

(pieczęć jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień: 31-12-2011

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
A	Aktywa trwałe	894.567,22	876.658,66	A	Kapitał (fundusz) własny	906.250,97	854.873,45
I	Wartości niematerialne i prawne	62,37	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	921.592,02	912.566,97
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	62,37	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	894.504,85	876.658,66	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	894.504,85	876.658,66	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	(15.341,05)	(57.693,52)
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115.119,16	105.667,68	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	105.977,19	91.166,48	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21.840,49	26.066,81
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	673.408,50	679.824,50	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Investycje 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			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	21.840,49	26.066,81
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	20.321,85	26.037,06
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE

ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
tel. 855-25-99, fax 855-33-13

27.01.2012

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK POWIATU
Cedru
mgr Edyta Fedorowicz

B	Aktywa obrotowe	33.524,24	4.281,60	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5.323,62	4.726,25
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	5.323,62	4.726,25
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	14.998,23	21.288,82
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		21,99
II	Należności krótkoterminowe	29.221,87	585,00	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	29.221,87	585,00	3	Fundusze specjalne	1.518,64	29,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29.221,87	585,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	28.863,87	585,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy	358,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	4.302,37	3.696,60				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4.302,37	3.696,60				
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	4.302,37	3.696,60				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3.376,18	3.666,85				
	– inne środki pieniężne	926,19	29,75				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	928.091,46	880.940,26		PASYWA razem (suma poz. A i B)	928.091,46	880.940,26

Sporządzono dnia 2012-03-30

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE

ul. Limanowskiego 45, kod 96-300

tel. 855-35-99, fax 855-20-21

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

27.06.2012

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nietrzebka
mgr Bogusław Nietrzebka

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK POWIATU
mgr Edyta Redorowicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22.658,90	83.724,90
	– 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		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22.658,90	83.724,90
B	Koszty działalności operacyjnej	683.103,05	729.419,80
I	Amortyzacja	30.522,60	24.324,56
II	Zużycie materiałów i energii	57.294,84	57.846,52
III	Usługi obce	143.765,27	149.375,53
IV	Podatki i opłaty, w tym:		285,50
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	372.377,21	412.311,94
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75.097,57	81.680,78
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4.045,56	3.594,97
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(660.444,15)	(645.694,90)
D	Pozostałe przychody operacyjne	644.471,16	585.000,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	644.471,16	585.000,00
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)	(15.972,99)	(60.694,90)
G	Przychody finansowe	631,94	3.001,38
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	1,94	1,38
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	630,00	3.000,00
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)	(15.341,05)	(57.693,52)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	(15.341,05)	(57.693,52)
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	(15.341,05)	(57.693,52)

Sporządzono dnia 2012-03-30

GLÓWNY KSEGOVY

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o. ul. Górzyńskich 8, 05-110 Żyrardów, ul. Owcowa 8

W ŻYRARDOWIE
 ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
 tel. 855-35-99, fax 855-30-00

27.06.10.n

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nierzebia
 mgr Bogusław Nierzebia

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Za zgodność z oryginałem
 SKARBNIK POWIA.
Edyta
 mgr Edyta Fedorowicz

INFORMACJA DODATKOWA

1. Stosowane metody wyceny:

Na dzień 31.12.2011r 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. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawiera załącznik numer 1.

3. Informacje o wielkości i zmianach funduszu :

stan funduszu na dzień 01.01.2011r

- 921 592,02

Zwiększenia:

- odpisy amortyzacyjne za 2011r

- 24 324,56

- wynik finansowy za 2010r.

- -15 341,05

- otrzymane darowizny - muzealia

6316,00

Razem zwiększenia:

15 299,51

Zmniejszenia:

- umorzenia środków trwałych w 2011r

- 24 324,56

Razem zmniejszenia:

- 24 324,56

Stan funduszu na 31.12.2011r

- 912 566,97

4. Strata za rok 2011 to kwota 57 693,52 zł., wykazana w deklaracji CIT-8.

5. Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r zostały wykazane w załączniku numer 2 do bilansu.

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

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

8. W 2011 roku nie wystąpiły straty ani zyski nadzwyczajne.

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

10. W 2011 roku przeciętne zatrudnienie w osobach wynosiło – 15 osób w tym :

na stanowiskach nierobotniczych - 9

na stanowiskach robotniczych - 6.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górniak

STAROSTWO POWIATOWE
w ŻYRARDOWIE

ul. Limanowskiego 45, kod 96-300 27.06.2012

DYREKTOR MUZEUM

Bogusław Nieciecha
mgr Bogusław Nieciecha

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK POWIATU

Edyta Fedorowicz
mgr Edyta Fedorowicz