

**Uchwała 53/2011**  
**Zarządu Powiatu Krośnieńskiego**  
**z dnia 28 kwietnia 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli za 2010 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**

uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli za 2010 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**  
*Jan Juszczyk*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			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>BILANS</b>  <b>samorządowej</b> <b>instytucji kultury</b>  <b>Zarząd Powiatu</b> <b>Krośnieńskiego</b> <b>38-400 Krosno</b>
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31. 12. 2010 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>3 404 167,73</b> ✓	<b>3 194 368,95</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>3 433 502,50</b> ✓	<b>3 223 998,12</b>
<b>I. Wartości niemater. prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 656 913,53</b> ✓	<b>3 444 429,50</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 404 167,73</b>	<b>3 194 368,95</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>-223 411,03</b> ✓	<b>-220 431,38</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>3 404 167,73</b>	<b>3 194 368,95</b>	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>			<b>1.2. Strata netto (-)</b>	<b>-223 411,03</b> ✓	<b>-220 431,38</b>
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>3 271 627,01</b> ✓	<b>3 059 027,01</b>	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>51 582,29</b> ✓	<b>42 383,51</b>	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
<b>1.4. Środki transportu</b>			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	<b>80 958,43</b> ✓	<b>80 958,43</b> ✓	<b>VI. Inne</b>		
<b>1.6. Fortepian</b>		<b>12 000,00</b> ✓	<b>B. Fundusze celowe</b>		
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>			<b>1.1. ....</b>		
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>			<b>1.2. ....</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>16 447,21</b> ✓	<b>13 132,24</b>
<b>1.1. Akcje i udziały</b>			<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>16 447,21</b> ✓	<b>13 132,24</b>
<b>1.2. Papiery wartościowe długoterminowe</b>			<b>1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>2 169,94</b> ✓	<b>401,66</b>
<b>1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>1.2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>1 913,00</b> ✓	<b>1 975,00</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych</b>	<b>12 364,27</b> ✓	<b>10 755,58</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>45 781,98</b> ✓	<b>42 761,41</b>	<b>1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		
<b>I. Zapasy</b>	<b>29 121,04</b> ✓	<b>26 464,80</b>	<b>1.5. Pozostałe zobowiązania</b>		
<b>1.1. Materiały</b>	<b>2 603,89</b> ✓	<b>2 398,29</b>	<b>1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie</b>		
<b>1.2. Półprodukty i produkty w toku</b>					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Felc*  
mgr Anna Felc

DYREKTOR MUZEUM

*Waldemar Pórchlopek*  
Waldemar Pórchlopek

			wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary	26 517,15 ✓	24 066,51 ✓	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 611,74 ✓</b>	<b>9 505,02</b>	<b>II. Fundusze Specjalne</b>		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 299,20 ✓	2 106,02 ✓	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów	4 215,44 ✓	6 138,00 ✓	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.4. Pozostałe rozrachunki -sporne	0,00	1 261,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
1.5. Rozrachunki z pracownikami	97,10 ✓		<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe (bierne)</b>		
1. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			<b>F. Inne pasywa</b>		
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>10 049,20 ✓</b>	<b>6 791,59</b>			
1.1. Środki pieniężne w kasie	249,98 ✓	368,99			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 799,22 ✓	6 422,60			
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>3 449 949,71 ✓</b>	<b>3 237 130,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 449 949,71 ✓</b>	<b>3 237 130,36</b>

Dukla 28.03.2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Pelc*  
mgr Anna Pelc

DYREKTOR MUZEUM

*Waldemar Pótcłopek*  
Waldemar Pótcłopek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy/ instytucji kultury sporządzony na dzień 31.12.2010 rok</b>		Adresat <b>Zarząd Powiatu Krośnieńskiego</b>
Numer identyfikacyjny Regon <b>000630586</b>		Stan na koniec roku poprzedniego 2009	Wysłać bez pisma przewodniego Stan na koniec roku bieżącego 2010
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:</b>	<b>37 790,7</b> ✓	<b>33 273,86</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31311,28 ✓	29 182,52	
1. 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	6 479,42 ✓	4 091,34	
V. Pozostałe dochody budżetowe			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>701 890,02</b> ✓	<b>747 696,24</b>	
I. Amortyzacja	226 240,7 ✓	244 783,78	
II. Zużycie materiałów	10 705,69 ✓	13 736,59	
III. Zużycie energii	29 856,76 ✓	30 650,41	
IV. Usługi obce	57 814,55 ✓	53 572,75	
V. Podatki, opłaty	3 235,66 ✓	2 949,02	
VI. Wynagrodzenia	310 343,58 ✓	334 995,02	
VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	53 695,38 ✓	56 530,27	
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe – świadczenie urlopowe	9 998,40 ✓	10 478,40	
IX. Wartość sprzedanych towarów ,materiałów			
X. Udzielone dotacje			
XI. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XII. Pozostałe obciążenia /VAT/			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A- B)</b>	<b>-664 099,32</b> ✓	<b>-714 422,38</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>440 443,00</b> ✓	<b>495 706,10</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	440 000,00 ✓	479 450,00	
III. Pokrycie amortyzacji			
IV. Inne przychody operacyjne dar.zb.bibl./	443 ✓	16 256,10	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pelc

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Pótcłopek

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>3 940,91</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne, nieodpł. przek. śr.trw.		3 940,91
<b>F. Zysk/strata / z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-223 656,32</b> ✓	<b>-222 657,19</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>762,42</b> ✓	<b>808,70</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	597,69 ✓	655,35
III. Inne - zwrot podatku	164,73 ✓	153,35
<b>. Koszty finansowe</b>		
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk / strata/z działalności gospodarczej (F +G - H)</b>	<b>-222 893,90</b> ✓	<b>-221 848,49</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych J.I.-J.II.)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne	35,39 ✓	1 417,11
II. Straty nadzwyczajne	-552,52 ✓	
<b>K. Zysk (strata) brutto (I + - J)</b>	<b>-223 411,03</b> ✓	<b>-220 431,38</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>-223 411,03</b> ✓	<b>-220 431,38</b>

Dukla 28.03.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


*mgr Anna Pelc*

DYREKTOR MUZEUM

*Waldemar Pólchlopek*

**Bilans sald sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku**

Konto	Nazwa konta	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma
011	Środki trwałe amortyzowane stopniowo	10 967 255,08		10 985 836,23	
013	Środki trwałe amortyzowane jednoraz.	68 820,19	0,00	80 195,38	✓
014	Zbiory biblioteczne	22 429,27	0,00	24 899,88	✓
016	Dzieła sztuki i eksponaty muzealne	80 958,43	0,00	80 958,43	
020	Wartości niematerialne i prawne	8 850,50	0,00	10 631,55	✓
071	Umorzenie stopniowe środków trw.	0,00	7 644 045,78		7 872 425,71
072	Umorzenie jednorazowe środków trw.	0,00	68 820,19		80 195,38
073	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	8 850,50		10 631,55
074	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00	22 429,27		24 899,88
080	Inwestycje				
101	Kasa	249,98	0,00	368,99	
131	R-k bieżący	9 799,22	0,00	6 422,60	
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	2 299,20	0,00	2 106,02	✓
202	Rozrachunki z dostawcami	0,00			401,66
223	Rozrachunki z tytułu VAT	4 215,44		6138,00	✓
225	Rozrachunki publiczno-prawne PIT	0,00	1 913,00		1 975,00
226	Rozrachunki sporne			1 261,00	✓
229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych, F.Pracy, i zdrowotnych	0,00	12 364,27		10 755,58
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00		
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	97,10		
240	Pozostałe rozrachunki		0,00		
310	Materiały w magazynie	2 603,89	0,00	2 398,29	✓
330	Towary	26 517,15		24 066,51	✓
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00		
660	Rozliczenia międzyokresowe przych.	0,00	0,00		
800	Fundusz instytucji kultury		3 656 913,53		3 444 429,50
820	Rozliczenie wyniku finansowego				
851	Zakład. fundusz świadczeń socjalnych				
860	Wynik finansowy	223 411,03		220 431,38	
890	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego i podatek dochodowy				
	<b>Suma bilansowa ogółem</b>	<b>11 417 506,48</b>	<b>11 417 506,48</b>	<b>11 445 714,26</b>	<b>11 445 714,26</b>

Dukla, 28.03.2011  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Anna Pełc

DYREKTOR MUZEUM  
  
 Waldemar Póchołpek

**Wykaz należności i zobowiązań Muzeum Historycznego - Pałac Dukla**  
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 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		105,00
2	202	PTR Kartografia Kamiński		233,36
3	202	Gmina Dukla		26,70
4	202	Polkomtel		36,60
Razem zobowiązania - konto 202				<b>401,66</b>
<b>Razem rozrachunki sporne</b>				
1	225	Urząd Skarbowy za XII/10-PiT 4		1 975,00
Razem Urząd Skarbowy				<b>1 975,00</b>
2	229	ZUS Składki Społeczne za XII/10		7 997,52
3	229	Fundusz Pracy za XII/10		616,34
4	229	ZUS -skł.zdrowotne za XII/10		2 141,72
Razem ZUS				<b>10 755,58</b>
Razem zobowiązania – konto 225 i 229				<b>12 730,58</b>
<b>Należności</b>				
1	201	Zakład Usług Pożarniczych Florian Krosno	200,00	
2	201	Muzeum Rzemiosła w Krosnie	576,00	
3	201	Wyd.Arette	614,40	
4	201	Muzeum Zamkowe Korczyna	640,00	
5	201	Służby Komunalne Słowacja	50,00	
6	202	Netia	25,62	
Razem - konto 201 i 202 strona Wn			<b>2 106,02</b>	
1	223	Urząd Skarbowy VAT do zwrotu za IV kw.10	6 138,00	
Razem konto 223 ,222			<b>6 138,00</b>	
1	261	Rozrachunki sporne zwrócony VAT do US	1 261,00	
Razem - konto 261				
<b>Ogółem należności i zobowiązania</b>			<b>9 505,02</b>	<b>13 132,24</b>

Dukla, 28.03. 2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Pelc*

DYREKTOR MUZEUM

*Waldemar Pólchlopek*

**Aktywa trwałe i ich umorzenie**  
**wykaz sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku**  
*/zmiany wartości w ciągu 2010 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	8 850,50	1 781,05		10 631,55
	b/ umorzenie	8 850,50	1 781,05		10 631,55
	c/ wartość netto (a - b)				0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>					
<b>II.. Środki trwałe amortyzowane stopniowo</b>					
1	<b>Budynki i lokale</b> a/ wartość brutto b/ umorzenie c/ wartość netto (a - b)	8 505 854,20 5 234 227,19 3 271 627,01	212 600,00		8 505 854,20 5 446 827,19 3 059 027,01
2	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b> a/ wartość brutto b/ umorzenie c/ wartość netto (a - b)	2 298 378,30 2 298 378,30 0,00			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 21 981,65 16 469,34	2.692,00		38 450,99 24 673,65 13 777,34
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	6 581,15 6581,15 0,00		16 408,65 16 408,65 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 36 418,34 35 112,95	6 506,78		71 531,29 42 925,12 28 606,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Pelc*

DYREKTOR MUZEUM

*Waldemar Pólchtopek*



7	<b>Środki transportu</b> a/ wartość brutto b/ umorzenie c/ wartość netto (a - b)	25.172,00 25 172,00 0,00			25.172,00 25 172,00 0,00
<b>Razem środki trwałe amortyzowane stopniowo</b>					
	a/ wartość brutto b/ umorzenie c/ wartość netto (a - b)	10 967 255,08 7 644 045,78 3 323 209,30	6 581,15 228 379,93 - 221 798,78		10 973 836,23 7 872 425,71 3 101 411,52
<b>III. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo</b>					
1.	<b>Środki trwałe amortyzowane jednorazowo</b> a/ wartość brutto b/ umorzenie c/ wartość netto (a - b)	68 820,19 68 820,19 0,00	23 048,53 23 048,53 0,00	11 673,34 11 673,34	80 195,38 80 195,38 0,00
<b>IV. Śr.trwałe gr.8 amortyzowane stopniowo</b>					
1.	<b>Środki trwałe amortyzowane stopniowo</b> a/ wartość brutto b/ umorzenie c/ wartość netto (a-b)	0,00	12 000,00		12 000,00
<b>V.. Zbiory biblioteczne</b>					
1.	<b>Zbiory biblioteczne</b> a/ wartość brutto b/ umorzenie c/ wartość netto (a - b)	22 429,27 22 429,27 0,00	2 470,61 2 470,61 0,00		24 899,88 24 899,88
<b>VI. 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 trwałe</b>					
	a/ wartość brutto b/ umorzenie c/ wartość netto (a - b) I - VI	11 148 313,47 7 744 145,74 3 404 167,73	45 881,34 255 680,12 - 209 798,78	11 673,34 11 673,34 0,00	11 182 521,47 7 988 152,52 3 194 368,95

Dukla 28.03.2011r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Pelc*

DYREKTOR MUZEUM

*Waldemar Pólchłopek*

Dukla, 28 marca 2011 roku

MD-II-301/2/11

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

W załączeniu przedkładam bilans Muzeum za 2010 rok wraz z załącznikami.

W 2010 roku Muzeum trzymało dotacje w kwocie 479 450,- złotych oraz uzyskało z własnej działalności przychody w kwocie 33 273,86 gr.

Ponadto Muzeum zwiększyło przychody o:

1. nieodpłatnie wyposażenie z Liceum Ogólnokształcącego w Dukli na kwotę 15 721,10 gr.
2. Darowiznę pieniężną w kwocie 110 zł.
3. Darowiznę książek na kwotę 425 zł.
4. Dopisane odsetki bankowe w kwocie 655,35
5. Zwrot nadpłaconego podatku Od OF w kwocie 153,35 gr.

W 2009 roku, Muzeum osiągnęło **ogółem stratę** w wysokości 220 431,38 złotych, która jest wynikiem amortyzacji stopniowej od środków trwałych w wysokości 221 798,78 gr, Wynik Muzeum bez uwzględnienia amortyzacji stopniowej, zamyka się dochodem w działalności Muzeum w 2010 roku na kwotę 1 367,29 zł.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Pelc*

Z poważaniem

DYREKTOR MUZEUM

*Waldemar Pólchlopek*