

**UCHWAŁA NR 272/XXXII/21**  
**RADY POWIATU GRODZISKIEGO**  
**z dnia 27 maja 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Anny  
i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku za 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z § 12 ust. 3 Statutu Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, przyjętego uchwałą nr 201/XXXI/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmienionego uchwałą nr 121/XV/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

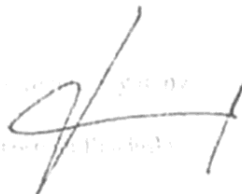
1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 składa się z: bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., rachunku zysków i strat za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2020.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
[Illegible text]

**Załącznik  
do uchwały nr 272/XXXII/21  
Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia 27 maja 2021 r.**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
za okres  
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Sprawozdanie finansowe składa się z:

1. bilansu,
2. rachunku zysków i strat,
3. informacji dodatkowej.

## BILANS Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku sporządzony na dzień 31.12.2020r.

| AKTYWA                                                                              | 31-12-2019           | 31-12-2020           | PASYWA                                                         | 31-12-2019           | 31-12-2020           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                             | <b>13 432 375,50</b> | <b>13 455 757,89</b> | <b>A. Fundusz</b>                                              | <b>10 827 605,82</b> | <b>10 762 901,45</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                  | -                    | -                    | I. Fundusz jednostki                                           | 10 421 838,74        | 10 421 865,90        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                          | 13 432 375,50        | 13 455 757,89        | I. Fundusz rezerwowi jednostki                                 | 369 664,28           | 405 767,08           |
| 1. Środki trwałe                                                                    | 13 432 375,50        | 13 455 757,89        | II. Wynik finansowy netto                                      | 36 102,80            | - 64 731,53          |
| 1.1 Grunty                                                                          | -                    | -                    | 1.1. Zysk netto (+)                                            | 36 102,80            | -                    |
| 1.2 Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej                                     | 2 662 491,06         | 2 693 238,26         | 1.2. Strata netto (-)                                          | -                    | - 64 731,53          |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 41 464,11            | 34 075,14            | III. Nadwyżka środków obrotowych (-)                           | -                    | -                    |
| 1.4 Środki transportu                                                               | -                    | -                    | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)                            | -                    | -                    |
| 1.5 Inne środki trwałe                                                              | 10 728 417,33        | 10 728 444,49        | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                     | -                    | -                    |
| 2. Inwestycje rozpoczęte                                                            | -                    | -                    | VI. Inne                                                       | -                    | -                    |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji                                           | -                    | -                    | <b>B. Fundusze celowe</b>                                      | -                    | -                    |
| III. Należności długoterminowe                                                      | -                    | -                    | 1.1.....                                                       | -                    | -                    |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                 | -                    | -                    | 1.2.....                                                       | -                    | -                    |
| 1.1 Akcje i udziały                                                                 | -                    | -                    | 1.3.....                                                       | -                    | -                    |
| 1.2 Papiery wartościowe długoterminowe                                              | -                    | -                    | 1.4.....                                                       | -                    | -                    |
| 1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                            | -                    | -                    | -                                                              | -                    | -                    |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                          | -                    | -                    | -                                                              | -                    | -                    |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                           | <b>120 198,26</b>    | <b>57 629,71</b>     | <b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>                          | -                    | -                    |
| I. Zapasy                                                                           | -                    | -                    | <b>D. Zobow. krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>          | <b>21 009,77</b>     | <b>23 172,75</b>     |
| 1.1 Materiały                                                                       | -                    | -                    | I. Zobowiązania krótkoterminowe                                | 18 270,24            | 21 472,74            |
| 1.2 Półprodukty i produkty gotowe                                                   | -                    | -                    | 1.1 Zobow. z tyt. dostaw i usług                               | 17 056,08            | 21 472,74            |
| 1.3 Produkty gotowe                                                                 | -                    | -                    | 1.2 Zobow. wobec budżetów                                      | 1 211,00             | -                    |
| 1.4 Towary                                                                          | -                    | -                    | 1.3 Zobow. z tyt. ubezp. społecznych                           | -                    | -                    |
| II. Należności krótkoterminowe                                                      | -                    | 1 500,00             | 1.4 Zobow. z tyt. wynagrodzeń                                  | -                    | -                    |
| 1.1 Należności z tyt. dostaw i usług                                                | -                    | 1 500,00             | 1.5 Pozostałe zobowiązania                                     | -                    | -                    |
| 1.2 Należności od budżetów                                                          | -                    | -                    | 1.6 Sumy obce (depozytowe)                                     | 3,16                 | -                    |
| 1.3 Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych                                       | -                    | -                    | 1.7 Rozl. z tyt. śr. na wydatki budżet. i z tyt. doch. budżet. | -                    | -                    |
| 1.4 Pozostałe należności                                                            | -                    | -                    | 1.8 Rezerwy na zobowiązania                                    | -                    | -                    |
| 1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych | -                    | -                    | <b>II. Fundusze specjalne</b>                                  | <b>2 739,53</b>      | <b>1 700,01</b>      |
| <b>III. Środki pieniężne</b>                                                        | <b>120 198,26</b>    | <b>56 129,71</b>     | 1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 2 739,53             | 1 700,01             |
| 1.1 Środki pieniężne w kasie                                                        | 951,40               | 4 477,23             | 1.2 Inne fundusze                                              | -                    | -                    |
| 1.2 Środki pieniężne na r-kach bankowych                                            | 116 504,17           | 49 952,47            | <b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>                           | <b>2 703 958,17</b>  | <b>2 727 313,40</b>  |
| 1.3 Inne środki pieniężne depozyt                                                   | 3,16                 | -                    | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                       | 2 703 958,17         | 2 727 313,40         |
| 1.4 Środki pieniężne na r-kach bankowych ZFŚS                                       | 2 739,53             | 1 700,01             | II Inne rozliczenia międzyokresowe                             | -                    | -                    |
| IV. Krótkoterm. papiery wartościowe                                                 | -                    | -                    | <b>F. Inne pasywa</b>                                          | -                    | -                    |
| V. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | -                    | -                    |                                                                |                      |                      |
| <b>C. Inne aktywa</b>                                                               | -                    | -                    |                                                                |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                 | <b>13 552 573,76</b> | <b>13 513 387,60</b> | <b>Suma pasywów</b>                                            | <b>13 552 573,76</b> | <b>13 513 387,60</b> |

Główny Księgowy  
główny księgowy  
Katarzyna Misztal

09.03.2021

dr Alicja Matracka-Kościełny  
dyrektor  
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów  
w Stawisku

kierownik jednostki

|          |                                                                                    | za poprzedni rok obrotowy<br>2019 | za bieżący rok obrotowy<br>2020 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                              | <b>96 198,89</b>                  | <b>67 447,83</b>                |
| 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      | Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki                                 | 0,00                              | 0,00                            |
| IV       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów i usług                          | 96 198,89                         | 67 447,83                       |
| IV       | Pozostałe dochody budżetowe                                                        | 0,00                              |                                 |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                             | <b>1 096 285,93</b>               | <b>1 285 710,42</b>             |
| I        | Amortyzacja                                                                        | 73 642,34                         | 73 283,04                       |
| II       | Zużycie materiałów i energii                                                       | 77 973,49                         | 65 865,25                       |
| III      | Usługi obce                                                                        | 273 518,71                        | 340 854,34                      |
| IV       | Podatki i opłaty                                                                   | 0,00                              | 0,00                            |
| V        | Wynagrodzenia                                                                      | 501 406,60                        | 535 707,42                      |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                         | 100 136,08                        | 96 456,84                       |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                         | 69 608,71                         | 173 543,53                      |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                           | 0,00                              | 0,00                            |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>                                                  | <b>-1 000 087,04</b>              | <b>-1 218 262,59</b>            |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                              | <b>1 033 641,42</b>               | <b>1 151 570,14</b>             |
| I        | Zysk ze zbycia aktywów trwałych                                                    | 0,00                              |                                 |
| II       | Dotacje                                                                            | 959 999,08                        | 1 078 287,10                    |
| III      | Inne przychody operacyjne                                                          | 73 642,34                         | 73 283,04                       |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
| I        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                   | 0,00                              | 0,00                            |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                       | 0,00                              | 0,00                            |
| III      | Inne koszty operacyjne                                                             | 0,00                              | 0,00                            |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>                                    | <b>33 554,38</b>                  | <b>-66 692,45</b>               |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                         | <b>2 548,42</b>                   | <b>3 288,92</b>                 |
| II       | Odsetki                                                                            | 1 821,23                          | 787,87                          |
| III      | Zysk ze zbycia aktywów trwałych                                                    | 0,00                              | 0,00                            |
| V        | Inne                                                                               | 727,19                            | 2 501,05                        |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                            | <b>0,00</b>                       | <b>1 328,00</b>                 |
| I        | Odsetki                                                                            | 0,00                              | 0,00                            |
| IV       | Inne                                                                               | 0,00                              | 1 328,00                        |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>                                   | <b>36 102,80</b>                  | <b>-64 731,53</b>               |
| <b>J</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>                                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     |
| I        | Zyski nadzwyczajne                                                                 |                                   |                                 |
| II       | Straty nadzwyczajne                                                                |                                   |                                 |
| <b>K</b> | <b>Zysk / strata brutto</b>                                                        | <b>36 102,80</b>                  | <b>-64 731,53</b>               |
| <b>L</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                           |                                   |                                 |
| <b>M</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>               |                                   |                                 |
| <b>N</b> | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                         | <b>36 102,80</b>                  | <b>-64 731,53</b>               |

Katarzyna Misztal  
sporządził

zatwierdził

Podkowa Leśna 09.03.2021  
miejscowość i dataGłówny Księgowy  
  
Katarzyna Misztal  
dr Alicja Matracka-Kościełny  
dyrektor  
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów  
w Stawisku**M U Z E U M**  
im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów  
w Stawisku  
05-807 Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1  
tel. (22) 758-93-63, tel./fax: (22) 729-14-21  
NIP 534-14-64-051 Regon 017267508

# M U Z E U M

im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów  
w Stawisku  
05-807 Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1  
tel. (22) 758-93-63, tel./fax: (22) 729-14-21  
NIP 534-14-64-051 Regon 017267508

Podkowa Leśna, 09.03.2021.

Do Wydziału Finansowego  
Starostwa Powiatu Grodziskiego

## ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2020r.

### NALEŻNOŚCI:

| Lp. | KONTRAHENT                                     | KWOTA           |
|-----|------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | TELEWIZJA POLSKA SA                            | 1.500,00        |
|     | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2020 r.</b> | <b>1.500,00</b> |

### ZOBOWIĄZANIA:

| Lp. | KONTRAHENT                                     | KWOTA            |
|-----|------------------------------------------------|------------------|
| 1.  | Ochrona GOT Sp zoo                             | 11.652,48        |
| 2.  | PGNiG                                          | 3.515,75         |
| 3.  | PGE OBRÓT SA                                   | 2.492,51         |
| 4.  | UNIQA TOWARZYSTWO UBESPIECZEŃ SA               | 3.812,00         |
|     | <b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2020r</b> | <b>21.472,74</b> |

Sporządziła: Katarzyna Misztal

Główny Księgowy  
  
Katarzyna Misztal

  
dr Alicja Matracka-Kościełny  
dyrektor  
Muzeum Im. A. i J. Iwaszkiewiczów  
w Stawisku

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
MUZEUM IM. ANNY I JAROSŁAWA IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU  
za rok 2020**

**1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:**

**1.1 Nazwa i siedziba:**

**Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku**

Organizatorem Muzeum jest według **STATUTU** Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku (Załącznik do Uchwały Nr 201/XXXI/09 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. § 2 oraz Uchwały Nr 121/XV/16 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 28 stycznia 2016 r. ) jest **Powiat Grodziski**.

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru samorządowych instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

Siedzibą Muzeum jest miasto Podkowa Leśna, w województwie mazowieckim a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica

**1.2 Podstawowy przedmiot działalności:**

- Prowadzenie działalności o charakterze naukowo - badawczym i kulturalno – edukacyjnym dotyczącym postaci i twórczości Jarosława i Anny Iwaszkiewiczów oraz kultury i sztuki polskiej XX wieku.
- Gromadzenie dóbr kultury.
- Kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej dorosłych i młodzieży poprzez kontakt ze sztuką.

**1.3 Muzeum realizowało swoje cele poprzez:**

- Inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych.
- Przechowywanie gromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo oraz magazynowanie w sposób dostępny dla celów naukowych.
- Zabezpieczanie i konserwację posiadanych zbiorów.
- Udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych.
- Inspirowanie i prowadzenie działalności naukowo – badawczej i popularyzatorskiej.
- Inicjowanie i prowadzenie działalności kulturalno – edukacyjnej, współdziałanie w upowszechnianiu nauki i sztuki z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz z osobami fizycznymi, realizującymi cele i zadania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego.
- Organizowanie wystaw stałych i czasowych.
- Publikowanie wyników badań naukowych, katalogów, przewodników po zbiorach własnych oraz wystawach, wydawnictw popularno-naukowych z zakresu swojej działalności.
- Opiekę nad budynkiem i otaczającym go zabytkowym parkiem leśnym.
- Prowadzenie biblioteki.

- Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczone są wyłącznie na działalność statutową instytucji kultury Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

#### **1.4 Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury:**

Organizator: Powiat Grodziski

#### **1.5 Cyfrowy identyfikator nadany w systemie informacji statystycznej:**

REGON: 017267508

NIP 534-14-64-051

PKD 92.52. A – Działalność Muzeów

#### **2.Wskazanie czasu trwania działalności jednostki:**

2.1 Czas działania jednostki jest nieograniczony.

#### **3.Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:**

3.1 Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje **rok obrotowy:**  
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r. i porównawczo dane z BZ za rok 2019.

**4.Wskazanie, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalność:**

4.1 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w 2020 roku, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Rachunek zysków i strat minionego roku obrotowego wykazuje **stratę netto** z całokształtu działalności Muzeum **w wysokości 64.731,53 zł.**

#### **5.Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów:**

5.1 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami zgodnie z art. 27 Ustawy o Organizowaniu i Prowadzeniu Działalności Kulturalnej, z dnia 25 października 1991 r.(tj. Dz.U. z 2018, poz. 1983 z późn. zm., oraz w oparciu o przepisy na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019, poz. 351) oraz art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).w oparciu o Politykę Rachunkowości według Zarządzenia nr 1/2011 Dyrektora Muzeum oraz aneksu z dnia 31.12.2017r. Dyrektora Muzeum.

Księgi rachunkowe prowadzone są metodą komputerową, z wykorzystaniem licencji programu „**SYMFONIA Finanse i Księgowość**” firmy Sage Sp. z o.o.

**Nr licencji: F50 116910**

Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów działa w oparciu o opracowaną indywidualnie **Politykę Rachunkowości**, która obejmuje:

Zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,

- a) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- b) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- c) wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,
- d) w sposób zgodny z obowiązującą ustawą o rachunkowości.

Zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych Ustawą o rachunkowości z dn.29.09.1994 r (tj. Dz.U. z 2019, poz. 351) i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

## **5.2 Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.**

### **5.2.1 Metody wyceny aktywów i pasywów:**

- a) środki trwałe o wartości do 1500 zł zaliczane były jako nisko cenne - wyposażenie bezpośrednio do zakupu materiałów .
- b) środki trwałe o wartości powyżej 1500 zł do 10.000 zł (wyposażenie ) amortyzowane były jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania.
- c) pozostałe środki trwałe amortyzowane były metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w Wykazie Rocznych Stawek Amortyzacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.)
- d) należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty.
- e) należności i zobowiązania zagraniczne w 2019 roku nie występowały,
- f) środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wyceniono wg wartości nominalnej.

5.2.2 W trakcie roku nie dokonywano zmian metod rachunkowości i wyceny.

5.2.3 W bieżącym roku nie zmieniano sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do lat ubiegłych.

5.2.4 Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.

## **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

### **I. Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu.**

- 1. Muzeum nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
- 3. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów nie występują.
- 4. Zobowiązania wobec budżetu państwa i gminy z tytułu praw własności budynków i budowli nie występują.
- 5. Kapitał podstawowy w całości jest własnością Muzeum.
- 6. Kapitały zapasowe i rezerwowe nie występują.
- 7. W działalności Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów **za rok 2020** wystąpiła strata w wysokości **64.731,53 zł.**
- 8. W prezentowanym roku obrotowym Muzeum nie utworzyło rezerw.
- 9. W bieżącym roku nie dokonano umorzenia :
  - a) nieściągalnych należności,
  - b) przedawnionych zobowiązań,
- 10. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość należności.

11. Zobowiązania długoterminowe nie występują, są rozliczane w następnym miesiącu.  
 12. Czynne rozliczenia międzyokresowe nie występują.  
 13. Bierne rozliczenia międzyokresowe nie występują.  
 14. Krótkoterminowe rozliczenia należności (przychody)

| Lp. | KONTRAHENT                                     | KWOTA           |
|-----|------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Telewizja Polska SA                            | 1500,00         |
|     | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2020 r.</b> | <b>1.500,00</b> |

15. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Muzeum nie występują.  
 16. Zobowiązanie krótkoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i obejmują:

| Lp. | KONTRAHENT                                     | KWOTA            |
|-----|------------------------------------------------|------------------|
| 1.  | Ochrona GOT Sp zoo                             | 11.652,48        |
| 2.  | PGNiG                                          | 3.515,75         |
| 3.  | PGE OBRÓT SA                                   | 2.492,51         |
| 4.  | UNIQA TOWARZYSTWO UBESPIECZEŃ SA               | 3.812,00         |
|     | <b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2020r</b> | <b>21.472,74</b> |

## **II. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym.**

**1. Strukturę rzeczową przychodów ze sprzedaży materiałów i usług w Muzeum przedstawia poniższa tabela :**

| PRZYCHODY NETTO                                                                                                                                                                                     | ROK 2020            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum oraz sprzedaży książek i pozostałych usług.</b>                                                                                            | <b>67 447,83</b>    |
| <b>Przychody z otrzymanych dotacji w tym:</b>                                                                                                                                                       | <b>1 078 287,10</b> |
| Dotacja podmiotowa ze Starostwa na działalność bieżącą                                                                                                                                              | 1.005.000,00        |
| Dotacja celowa ze Starostwa na organizację imprez "Akademia Myśli i Dźwięku" oraz Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza                                                                  | 8 287,10            |
| Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania XX Festiwal Muzyczne Konfrontacje: Piękno liryki - od Chopina do Góreckiego | 50.000,00           |

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Dotacja celowa z ZAIKS na imprezy artystyczne | 15.000,00           |
| <b>Przychody finansowe<br/>w tym :</b>        | <b>3 288,92</b>     |
| Odsetki od środków na rachunku bankowym       | 787,87              |
| Pozostałe przychody finansowe                 | 2 501,05            |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                       | <b>1 149 023,85</b> |

2. Odpisów amortyzacji dokonuje się raz w roku, na podstawie przyjętego rocznego planu amortyzacji – metodą liniową.

3. Odpisy aktualizujące wartość nabytych lub powstałych aktywów finansowych oraz innych inwestycji, o których mowa w art.35 ustawy o rachunkowości nie wystąpiły.

4. Zgodnie z art. 29 Ustawy o Organizowaniu i prowadzeniu Działalności Kulturalnej oraz art. 3 ust.2 Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, Muzeum tworzy coroczny obowiązkowy odpis na ZFŚS.

5. Cała działalność Muzeum podjęta w roku obrotowym była prowadzona przez cały rok 2020

**6. Wykaz poniesionych kosztów związanych z działalnością Muzeum w 2020 r. przedstawia poniższa tabela:**

| <b>KOSZTY</b>                              | <b>ROK 2020</b>     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>KOSZTY RODZAJOWE RAZEM<br/>w tym:</b>   | <b>1 213 755,38</b> |
| Zużycie materiałów i energii               | <b>65 865,25</b>    |
| Usługi obce                                | <b>340 854,34</b>   |
| Wynagrodzenia                              | <b>535 707,42</b>   |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | <b>96 456,84</b>    |
| Pozostałe koszty rodzajowe                 | <b>100 256,43</b>   |
| Pozostałe koszty operacyjne                | <b>73 287,10</b>    |
| Pozostałe koszty finansowe                 | <b>1 328,00</b>     |

7. Umorzenie wartości środków trwałych za rok 2020 w wysokości **73.283,04 zł** pomniejsza wartość konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, zgodnie z ustawą o działalności kulturalnej .

8. Zasoby biblioteczne Muzeum w roku 2020 zwiększyły się o kwotę 27,16 zł

9. Dzieła sztuki, eksponaty muzealne Muzeum w roku 2020 nie zwiększyły się .

10. Muzeum sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego.
11. Inwestycje rozpoczęte, środki trwałe i prace rozwojowe na własne potrzeby nie występują.
12. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe nie wystąpiły i nie planuje się takich wydatków w roku następnym.
13. W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.
14. Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.

### **III. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych**

1. Muzeum nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

### **IV. Informacje uzupełniające :**

1. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych jest następujące :

| Lp | Stan zatrudnienia                         | Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r. | Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. | Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 rok | 11 osób                                 | 8,8                                                   |

2. Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących nie występują.
3. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących nie występują.

### **V. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych i zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym .**

1. W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń z lat ubiegłych.
2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne inne znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w sprawozdaniu .

Podkowa Leśna 09.03.2021 r.  
Sporządziła : Katarzyna Misztal

Główny Księgowy  
  
Katarzyna Misztal

  
dr Alicja Metracka-Koźmińska  
dyrektor  
Muzeum Im. A. i J. Iwaszkiewiczów  
w Stawisku