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku - o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku - o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z. póź. zm.);

**Zarząd Powiatu Krośnieńskiego**

uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli za 2009 rok stanowiące załącznik do Uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje:
  - 1) bilans
  - 2) rachunek zysków i strat
  - 3) informację dodatkową

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b>  samorządowej instytucji kultury		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON				Zarząd Powiatu Krośnieńskiego 38-400 Krosno	
MUZEUM HISTORYCZNE-PALAC 38-450 Dukla, Trakt Węgierski 5 tel. 013-433-00-85 fax 013-433-02-36 NIP 684-10-93-693 Ragon 000630586		sporządzony na dzień 31. 12. 2009 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 628 617,73</b>		<b>A. Fundusz</b>	<b>3 657 999,67</b>	<b>3 433 502,50</b>
<b>I. Wartości niemater. prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 895 478,67</b>	<b>3 656 913,53</b>
<b>– Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 628 617,73	3 404 167,73	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-237 479,00	-223 411,03
<b>1. Środki trwałe</b>	3 628 617,73	3 404 167,73	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-237 479,00	-223 411,03
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 486 877,01	3 271 627,01	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 782,29	51 582,29	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	80 958,43	80 958,43	<b>VI. Inne</b>		
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>			<b>B. Fundusze celowe</b>		
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>			1.1. ....		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1.2. ....		
<b>– Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1.1. Akcje i udziały			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>12 562,77</b>	<b>16 447,21</b>
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>12 562,77</b>	<b>16 447,21</b>
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 649,84	2 169,94
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 213,00	1 913,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>41 944,71</b>	<b>45 781,98</b>	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	8 699,93	12 364,27
<b>I. Zapasy</b>	<b>30 224,32</b>	<b>29 121,04</b>	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały	3 413,01	2 603,89	1.5. Pozostałe zobowiązania		

1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary	26 811,31	26 517,15 ✓	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 716,60</b>	<b>6 611,74 ✓</b>	<b>II. Fundusze Specjalne</b>		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 736,00	2 299,20 ✓	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów	3 944,00	4 215,44 ✓	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.4. Pozostałe należności PZU	36,60	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
1.5. Rozrachunki z pracownikami	0,00	97,10	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe (bierne)</b>		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			<b>F. Inne pasywa</b>		
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>6 003,79</b>	<b>10 049,20 ✓</b>			
1.1. Środki pieniężne w kasie	256,70	249,98			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 747,09	9 799,22 ✓			
1.3. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 670 562,44</b>	<b>3 449 949,71 ✓</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 670 562,44</b>	<b>3 449 949,71</b>

Dukla 31.03.2010

DYREKTOR MUZEUM  
*Waldemar Pólchtoppek*  
 Waldemar Pólchtoppek

**Bilans sald sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku**

Konto	Nazwa konta	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma
011	Środki trwale amortyzowane stopniowo	10 969 905,08	0,00	10 967 255,08 ✓	0,00
013	Środki trwale amortyzowane jednorazowo	66 223,82	0,00	68 820,19 ✓	0,00
014	Zbiory biblioteczne	20 920,32	0,00	22 429,27 ✓	0,00
016	Dziela sztuki i eksponaty muzealne	80 958,43	0,00	80 958,43 ✓	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	8 515,12	0,00	8 850,50 ✓	0,00
071	Umorzenie środków trwałych naliczane stopniowo wg. stawek amortyzacyjnych	0,00	7 422 245,78	0,00	7 644 045,78 ✓
072	Umorzenie jednorazowe środków trwałych	0,00	66 223,82	0,00	68 820,19 ✓
073	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	8 515,12	0,00	8 850,50 ✓
074	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00	20 920,32	0,00	22 429,27 ✓
080	Inwestycje				
101	Kasa	256,70	0,00	249,98 ✓	0,00
131	R-k bieżący	5 747,09	0,00	9 799,22 ✓	0,00
132	R-k środków inwestycyjnych				
135	R-k środków funduszy specjalnych				
139	Inne r-ki bankowe				
142	Środki pieniężne w drodze				
201	Rozrachunki z odbiorcami	1 736,00	0,00	2 299,20 ✓	0,00
202	Rozrachunki z dostawcami	0,00	2 649,84	0,00	2 169,94 ✓
223	Rozrachunki z tytułu VAT	3 944,00		4 215,44 ✓	
225	Rozrachunki publiczno-prawne PIT	0,00	1 213,00	0,00	1 913,00 ✓
229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	8 699,93	0,00	12 364,27 ✓
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	97,10 ✓	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	36,60	0,00	0,00	0,00
310	Materiały w magazynie	3 413,01	0,00	2 603,89 ✓	0,00
330	Towary	26 811,31	0,00	26 517,15 ✓	0,00
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00
660	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz instytucji kultury		3895478,67		3 656 913,53 ✓
820	Rozliczenie wyniku finansowego				
851	Zakład. fundusz świadczeń socjalnych				
860	Wynik finansowy		-237 479,00	223 411,03 ✓	
890	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego i podatek dochodowy				
	<b>Suma bilansowa ogółem</b>	<b>11 888 467,48</b>	<b>11 888 467,48</b>	<b>11 417 506,48</b>	<b>11 417 506,48</b>

Dukla, 2010.03.31

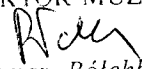
DYREKTOR MUZEUM  
*Rafal*  
 Waldemar Pólchlopek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy/ instytucji kultury sporządzony na dzień 31.12.2009 rok</b>		Adresat
MUZEUM HISTORYCZNE-PALAC 38-450 Dukla, Trakt Węgierski 5 tel. 013-433-00-85 fax 013-433-02-36 NIP 684-10-93-693 Regon 000630586			<b>Zarząd Powiatu Krośnieńskiego</b>
Numer identyfikacyjny Regon <b>000630586</b>		Stan na koniec roku poprzedniego 2008	Wysłać bez pisma przewodniego Stan na koniec roku bieżącego 2009
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:</b>	<b>34528,39</b>	<b>37 790,70</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28831,48	31 311,28	
I. w tym dotacje zaliczane do przychodów			
II. Zmiana stanu produktów			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5696,91	6 479,42	
V. Pozostałe dochody budżetowe			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>670814,09</b>	<b>701 890,02</b>	
I. Amortyzacja	249561,24	226240,7	
II. Zużycie materiałów	16056,95	10 705,69	
III. Zużycie energii	27325,78	29856,76	
IV. Usługi obce	35459,61	57814,55	
V. Podatki, opłaty	548,78	3 235,66	
VI. Wynagrodzenia	283049,03	310 343,58	
VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	48337,83	53 695,38	
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe – świadczenie urlopowe	10426,02	9 998,40	
IX. Wartość sprzedanych towarów, materiałów			
X. Udzielone dotacje			
XI. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XII. Pozostałe obciążenia /VAT/	48,85	0,00	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A- B)</b>	<b>-636285,7</b>	<b>-664 099,32</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>398000</b>	<b>440 443,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	398000	440 000,00	
III. Pokrycie amortyzacji			
IV. Inne przychody operacyjne dar.zb.bibl./		443,00	

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F. Zysk/strata / z działalności operacyjnej (C + D - E )</b>	<b>-238285,7</b>	<b>-223 656,32</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>806,7</b>	<b>762,42 /</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	806,7	597,69
III. Inne zwrot podatku		164,73
<b>H. Koszty finansowe</b>		
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk / strata/z działalności gospodarczej (F +G - H)</b>	<b>-237 479,00</b>	<b>-222 893,90</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych J.I.-J.II.)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		35,39
II. Straty nadzwyczajne		-552,52
<b>K. Zysk (strata) brutto (I + - J)</b>	<b>-237479</b>	<b>-223 411,03</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku /zwiększenia straty/ oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N. Zysk /strata/ netto ( K- L - M)</b>	<b>-237479</b>	<b>-223 411,03</b>

Dukla 31.03.2009 r.

DYREKTOR MUZEUM

  
Waldemar Półchlopek

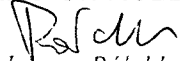
**Aktywa trwale i ich umorzenie**  
**wykaz sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku**  
 /zmiany wartości w ciągu 2009 roku/

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany na:		Stan na koniec roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	2	3	4	5	6
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>					
<b>Inne wartości niematerialne i prawne</b>					
	a/ wartość brutto	8 515,12	335,38		8850,50
	b/ umorzenie	8 515,12	335,38		8850,50
	c/ wartość netto (a - b)	0,00	0,00		0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>					
<b>1. Środki trwale amortyzowane stopniowo</b>					
1	<b>Budynki i lokale</b> a/ wartość brutto b/ umorzenie c/ wartość netto (a - b)	8 508.504,20 5 021 627,19 3 486 877,01	212 600,00	2 650,00	8 505 854,20 5 234 227,19 3 271 627,01
2	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b> a/ wartość brutto b/ umorzenie c/ wartość netto (a - b)	2 298 378,30 2 282 772,94 15 605,36			2 298 378,30 2 298 378,30 0,00
3	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b> a/ wartość brutto b/ umorzenie c/ wartość netto (a - b)	38.450,99 19 289,65 19 161,34	2.692,00		38.450,99 21 981,65 16 469,34
4	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b> a/ wartość brutto b/ umorzenie c/ wartość netto (a - b)	9.827,50 9.827,50 0,00			9.827,50 9.827,50 0,00
5	<b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b> a/ wartość brutto b/ umorzenie c/ wartość netto (a - b)	18.040,80 18 040,80 0,00			18.040,80 18 040,80 0,00
6	<b>Urządzenia techniczne</b> a/ wartość brutto b/ umorzenie c/ wartość netto (a - b)	71 531,29 29 910,34 41 620,95	6 508,00		71 531,29 36 418,34 35 112,95

7	<b>Środki transportu</b>				
	a/ wartość brutto	25.172,00			25.172,00
	b/ umorzenie	25 172,00			25 172,00
	c/ wartość netto (a - b)	0,00			0,00
	<b>Razem środki trwale amortyzowane stopniowo</b>				
	a/ wartość brutto	10 969 905,08		2 650,00	10 967 255,08
	b/ umorzenie	7 422 245,78	221 800,00		7 644 045,78
	c/ wartość netto (a - b)	3 547 659,30			3 323 209,30
<b>2. Środki trwale amortyzowane jednorazowo</b>					
1.	<b>Środki trwale amortyzowane jednorazowo</b>				
	a/ wartość brutto	66 223,82	2596,37		68 820,19
	b/ umorzenie	66 223,82	2596,37		68 820,19
	c/ wartość netto (a - b)	0,00	0,00		0,00
<b>3. Zbiory biblioteczne</b>					
1.	<b>Zbiory biblioteczne</b>				
	a/ wartość brutto	20 920,32	1 508,95		22 429,27
	b/ umorzenie	20 920,32	1 508,95		22 429,27
	c/ wartość netto (a - b)	0,00	0,00		
<b>4. Dzieła sztuki i eksponaty muzealne</b>					
1	<b>Dzieła sztuki i eksponaty muzealne nie podlegają umorzeniu</b>	80 958,43			80 958,43
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwale</b>				
	a/ wartość brutto	11 146 522,77	4 440,70	2 650,00	11 148 313,47
	b/ umorzenie	7 517 905,04	226 240,70		7 744 145,74
	c/ wartość netto (a - b)	3 628 617,73			3 404 167,73

Dukla 31.03.2010r.

DYREKTOR MUZEUM

  
Waldemar Pólchłopek



MUZEUM HISTORYCZNE-PALAC  
 38-450 Dukla, Trakt Węgierski 5  
 tel. 013-433-00-85  
 fax 013-433-02-36  
 NIP 684-10-93-593 Regon 000630586

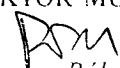
Załącznik Nr 3

**Wykaz należności i zobowiązań Muzeum Historycznego - Pałac Dukla  
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku**

L.p.	Symbol	Nazwa wierzyciela - dłużnika	Kwota	
			Winien	Ma
<b>Zobowiązania</b>				
	<b>konta</b>		<b>Winien</b>	<b>Ma</b>
1	202	Przedsiębiorstwo Rzeczpospolita		105
2	202	PTR Kartografia Kamiński		297,98
3	202	Libra Rzeszów		1 289,00
4	202	Carpathia Rzeszów		208,00
5	202	Polkomtel W-wa		36,60
5	202	Kryciński Warszawa		233,36
<b>Razem zobowiązania - konto 202</b>				<b>2 169,94</b>
1	225	Urząd Skarbowy za XII/09 -PiT 4		1 913,00
		<b>Razem Urząd Skarbowy</b>		<b>1 913,00</b>
2	229	ZUS Składki Społeczne za XII/09		9 143,28
3	229	Fundusz Pracy za XII/09		772,45
4	229	ZUS -skł.zdrowotne za XII/09		2 448,54
		<b>Razem ZUS</b>		<b>12 364,27</b>
<b>Razem zobowiązania – konto 225 i 229</b>				<b>14 277,27</b>
<b>Należności</b>				
1	201	Zakład Usług Pożarniczych Florian Krosno	200,00	
2	201	Antykwariat Z.Oprządek Krosno	115,20	
3	201	Roksana Krosno	614,40	
4	201	Wyd,Arette	614,40	
5	201	Wyd.Pegaz	115,20	
6	201	Muz.Regionalne	640,00	
<b>Razem - konto 201</b>			<b>2 299,20</b>	
1	223	Urząd Skarbowy VAT do zwrotu za IV kw.09	4 185,00	
	222	Urząd Skarbowy VAT do zwrotu w I kw.2010	30,44	
<b>Razem konto 223 ,222</b>			<b>4 215,44</b>	
1	234	Rozrachunki z pracownikami	97,10	
<b>Razem - konto 234</b>			<b>97,10</b>	
<b>Ogółem należności i zobowiązania</b>			<b>6 611,74</b>	<b>16 447,21</b>

Dukla, 31. 03. 2010 r.

DYREKTOR MUZEUM

  
 Waldemar Pólchłopek

MUZEUM HISTORYCZNE-PALAC  
38-450 Dukla, Trakt Węgierski 5  
tel. 013-433-00-85  
fax 013-433-02-36  
NIP 684-10-93-693 Regon 000630586

Dukla, 31 marca 2010 roku

MD-II-301/2/10

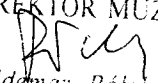
**Zarząd Powiatu Krośnieńskiego**  
**ul. Bieszczadzka 1**  
**38-400 Krosno**

W załączeniu przedkładam bilans Muzeum za 2009 rok wraz z załącznikami.

W 2009 roku Muzeum trzymało dotacje w kwocie 440 000,- złotych oraz uzyskało z własnej działalności przychody w kwocie 37 790,70 gr.

Muzeum w 2009 roku osiągnęło stratę w wysokości 223 411,03 złotych. W kwocie tej straty zawarte są koszty amortyzacji od środków trwałych w wysokości 221 800 zł, amortyzowanych stopniowo według obowiązujących składek. Strata w działalności Muzeum w 2009 roku, bez amortyzacji od środków trwałych, wynosi 1 611,03. zł co stanowi różnicę między kosztami i dochodami.

DYREKTOR MUZEUM

  
Waldemar Póchtłopek