

06.06.2020

B I L A N S

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

L. dz. ...
Podpis

0952.2020

z. Puryd. Pukozioć Go
ZASTĘPCA KOMENDANTA
Miejscowego Policji w Żyrardowie
insp. Edyta Mar...
2020-04-02

FN/7.04.2020

AKTYWA		STAN NA 31.12.2018	STAN NA 31.12.2019	PASYWA		STAN NA 31.12.2018	STAN NA 31.12.2019
A	AKTYWA TRWAŁE	831 174,90	4 743 001,48	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	820 212,28	4 746 116,92
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	876 912,04	4 800 910,45
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wart. emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na poczet wart. niem. i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	831 174,90	4 743 001,48	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	831 174,90	4 743 001,48		- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 676,60	3 948 457,03	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 953,85	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-56 699,76	-54 793,53
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	794 544,45	794 544,45	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	15 465,07	8 151,06
f)	zbiory galerii i dokumentacji	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		krótkoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
	nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	Inne	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 465,07	8 151,06
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 380,46	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 380,46	0,00
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	4 380,46	0,00

	udziały lub akcje	0,00	0,00		b) inne	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		b) inne	0,00	0,00
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 083,27	7 431,15
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00

Za zgodność

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRAWDOWSKIEGO

Beata Sznajder

B	AKTYWA OBROTOWE	4 502,45	11 266,50		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	4 996,43
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	4 996,43
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 339,85	2 434,72
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		i) inne	743,42	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	2 001,34	719,91
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
	b) inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych tyt. publicznoprawnych	0,00	0,00				
	c) inne	0,00	0,00				
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
...	... inwestycje krótkoterminowe	4 502,45	11 266,50				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały lub akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały lub akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	4 502,45	11 266,50				

Za zgodność

BRZEWONICZKA

	Inne środki pieniężne	2 001,34	719,91				
	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
C	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00				
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		835 677,35	4 754 267,98	PASYWA RAZEM		835 677,35	4 754 267,98

Zyrardów, 31-03-2020r.
(Data i podpis głównego księgowego)

(Data i podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Górniak

31.03.2020
DYREKTOR MUZEUM
Bogusław Nietrzebka
mgr Bogusław Nietrzebka

Za zgodność

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Beata Sznajder

MUZEUM
Małowska Zachodnia
W Żyrdowie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK

(wariant porównawczy)

WRSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK	
		2018	2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 137,40	5 966,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	11 137,40	5 966,00
B	Koszty działalności operacyjnej	737 007,98	727 893,37
I	Amortyzacja	26 190,99	58 335,56
II	Zużycie materiałów i energii	59 210,85	53 632,61
III	Usługi obce	49 880,14	53 586,89
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	500 716,07	462 581,56
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	99 323,42	98 597,16
	- emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 686,51	1 159,59
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-725 870,58	-721 927,37
D	Pozostałe przychody operacyjne	669 000,00	667 000,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	660 000,00	660 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	9 000,00	7 000,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-56 870,58	-54 927,37
G	Przychody finansowe	170,82	133,84
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	170,82	133,84
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-56 699,76	-54 793,53
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-56 699,76	-54 793,53

Za zgodność

PRZEWODNICZĄCA
RZĄDU POWIATU ŻYRDOWSKIEGO

06.07.2020

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Muzeum Mazowsza Zachodniego
1.2	siedzibę jednostki
	Żyrardów
1.3	adres jednostki
	ul. Ditticha 1 96-300 Żyrardów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	9102Z Działalność Muzeów
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 do 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. 2. Okresem sprawozdawczym jest kwartał. 3. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych.
5.	inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Muzealia BO - BZ 794544,45 zł. Budynki i budowle BO 25676,60 wzrost o 3 941 491,17 -Remont Budynku- umorzenie 18710,74 zł. BZ 3948457,03
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Środki trwałe wyceniane ceną nabycia.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Jednostka nie posiada gruntów
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykozystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy

Za zgodność

PRZEWODNICZĄCA

	Nie tworzono rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od daty bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie występują
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nie występowały
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie wystąpiły

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak
(główny księgowy)

Za zgodność

2020-06-30

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nieciebka
mgr Bogusław Nieciebka