

03.06.2015 P.B. Golaszewska
BILANS 30.12.2014
Wpływ z dnia 01.03.2015
10485741
M. Kucharska

sporządzony na dzień: 31-12-2014

jednostka obliczeniowa: Zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
A	Aktywa trwałe	859 346,07	864 608,05	A	Kapitał (fundusz) własny	845 147,86	870 583,18
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	829 938,23	845 147,86
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	859 346,07	864 608,05	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	859 346,07	864 608,05				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 216,20	66 234,79	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	79 020,37	62 263,76	VIII	Zysk (strata) netto	15 209,63	25 435,32
d)	środki transportu	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	684 109,50	736 109,50	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 339,92	7 853,36
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
– udziały lub akcje		0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
– udzielone pożyczki		0,00	0,00	d)	inne		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 339,92	7 853,36
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	5 543,18	7 242,37
– udziały lub akcje				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 543,18	7 242,37
– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	5 543,18	7 242,37	
– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy			
– inne długoterminowe aktywa finansowe				b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	11 740,26	599,94
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

ZA ZGODNOŚĆ

Przewodniczący Zarządu Powiatu

B	Aktywa obrotowe	3 141,71	13 828,49	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	297,79	128,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 140,32	
1	Należności od jednostek powiązanych	297,79	20,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	297,79	20,00	i)	inne	599,94	599,94
	– do 12 miesięcy	297,79	20,00	3	Fundusze specjalne	56,48	11,05
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	108,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		108,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 843,92	13 700,49				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 843,92	13 700,49				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 843,92	13 700,49				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 787,44	13 689,44				
	– inne środki pieniężne	56,48	11,05				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	862 487,78	878 436,54		PASYWA razem (suma poz. A i B)	862 487,78	878 436,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górnjak

31 03 2015

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PASYWA razem

(suma poz. A i B)

ZA ZGODNOŚĆ

23.03.2015

Przewodniczący Zarządu Powiatu

data podpis

inż. Wojciech Szustakiewicz

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nietrzebka

mjr Bogusław Nietrzebka

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2014 do 31-12-2014 roku

(wariant porównawczy)

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

WPLYNEŁO DNIA

01.06.2015

L.dz.

Podpis

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 896,07	21 020,75
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	10 896,07	21 020,75
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	564 537,51	667 255,00
I	Amortyzacja		46 738,02
II	Zużycie materiałów i energii	57 161,33	56 026,10
III	Usługi obce	49 491,50	68 429,07
IV	Podatki i opłaty, w tym:	204,74	208,45
	– podatek akcyzowy		0,00
V	Wynagrodzenia	373 084,45	409 156,39
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81 966,04	83 537,40
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 629,45	3 159,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	553 641,44	646 234,25
D	Pozostałe przychody operacyjne	568 811,00	648 000,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	568 811,00	648 000,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	15 169,56	1 765,75
G	Przychody finansowe	40,07	23 669,57
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	0,07	154,78
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	40,00	23 514,79
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	15 209,63	25 435,32
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	15 209,63	25 435,32
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	15 209,63	25 435,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

31.03.2015

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR MUZEUM

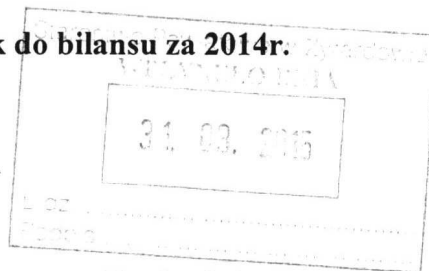
Bogusław Nieruchla
mgr Bogusław Nieruchla

ZA ZGODNOŚCIĄ

23.03.2015

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu) Przewodniczący Zarządu Powiatu

podpis



INFORMACJA DODATKOWA

1. Stosowane metody wyceny:
Na dzień 31.12.2014r. aktywa i pasywa Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie wyceniono jak poniżej:
 - a) środki trwałe wyceniono w wartości początkowej stanowiącej cenę nabycia, zmniejszonej przez dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe),
 - b) należności i zobowiązania ujęto w wysokości wymagającej zapłaty,
 - c) w Muzeum Mazowsza Zachodniego prowadzony jest porównawczy rachunek zysków i strat,
 - d) środki pieniężne ujęto w wartości nominalnej.

2. Informacje o wielkości i zmianach funduszu :

stan funduszu na dzień 01.01.2014r	- 829 938,23
Zwiększenia:	
- wynik finansowy za 2013r.	- +15 209,63
- otrzymane darowizny - muzealia	-
- Razem zwiększenia :	- +15 209,63
Zmniejszenia:	
Razem zmniejszenia:	- 0,00
Stan funduszu na 31.12.2014r	- 845 147,86

3. Dochód za rok 2014 to kwota 25 435,32 zł., wykazana w deklaracji CIT-8.

4. Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. to kwota 7 842,31 zł.

5. Muzeum nie ma zobowiązań warunkowych, nie udzielano gwarancji i poręczeń wekslowych, nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów, oraz nie dokonano odpisów aktualizujących wartości zapasów.

6. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym.

7. W 2014 roku nie wystąpiły straty ani zyski nadzwyczajne.

8. Muzeum nie obowiązuje w roku bieżącym sprawozdanie z przepływu środków.

9. W 2014 roku przeciętne zatrudnienie w osobach wynosiło – 14 osób w tym :
 - na stanowiskach nierobotniczych - 8
 - na stanowiskach robotniczych - 6.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

ZA ZGODNOŚĆ

23.03.2015

..... podpis

inż. Wojciech Szustakiewicz

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nieczek

mgr Bogusław Nieczek