

FN 02.04.2019 E 20. 4423, 2019

Starostwo Powiatowe w Zyrardowie

WPLYNEŁO DNIA

01. 04. 2019

BILANS

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

AKTYWA		STAN NA 31.12.2017	STAN NA 31.12.2018	PASYWA		STAN NA 31.12.2017	STAN NA 31.12.2018
A	AKTYWA TRWAŁE	844 659,33	831 174,90	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	866 007,04	820 212,21
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	879 810,23	✓ 876 912,00
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	844 659,33	831 174,90	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	844 659,33	831 174,90		- 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	38 510,18	✓ 25 676,60	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	19 953,85	✓ 10 953,85	VI	Zysk (strata) netto	-13 803,19	✓ -56 699,71
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	786 195,30	✓ 794 544,45	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 041,88	✓ 15 465,01
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
1	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	7 041,88	15 465,01
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 701,14	4 380,40
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	4 701,14	4 380,40
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	4 701,14	4 380,40
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

	udziały lub akcje	0,00	0,00		b) inne	0,00	0,
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,
	udzielone pożyczki	0,00	0,00		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		b) inne	0,00	0
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 991,56	9 083
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		a) kredyty i pożyczki	0,00	0

B	AKTYWA OBROTOWE	28 389,59	4 502,45	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	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	do 12 miesięcy	0,00	0,00
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	699,40	0,00	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	443,00	8 339,85
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	1 548,56	743,42
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	4 Fundusze specjalne	349,18	2 001,34
	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
2	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	699,40				
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
	do 12 miesięcy					
	powyżej 12 miesięcy					
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych tyt. publicznoprawnych	699,40				
	c) inne	0,00	0,00			
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	27 690,19	4 502,45			
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	27 690,19	4 502,45			
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 341,01	2 501,11			

	inne środki pieniężne	349,18	2 001,34				
	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 WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00				
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		873 048,92	✓ 835 677,35	PASYWA RAZEM		873 048,92	✓ 835 677,35

Zywardów 30-03-2019r
(Data i podpis głównego księgowego)

(Data i podpis kierownika jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Niechoma
mgr Bogusław Niechoma

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK

(warant porównawczy)

WYRSZ		DANE ZA ROK	
WYSZCZEGÓLNIENIE		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	24 961,50	11 137,40
	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	24 961,50	11 137,40
B	Koszty działalności operacyjnej	695 002,30	737 007,98
I	Amortyzacja	23 835,00	26 190,99
II	Zużycie materiałów i energii	61 943,58	59 210,85
III	Usługi obce	63 900,76	49 980,14
IV	Podatki i opłaty, w tym:	442,80	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	446 791,50	500 716,07
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	94 489,73	99 323,42
	- emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 598,93	1 686,51
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-670 040,80	-725 870,58
D	Pozostałe przychody operacyjne	656 000,00	669 000,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	656 000,00	660 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	0,00	9 000,00
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)	-14 040,80	-56 870,58
G	Przychody finansowe	237,61	170,82
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:	237,61	170,82
	- 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)	-13 803,19	-56 699,76
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-13 803,19	-56 699,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(data - podpis głównego księgowego)

Danuta Górnicka

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Niechucki
mgr Bogusław Niechucki

(data - podpis kierownika jednostki)

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	
	96-300 Żyrardów Ul. Ditticha1	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	9102 Z Działalność Muzeów	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01-01-2018 do 31-12-2018	
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. sprawozdawczym jest miesiąc. wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych	2. Okresem 3. Aktywa i pasywa
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,	
	Muzealia BO 786 195,30zł. zwiększenia 8 349zł.,15 w tym darowizny 7 385,00 zł. BZ 794 544,45zł. Wzrost pozostałych środków trwałych o 2 355,99zł. - zakup sztalug.	
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, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie tworzone rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy emerytalne - kwota 8 563,71 zł. Nagrody jubileuszowe - kwota 10 193,27 zł.
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
(główny księgowy)
Danuta Górniak

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MUZEUM
Bogusław Niechwieja
mgr Bogusław Niechwieja
(kierownik jednostki)