

**Uchwała 191/2012
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 10 maja 2012 roku**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli za 2011 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 2011 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.

STAROSTA
Jar. Juszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
MUZEUM HISTORYCZNE-PALAC w DUKLI 38-450 Dukla, Trakt Węgierski 5 tel 13-433-00-85, fax 13-433-02-38 NIP 642-10-93-693 Regon 000630586		samorządowej instytucji kultury sporządzony na dzień 31. 12. 2011 r.		Zarząd Powiatu Krośnieńskiego 38-400 Krosno	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 194 368,95 ✓	2 977 306,48	A. Fundusz	3 223 998,12 ✓	3 006 614,97
I. Wartości niemater. prawne			I. Fundusz jednostki	3 444 429,50 ✓	3 223 998,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 194 368,95 ✓	2 977 306,48	II. Wynik finansowy netto	-220 431,38 ✓	-217 383,15
1. Środki trwałe	3 194 368,95 ✓	2 977 306,48	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-220 431,38 ✓	-217 383,15
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 059 027,01 ✓	2 846 427,01	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 383,51 ✓	39 121,04	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe w tym: a- fortepian	92 958,43 ✓ 12 000,00	91 758,43 10 800,00	B. Państwowy fundusz celowy		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	13 132,24 ✓	17 191,40
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	13 132,24 ✓	17 191,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	401,66 ✓	36,60
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 975,00 ✓	3 090,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 755,58 ✓	14 064,80
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	42 761,41 ✓	46 499,89	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpiecz enie wykonania umów)		
I. Zapasy	26 464,80 ✓	28 082,72	1.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały	2 398,29 ✓	2 369,99	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					

1.4. Towary	24 066,51 ✓	25 712,73 ✓			
II. Należności krótkoterminowe	9 505,02 ✓	7 417,00	II. Fundusze Specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 106,02 ✓	640 ✓	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów	6 138,00 ✓	5 516,00 ✓	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	1 261,00 ✓	1 261,00 ✓	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	6 791,59 ✓	11 000,17 ✓	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	368,99 ✓	383,08 ✓			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 422,60 ✓	10 617,09 ✓			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	3 237 130,36 ✓	3 023 806,37 ✓	Suma pasywów	3 237 130,36 ✓	3 023 806,37

Dukla 26.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pelc

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Pólchłopek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy/ instytucji kultury sporządzony na dzień 31.12.2011 rok		Adresat
MUZEUM HISTORYCZNE-PALAC w DUKLI 38-450 Dukla, Trakt Węglarski 5 tel. 13-433-00-85, fax 13-433-02-36 NIP 664-10-93-693 Regon 000630586			Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Numer identyfikacyjny Regon 000630586		Stan na koniec roku poprzedniego 2010	Wysłać bez pisma przewodniego Stan na koniec roku bieżącego 2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	33 273,86	29 589,57	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 182,52	29 589,57	
I. w tym dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 091,34		
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	747 696,24	804 231,39	
I. Amortyzacja	244 783,78	243 525,59	
II. Zużycie materiałów i energii	44 387,00	51 915,13	
III. Usługi obce w tym prenumerata 2 612,28	53 572,75	39 408,94	
IV. Podatki, opłaty	2 949,02	1 910,44	
V. Wynagrodzenia	334 995,02	389 265,68	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	56 530,27	66 172,38	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe Ś. urlop.	10 478,40	12 033,23	
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A- B)	-714 422,38	-774 641,82	
D. Pozostałe przychody operacyjne	495 706,10	557 283,99	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	479 450,00	537 700,00	
III. Inne przychody operacyjne	16 256,10	19 583,99	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 940,91		
I. Pozostałe koszty operacyjne	3 940,91		

F. Zysk/strata / z działalności operacyjnej (C + D - E)	-222 657,19	-217 357,83
G. Przychody finansowe	808,7	925,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	655,35	893,40
III. Inne	153,35	32,1
H. Koszty finansowe		3,73
I. Odsetki		
II. Inne		3,73
I. Zysk / strata/z działalności gospodarczej (F +G - H)	-221 848,49	-216 436,06
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych J.I.-J.II.)	1 417,11	-947,09
I. Zyski nadzwyczajne	1 417,11	
II. Straty nadzwyczajne		-947,09
K. Zysk (strata) brutto (I + - J)	-220 431,38	-217 383,15
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku /zwiększenia straty/ oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk /strata/ netto (K- L - M)	-220 431,38	-217 383,15

Dukla 26.03.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Pelc
mgr Anna Pelc

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Pólchlopek
Waldemar Pólchlopek