

**Uchwała 80/2015
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 27 maja 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli za 2014 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 2014 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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy/ instytucji kultury) sporządzony na dzień 31.12.2014 rok		Adresat Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
MUSEUM HISTORYCZNE-PALAC W DUKLI 8-450 Dukla, Trakt Węgierski 5 tel. 13-433-00-85, fax 13-433-02-36 NIP 684-10-93-699 Regon 000630586			Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny Regon 000630586		Stan na koniec roku poprzedniego 2013	Stan na koniec roku bieżącego 2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	32706,71	34546,48	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32706,71	34546,48	
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			
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	480902,67	490048,74	
I. Amortyzacja	12132,04	12630,2	
II. Zużycie materiałów i energii	53434,13	41685,86	
III. Usługi obce w tym prenumerata 2 612,28	64814,18	79142,22	
IV. Podatki,opłaty	145	120	
V. Wynagrodzenia	214760,8	212762,16	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	126969,31	130507,08	
VII. Pozostałe koszty	5141,5	9573,04	
VIII. Wartość sprzedanych towarów ,materiałów	2878,86	3361,18	
IX. Podróże służbowe	626,85	267	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A- B)	-448195,96	-455502,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	448000,00	437708,16	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	448000,00	434500	
III. Inne przychody operacyjne		3208,16	
E. Pozostałe koszty operacyjne	640		
I. Pozostałe koszty operacyjne	640		
F. Zysk/strata / z działalności operacyjnej (C + D – E)	-835,96	-17794,1	
G. Przychody finansowe	418,45	678,97	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	418,45	678,97	
III. Inne			
H. Koszty finansowe	64,14	0,36	
I. Odsetki	64,14	0,36	

II. Inne		
I. Zysk / strata/z działalności gospodarczej (F +G - H)	-481,65	-17115,49
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne	0,22	
K. Zysk (strata) brutto (I + - J)	-481,87	-17115,49
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku /zwiększenia straty/ oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk /strata/ netto (K- L - M)	-481,87	-17115,49

Dukla 31.03.2015 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Derwich

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Póchopek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MUZEUM HISTORYCZNE-PALAC w DUKLI 38-450 Dukla, Trakt Węgierski 5 tel. 13-433-00-85, fax 13-433-02-96 NIP 684-10-93-693 Regon 000030586			BILANS samorządowej instytucji kultury sporządzony na dzień 31. 12. 2014r.		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON					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	115235,32	104330,12	A. Fundusz	147534,08	130418,59	
I. Wartości niemater. prawne	2490,00	1992	I. Fundusz jednostki	148015,95	147534,08	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	112745,32	102338,12	II. Wynik finansowy netto	-481,87	-17115,49	
1. Środki trwałe	112745,32	102338,12	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-481,87	-17115,49	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6585,16	6181,33	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16801,73	6 273,36	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe w tym:	89358,43	89883,43	B. Państwowy fundusz celowy			
a- fortepian	8400,00	7200				
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania długoterminowe			
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	11522,5	11245,85	
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	11522,5	11245,85	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	811,8	2389,65	
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	10710,7	8856,2	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania			
B. Aktywa obrotowe	43821,26	37334,32	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
I. Zapasy	23651,39	22421,62	1.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1.1. Materiały	2327,23	2327,23	1.8. Rezerwy na zobowiązania			
1.2. Półprodukty i produkty w toku						
1.3. Materiały inwentarz						
1.4. Towary	21324,16	20094,39				
II. Należności krótkoterminowe	4239,79	3804,86	II. Fundusze specjalne			
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	318,65	23,92	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
1.2. Należności od budżetów	3921,14	3780,94	1.2. Inne fundusze			
1.3. Należności z tytułu			E. Rozliczenia			

ubezpieczeń i innych świadczeń			międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			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	15930,08	11107,84	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	475,49	540,22			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 454,59	10 567,62			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	159056,58	141664,44	Suma pasywów	159056,58	141664,44

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Derwich

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Pólchłopek

Aktywa trwałe i ich umorzenie
wykaz sporządzony na dzień 31 grudnia 2014
roku

/zmiany wartości w ciągu 2014 roku/

L.p.	Wyszczególnienie	Stan	Zmiany na:		Stan
		na początek 2014 roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	na koniec 2014 roku
I.	2	3	4	5	6
• Wartości niematerialne i prawne					
	Wartości niematerialne i prawne				
	a/ wartość brutto	18875,46			18875,46
	b/ umorzenie	16385,46	498		16883,46
	c/ wartość netto (a - b)	2490			1992
• Rzeczowe aktywa trwałe					
II. Środki trwałe amortyzowane stopniowo					
1	Budynki i lokale a/ wartość brutto b/ umorzenie c/ wartość netto (a - b)	18161 11575,84 6585,16	403,83 403,83		18161 11979,67 6181,33
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej a/ wartość brutto b/ umorzenie c/ wartość netto (a - b)	0 0 0,00			0,00 0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne a/ wartość brutto b/ umorzenie c/ wartość netto (a - b)	38 450,99 32747,8 5703,19	2690,58		38 450,99 35438,38 3012,61
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania a/ wartość brutto	25 222,87			25 222,87

	b/ umorzenie c/ wartość netto (a - b)	25 222,87 0,00			25 222,87 0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty a/ wartość brutto b/ umorzenie c/ wartość netto (a - b)	30 540,80 28103,27 2437,73	1749,96		30 540,80 29853,03 687,77
6	Urządzenia techniczne a/wartość brutto b/umorzenie c/wartość netto/a - b/	71 531,29 62870,48 8660,81	6087,83		71 531,29 68958,31 2572,98
7	Środki transportu a/wartość brutto b/umorzenie /a-b/wartość netto	25 172,00 25 172,00 0,00			25 172,00 25 172,00 0,00
	Razem środki trwale amortyzowane stopniowo a/ wartość brutto b/ umorzenie c/ wartość netto(a - b)	209078,95 185692,26 23386,89	10932,2		209078,95 196624,26 12454,69
III. Środki trwale amortyzowane jednorazowo					
1.	Środki trwale amortyzowane jednorazowo a/ wartość brutto b/ umorzenie c/ wartość netto(a - b)	73 786,27 73 786,27	0,00	2058,37	75844,64 75844,64
IV. Śr, trwale gr .8 amortyzowane stopniowo - fortepian					
1.	Środki trwale amortyzowane stopniowo a/ wartość brutto b/ umorzenie c/ wartość netto (a-b)	12 000,00 3600,00 8400,00	1200		12 000,00 4800,00 7200,00
V.Zbiory biblioteczne					
1.	Zbiory biblioteczne a/wartość brutto b/ umorzenie c/ wartość netto(a - b)	29069,24 29069,24 0,00		764,8	29834,04 29834,04 0,00
VI.Dziela sztuki i eksponaty muzealne					
1	Dziela sztuki i eksponaty muzealne nie podlegają umorzeniu	80 958,43		1725	82683,43

Razem I - VI rzeczowe aktywa trwałe				
a/ wartość brutto	423768,35			428316,52
b/ umorzenie	308533,23	12630,2	1725	323986,4
c/ wartość netto (a -b)	115235,32			104330,12

Dukla 31.03.2015

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Derwich

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Pótkłopek

**Wykaz zobowiązań i należności sporządzony na dzień 31.12.2014 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	1613,74
'2.	ZUS O/Krosno	Skł.51,52,53 za XII/12	228	7242,46
'3.	Styl życia sc Gniezno	fv	202-3	24,15
'4.	GKIM	fv	202-12	181,85
'5.	Cerbex sp zoo	fv	20-13	662,27
'6.	Polkomtel	fv	202-15	31,38
'7.	TUW	polisa	202-52	396,00
'8.	Maksimus Broker sp z o.o.	fv	202-107	1094,00
	Razem zobowiązania			11245,85

Należności

L.p.	Nazwa jednostki	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota
'1.	Urząd Skarbowy Krosno	Zwrot podatku VAT	221	3780,94
'2.	Wydawnictwo Rutenus	fv	202-19	23,92
	Razem należności			3804,86

Dukla 31.03.2015 r

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły na dzień 31.12.2014 r

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Derwich

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Potchopek

Bilans sald sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku

Konto	Nazwa konta	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma
011	Środki trwale amortyzowane stopniowo	221078,95		221078,95	
013	Środki trwale amortyzowane jednoraz.	73786,27		75844,64	
014	Zbiory biblioteczne	29069,24		29834,04	
016	Dzieła sztuki i eksponaty muzealne	80958,43		82683,43	
020	Wartości niematerialne i prawne	18875,46		18875,46	
071	Umorzenie stopniowe środków trw.		189292,06		201424,26
072	Umorzenie jednorazowe środków trw.		73786,27		75844,64
073	Umorzenie wartości niematerialnych i praw. prawnych		16385,46		16883,46
074	Umorzenie zbiorów bibliotecznych		29069,24		29834,04
	Inwestycje				
101	Kasa	475,49		540,22	
131	R-k bieżący	14843,79		10567,61	
133	R-k środków (subkonto dotyczące dotacji)	610,80		0,01	
135	R-k środków funduszy specjalnych				
139	Inne r-ki bankowe				
142	Środki pieniężne w drodze				
201	Rozrachunki z odbiorcami	318,30		23,92	
202	Rozrachunki z dostawcami		811,8		2389,65
221	Rozrachunki z tytułu VAT	3921,14		3780,94	
227	Rozrachunki publiczno-prawne PIT		1158,00		1613,74
226	Rozrachunki sporne				
228	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych , F.Pracy,i zdrowotnych		9552,70		7242,46
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,35			
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami				
240	Pozostałe rozrachunki				
310	Materiały	2327,23		2327,23	
330	Towary	21324,16		20094,39	
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów				
660	Rozliczenia międzyokresowe przych.				

800	Fundusz instytucji kultury				
820	Rozliczenie wyniku finansowego				
851	Zakład. fundusz świadczeń socjalnych				
860	Wynik finansowy		147534,08		130418,59
890	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego i podatek dochodowy				
	Suma bilansowa ogółem	467589,61	467589,61	465650,84	465650,84

Dukla, 31.03.2015 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Derwich
Teresa Derwich

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Pólchłopek
Waldemar Pólchłopek

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Załącznik Nr.6

MUZEUM HISTORYCZNE
w DUKLI.....
38-450 Dukla, Trakt Węgierski 5
tel. 13-433-00-85, fax 13-433-02-36
NIP 684-10-03-603 Regon 000830586

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat: Zarząd Powiatu Krośnieńskiego	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2014 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	326728,7	148015,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
1.1.Zyska bilansowy za rok ubiegły		
1.2.Zrealizowane wydatki budżetow		
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	-178712,75	-481,87
2.1.Strata za rok ubiegły	-178712,75	-481,87
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		
2.7.Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8.Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.Inne zmniejszenia likw.śr.trw.		
II.Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	148015,95	147534,08
III.Wynik finansowy netto za rok bieżący(+ -)	-481,87	-17115,49
I.Zysk netto (+)		
2.Strata netto(-)	-481,87	-17115,49
IV.Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych,nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.Fundusz (II +,-III-IV)	147534,08	130418,59

(główny księgowy)

2014.03.31
rok,miesiąc,dzień

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Dorwick

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Pólchłopek