

**Uchwała 595/2014  
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia 30 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli za 2013 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku - o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku - o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze. zm.);

**Zarząd Powiatu Krośnieńskiego**

uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli za 2013 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                     |                             |                        | <b>BILANS</b><br><br>samorządowej<br>instytucji kultury<br>sporządzony na dzień<br>31. 12. 2013r. |                             | Adresat   |  |
|--|-----------------------------|------------------------|---|-----------------------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON                                |                             |                        |   |                             | Zarząd Powiatu<br>Krośnieńskiego<br>38-400 Krosno |  |
| AKTYWA   | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec roku | PASYWA  | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec roku                            |  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                    | <b>124 877,36</b>           | <b>115235,32</b>       | <b>A. Fundusz</b>   | <b>148 015,95</b>           | <b>147534,08</b>                                  |  |
| I. Wartości niemater. prawne                               |                             | 2490,00 ✓              | I.Fundusz jednostki   | 326 728,70                  | 148015,95   |  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                 | 124 877,36                  | 112745,32              | II. Wynik finansowy netto   | - 178 712,75                | -481,87   |  |
| 1. Środki trwałe   | 124 877,36                  | 112745,32              | 1.1. Zysk netto (+)   |                             |   |  |
| 1.1. Grunty  |                             |                        | 1.2. Strata netto (-)   | - 178 712,75                | -481,87   |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 988,99                    | 6585,16 ✓              | III. Nadwyżka środków obrotowych (-)  |                             |   |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                       | 27 329,94                   | 16801,73 ✓             | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)   |                             |   |  |
| 1.4. Środki transportu                                     |                             |                        | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |                             |   |  |
| 1.5. Inne środki trwałe w tym:<br>a- fortepian             | 90 558,43<br>9 600,00       | 89358,43<br>8400,00    | 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  | 24 090,64                   | 11522,5   |  |
| III. Należności długoterminowe                             |                             |                        | I.Zobowiązania krótkoterminowe  | 24 090,64                   | 11522,5   |  |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                        |                             |                        | 1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 8 097,07                    | 811,8   |  |
| 1.1. Akcje i udziały                                       |                             |                        | 1.2.Zobowiązania wobec budżetów   | 3 580,00                    | 10710,7   |  |
| 1.2. Papier wartościowe długoterminowe                     |                             |                        | 1.3.Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 12 407, 95                  |   |  |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                        | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 5,62                        |   |  |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                 |                             |                        | 1.5. Pozostałe zobowiązania   |                             |   |  |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                  | <b>47 229,23</b>            | <b>43821,26</b>        | 1.6. Sumy obce(depozytowe,zabezpieczenie wykonania umów)  |                             |   |  |
| I. Zapasy  | 24 445,12                   | 23651,39               | 1.7.Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych             |                             |   |  |
| 1.1. Materiały   | 2 175,80                    | 2327,23                | 1.8.Rezerwy na zobowiązania   |                             |   |  |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku                         |                             |                        |   |                             |   |  |
| 1.3. Materiały inwentarz                                   |                             |                        |   |                             |   |  |

|  |                   |                  |   |                   |                   |
|--|-------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1.4. Towary  | 22 269,32         | 21324,16         |   |                   |                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>4195</b>       | <b>4239,79</b>   | <b>II. Fundusze Specjalne</b>                   |                   |                   |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 691               | 318,65           | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych     |                   |                   |
| 1.2. Należności od budżetów  | 3504              | 3921,14          | 1.2. Inne fundusze                              |                   |                   |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                   |                  | <b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>            |                   |                   |
| 1.4. Pozostałe należności  | 0,00              |                  | <b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b> |                   |                   |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                   |                  | <b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>      |                   |                   |
| <b>III. Środki pieniężne</b>   | <b>18589,11</b>   | <b>15930,08</b>  | <b>F. Inne pasywa</b>                           |                   |                   |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie  | 512,70            | 475,49           |   |                   |                   |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 18076,41          | 15 454,59        |   |                   |                   |
| 1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                   |                  |   |                   |                   |
| 1.4. Inne środki pieniężne   |                   |                  |   |                   |                   |
| <b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>   |                   |                  |   |                   |                   |
| <b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>   |                   |                  |   |                   |                   |
| <b>C. Inne aktywa</b>  |                   |                  |   |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>172 106,59</b> | <b>159056,58</b> | <b>Suma pasywów</b>                             | <b>172 106,59</b> | <b>X159056,58</b> |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*[Signature]*  
Dierwich


DYREKTOR MUZEUM

*[Signature]*  
Waldemar Potchłopek

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy/<br/>instytucji kultury<br/>sporządzony na dzień 31.12.2013 rok</b> |  | Adresat<br><b>Zarząd Powiatu<br/>Krośnieńskiego</b>                    |
|---|---|--|--|
| Numer identyfikacyjny Regon<br><b>000630586</b>   |   | Stan na koniec roku poprzedniego<br>2012 | Wysłać bez pisma przewodniego<br>Stan na koniec roku bieżącego<br>2013 |
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:</b>   |   | <b>34 201,32</b>                         | 32706,71   |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |   | <b>34 201,32</b>                         | 32706,71   |
| 1. 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   |   |  |  |
| V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych  |   |  |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |   | <b>779 842 56</b>                        | 480902,67 ✓  |
| I. Amortyzacja  |   | 174 606,87                               | 12132,04   |
| II. Zużycie materiałów i energii  |   | 43 366,03                                | 53434,13   |
| III. Usługi obce w tym prenumerata 2 612,28   |   | 87 860,93                                | 64814,18   |
| IV. Podatki, opłaty   |   | 828,46                                   | 145,00   |
| V. Wynagrodzenia  |   | 390 042,92                               | 214760,80  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |   | 71 104,12                                | 126969,31  |
| VII. Pozostałe koszty   |   | 12 033,23                                | 5141,50  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów   |   |  | 2878,86  |
| IX. Podróże służbowe  |   |  | 626,85   |
| X. Pozostałe obciążenia   |   |  |  |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A- B)</b>   |   | <b>-745 641,24</b>                       | <b>-448195,96</b>  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |   | <b>567 500,00</b>                        | 448000,00  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   |  |  |
| II. Dotacje   |   | <b>567 500,00</b>                        | 448000,00  |
| III. Inne przychody operacyjne  |   | 19 583,99                                |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |   | <b>3 862,58</b>                          | 640,00   |
| I. Pozostałe koszty operacyjne  |   | 3 862,58                                 | 640,00   |
| <b>F. Zysk/strata / z działalności operacyjnej (C + D – E )</b>   |   | <b>-182 003,82</b>                       | <b>-835,96</b>   |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   |   | <b>3 235,07</b>                          | 418,45   |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |   |  |  |

|  |                    |                 |
|--|--------------------|-----------------|
| II. Odsetki  | 741,44             | 418,45          |
| III. Inne  | 2 493,63           |                 |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   |                    | <b>64,14</b>    |
| I. Odsetki   |                    | 64,14           |
| II. Inne   |                    |                 |
| <b>I. Zysk / strata/z działalności gospodarczej (F +G - H)</b>   | <b>-178 768,75</b> | <b>--481,65</b> |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych J.I.-J.II.)</b>   | <b>-56,00</b>      |                 |
| I. Zyski nadzwyczajne  | 56                 |                 |
| II. Straty nadzwyczajne  |                    | 0,22            |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I + - J)</b>   | <b>178 712,75</b>  | <b>-481,87</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>-178 712,75</b> | <b>-481,87</b>  |

Dukla 31.03.2014 r.

  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Teresa Derwich

DYREKTOR MUZEUM  
  
 Waldemar Pólchłopek

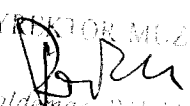
**Bilans sald sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku**

| Konto | Nazwa konta   | Stan na początek roku |            | Stan na koniec roku |           |
|-------|---|-----------------------|------------|---------------------|-----------|
|       |   | Winien                | Ma         | Winien              | Ma        |
| 011   | Środki trwale amortyzowane stopniowo                                | 221 078,95            | 0,00       | 221078,95           |           |
| 013   | Środki trwale amortyzowane jednoraz.                                | 73 786,27             | 0,00       | 73786,27            |           |
| 014   | Zbiory biblioteczne   | 28 311,24             | 0,00       | 29069,24            |           |
| 016   | Dzieła sztuki i eksponaty muzealne                                  | 80 958,43             | 0,00       | 80958,43            |           |
| 020   | Wartości niematerialne i prawne                                     | 16 385,46             | 0,00       | 18875,46            |           |
| 071   | Umorzenie stopniowe środków trw.                                    | 0,00                  | 177 160,02 |                     | 189292,06 |
| 072   | Umorzenie jednorazowe środków trw.                                  | 0,00                  | 73 786,27  |                     | 73786,27  |
| 073   | Umorzenie wartości niematerialnych i praw. prawnych                 | 0,00                  | 16 385,46  |                     | 16385,46  |
| 074   | Umorzenie zbiorów bibliotecznych                                    | 0,00                  | 28 311,24  |                     | 29069,24  |
|       | Inwestycje  |                       |            |                     |           |
| 101   | Kasa  | 512,70                | 0,00       | 475,49              |           |
| 131   | R-k bieżący   | 18 076,41             | 0,00       | 14843,79            |           |
| 133   | R-k środków ( subkonto dotyczące dotacji)                           |                       |            | 610,80              |           |
| 135   | R-k środków funduszy specjalnych                                    |                       |            |                     |           |
| 139   | Inne r-ki bankowe   |                       |            |                     |           |
| 142   | Środki pieniężne w drodze   |                       |            |                     |           |
| 201   | Rozrachunki z odbiorcami  | 691                   | 0,00       | 318,30              |           |
| 202   | Rozrachunki z dostawcami  |                       | 8 097,07   |                     | 811,8     |
| 221   | Rozrachunki z tytułu VAT  | 3 504,00              |            | 3921,14             |           |
| 227   | Rozrachunki publiczno-prawne PTF                                    |                       | 3 580,00   |                     | 1158,00   |
| 226   | Rozrachunki sporne  |                       |            |                     |           |
| 228   | Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych, F.Praey,i zdrowotnych | 0,00                  | 12 407,95  |                     | 9552,70   |
| 231   | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń                                    |                       | 5,62       | 0,35                |           |
| 234   | Pozostałe rozrachunki z pracownikami                                |                       |            |                     |           |
| 240   | Pozostałe rozrachunki   |                       |            |                     |           |
| 310   | Materiały   | 2 175,80              | 0,00       | 2327,23             |           |
| 330   | Towary  | 22 269,32             |            | 21324,16            |           |
| 640   | Rozliczenia międzyokresowe kosztów                                  | 0,00                  | 0,00       |                     |           |
| 660   | Rozliczenia międzyokresowe przych.                                  | 0,00                  | 0,00       |                     |           |
| 800   | Fundusz instytucji kultury  |                       | 326 728,70 |                     |           |

|     |   |                   |                   |                  |                  |
|-----|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 820 | Rozliczenie wyniku finansowego                                |                   |                   |                  |                  |
| 851 | Zakład. fundusz świadczeń socjalnych                          |                   |                   |                  |                  |
| 860 | Wynik finansowy   | 178 712,75        |                   |                  | 147534,08        |
| 890 | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego i podatek dochodowy |                   |                   |                  |                  |
|     | <b>Suma bilansowa ogółem</b>                                  | <b>646 462,33</b> | <b>646 462,33</b> | <b>467589,61</b> | <b>467589,61</b> |

Dukla, 31.03.2014 r.

  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Teresa Derwich

DYREKTOR MUZEUM  
  
Waldemar Paluch

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU**

Załącznik Nr.6

| Nazwa i zdres jednostki sprawozdawczej   | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2013 r. | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Krośnieńskiego |                               |
|--|---|---|-------------------------------|
|  |   | Stan na koniec roku poprzedniego          | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I.Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |   | 3223998,12                                | 326728,7                      |
| 1. Zwiększenia funduszu ( z tytułu)  |   |   |                               |
| 1.1.Zyska bilansowy za rok ubiegły   |   |   |                               |
| 1.2.Zrealizowane wydatki budżetów  |   |   |                               |
| 1.3.Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej   |   |   |                               |
| 1.4 Środki na inwestycje   |   |   |                               |
| 1.5.Aktualizacja środków trwałych  |   |   |                               |
| 1.6.Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje  |   |   |                               |
| 1.7.Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych jednostek)  |   |   |                               |
| 1.8.Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   |   |   |                               |
| 1.9.Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   |   |   |                               |
| 1.10 Inne zwiększenia  |   |   |                               |
| 2.Zmniejszenia funduszu jednostki  |   | <b>2897269,42</b>                         | <b>-178712,75</b>             |
| 2.1.Strata za rok ubiegły  |   | 217 383,15                                | -178712,75                    |
| 2.2.Zrealizowane dochody budżetowe   |   |   |                               |
| 2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |   |   |                               |
| 2.4.Dotacje i środki na inwestycje   |   |   |                               |
| 2.5.Aktualizacja środków trwałych  |   |   |                               |
| 2.6.Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji – przekazanie majątku Rodzinie Tarnowskich   |   | 2 679 886,27                              |                               |
| 2.7.Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek  |   |   |                               |
| 2.8.Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |   |   |                               |
| 2.9.Inne zmniejszenia likw.śr.trw.   |   |   |                               |
| <b>II.Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |   | <b>326 728,70</b>                         | <b>148015,95</b>              |
| <b>III.Wynik finansowy netto za rok bieżący( + - )</b>   |   | <b>-178 712,75</b>                        | <b>-481,87</b>                |
| 1.Zysk netto (+)   |   |   |                               |
| 2.Strata netto(-)  |   | 178 712,75                                | -481,87                       |
| <b>IV.Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych,nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b> |   |   |                               |
| <b>V.Fundusz ( II +,-III-IV)</b>   |   | <b>148 015,95</b>                         | <b>147534,08</b>              |

(główny księgowy )

2014.03.31  
rok,miesiąc,dzień

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Derwich

DYREKTOR MUZEUM

Władysław Pichalski



**Aktywa trwałe i ich umorzenie**  
**wykaz sporządzony na dzień 31 grudnia 2013**  
**roku**

/zmiany wartości w ciągu 2013 roku/

| L.p.                                     | Wyszczególnienie                                    | Stan<br>na początek<br>2013<br>roku | Zmiany na:<br>umorzenie |              | Stan<br>na koniec 2013<br>roku |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|
|  |   |                                     | Zwiększenie             | Zmniejszenie |                                |
| I.                                       | 2   | 3                                   | 4                       | 5            | 6                              |
| • Wartości niematerialne i prawne        |   |                                     |                         |              |                                |
| Wartości niematerialne i prawne          |   |                                     |                         |              |                                |
|  | a/ wartość brutto                                   | 16385,46                            |                         | 2490,00      | 18875,46                       |
|  | b/ umorzenie  | 16385,46                            |                         | 0            | 16385,46                       |
|  | c/ wartość netto (a - b)                            | 0,00                                |                         | 2490,00      | 2490 ✓                         |
| • Rzeczowe aktywa trwałe                 |   |                                     |                         |              |                                |
| II. Środki trwałe amortyzowane stopniowo |   |                                     |                         |              |                                |
| 1  | Budynki i lokale                                    |                                     |                         |              |                                |
|  | a/ wartość brutto                                   | 18161                               |                         |              | 18161                          |
|  | b/ umorzenie  | 11172,01                            | 403,83                  |              | 11575,84                       |
|  | c/ wartość netto (a - b)                            | 6988,99                             | 403,83                  |              | 6585,16 ✓                      |
| 2  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 |                                     |                         |              |                                |
|  | a/ wartość brutto                                   | 0                                   |                         |              | 0,00                           |
|  | b/ umorzenie  | 0                                   |                         |              | 0,00                           |
|  | c/ wartość netto (a - b)                            | 0,00                                |                         |              |                                |
| 3  | Kotły i maszyny energetyczne                        |                                     |                         |              |                                |
|  | a/ wartość brutto                                   | 38 450,99                           |                         |              | 38 450,99                      |
|  | b/ umorzenie  | 30 057,22                           | 2690,58                 |              | 32747,8                        |
|  | c/ wartość netto (a - b)                            | 8 393,77                            |                         |              | 5703,19 ✓                      |
| 4  | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania |                                     |                         |              |                                |
|  | a/ wartość brutto                                   | 25 222,87                           |                         |              | 25 222,87                      |

|  |   |                                    |          |                          |                                    |
|--|---|------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------------------|
|  | b/ umorzenie<br>c/ wartość netto (a - b)  | 25 222,87<br>0,00                  |          |                          | 25 222,87<br>0,00                  |
| 5  | Specjalistyczne<br>maszyny, urządzenia i<br>aparaty<br>a/ wartość brutto<br>b/ umorzenie<br>c/ wartość netto (a - b)  | 30 540,80<br>26 353,27<br>4 187,53 | 1749,8   |                          | 30 540,80<br>28103,07<br>2437,73 ✓ |
| 6  | Urządzenia techniczne<br>a/wartość brutto<br>b/umorzenie<br>c/wartość netto/a - b/                                    | 71531,29<br>56782,65<br>14748,64   | 6087,83  |                          | 71 531,29<br>62870,48<br>8660,81 ✓ |
| 7  | Środki transportu<br>a/wartość brutto<br>b/umorzenie<br>/a-b/wartość netto  | 25 172,00<br>25 172,00<br>0,00     |          |                          | 25 172,00<br>25 172,00<br>0,00     |
|  | <b>Razem środki trwale<br/>amortyzowane stopniowo</b><br>a/ wartość brutto<br>b/ umorzenie<br>c/ wartość netto(a - b) | 209078,95<br>174760,02<br>34318,93 | 10932,04 |                          | 209078,95<br>185692,06<br>23386,89 |
| <b>III. Środki trwale amortyzowane jednorazowo</b>             |   |                                    |          |                          |                                    |
| 1.   | Środki trwale<br>amortyzowane<br>jednorazowo<br>a/ wartość brutto<br>b/ umorzenie<br>c/ wartość netto(a - b)          | 73 786,27<br>73 786,27<br>0,00     | 0,00     | 0,00                     | 73 786,27<br>73 786,27<br>0        |
| <b>IV. Śr.,trwale gr .8 amortyzowane stopniowo - fortepian</b> |   |                                    |          |                          |                                    |
| 1.   | Środki trwale<br>amortyzowane<br>stopniowo<br>a/ wartość brutto<br>b/ umorzenie<br>c/ wartość netto (a-b)             | 12 000,00<br>2400,00<br>9600,00    |          | 1200,00                  | 12 000,00<br>3600,00<br>8400,00 ✓  |
| <b>V.Zbiory biblioteczne</b>                                   |   |                                    |          |                          |                                    |
| 1.   | Zbiory biblioteczne<br>a/wartość brutto<br>b/ umorzenie<br>c/ wartość netto(a - b)                                    | 28 311,24<br>28 311,24<br>0,00     |          | 758,00<br>758,00<br>0,00 | 29069,24<br>29069,24<br>0,00       |
| <b>VI.Dziela sztuki i eksponaty muzealne</b>                   |   |                                    |          |                          |                                    |
| 1  | Dziela sztuki i<br>eksponaty muzealne<br>nie podlegają<br>umorzeniu<br>Razem I - VI                                   | 80 958,43                          |          |                          | 80 958,43                          |

|                         |           |          |         |           |
|-------------------------|-----------|----------|---------|-----------|
| rzeczowe aktywa trwałe  |           |          |         |           |
| a/ wartość brutto       | 420519,45 | 11352,19 |         | 423768,35 |
| b/ umorzenie            | 295642,99 |          | 3248,00 | 308533,23 |
| c/ wartość netto (a -b) | 124877,36 |          |         | 115235,32 |

Dukla 27.03.2014r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Teresa Derwich*  
Teresa Derwich

DYREKTOR MUZEUM

*Waldemar Pólchlopek*  
Waldemar Pólchlopek

**Wykaz zobowiązań i należności sporządzony na dzień 31.12.2013 rok  
dla Muzeum Historycznym Pałac Dukla**

**Zobowiązania**

| L.p. | Nazwa jednostki                 | Tytuł zobowiązania     | Symbol konta syntetycznego | Kwota          |
|------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|
| '1.  | Urząd Skarbowy Krosno           | Pod..Pit 4 za XII 2013 | 227                        | 1158           |
| '2.  | ZUS O/Krosno                    | Skł.51,52,53 za XII/12 | 228                        | 9552,7         |
| 3.   | GKIM                            | fv                     | 202-12                     | 92,25          |
| 4.   | Usługi instalatorstwa M Dworzan | fv                     | 202-101                    | 719,55         |
|      | <b>Razem zobowiązania</b>       |                        |                            | <b>11522,5</b> |


**Należności**

| L.p. | Nazwa jednostki                    | Tytuł należności       | Symbol konta syntetycznego | Kwota          |
|------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|
| '1.  | PGNiG                              | nadpłata               | 202-14                     | 46,00          |
| '2.  | U.Skarbowy Krosno                  | Zwrot podatku VAT      | 221                        | 3921,14        |
| '3.  | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych | polisa                 | 202-52                     | 272            |
| '4.  | Polkomtel                          | fv                     | 202-15                     | 0,3            |
| '5.  | Jurczyk Grażyna                    | Nadpłata wynagrodzenia | 231-11                     | 0,35           |
|      | <b>Razem należności</b>            |                        |                            | <b>4239,79</b> |


**Dukla 3 .03.2014r**

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły na dzień 31.12.2013 r**

DYREKTOR MUZEUM

  
Waldemar Poichłojek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Teresa Derwich