

**Zarządzenie Nr 121/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 kwietnia 2020r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) za rok 2019**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 10 ust. 1 i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 194, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) za 2019 rok.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, zawiera bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Łukasz Kulik

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019r

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2018	31.12.2019			31.12.2018	31.12.2019
A	Aktywa trwałe	25 207 445,81	25 560 914,64	A	Kapitał (fundusz) własny	99 047,12	40 885,32
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
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			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	25 205 496,48	25 559 033,36	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	31 455,96	25 559 033,36				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		25 543 343,36	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	52 167,52	99 047,12
c)	urządzenia techniczne i maszyny	31 455,96	15 690,00	VIII	Zysk (strata) netto	46 879,60	-58 161,80
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 844 136,92	25 786 733,03
2	Środki trwałe w budowie	25 174 040,52	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			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	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	31 715,33	13 135,78
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	31 715,33	13 135,78
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne	31 715,33	13 135,78
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 606 925,11	214 563,89
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 949,33	1 881,28	2	Wobec pozostałych jednostek	1 606 925,11	214 563,89
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 949,33	1 881,28				

B	Aktywa obrotowe	1 735 738,23	266 703,71	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	16 435,26	47 571,34	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 746,87	15 993,07
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	18 746,87	15 993,07
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	16 435,26	47 571,34	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	3 434,73	2 524,51	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 493,00	67,52
1	Należności od jednostek powiązanych	27,45	55,51	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	1 580 685,24	198 503,30
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	25 205 496,48	25 559 033,36
b)	inne	27,45	55,51	1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	3 407,28	2 469,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	25 205 496,48	25 559 033,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- długoterminowe	25 205 496,48	25 559 033,36
	- do 12 miesięcy	0,00			- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 407,28	2 469,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 715 800,72	216 540,34				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 715 800,72	216 540,34				
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	1 715 800,72	216 540,34				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 715 800,72	216 540,34				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67,52	67,52				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	26 943 184,04	25 827 618,35		PASYWA razem (suma poz. A i B)	26 943 184,04	25 827 618,35

GLÓWNA KASJEROWA

Lidia Trześniak

26.03.2020.

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

p.o. DYREKTOR

26.03.2020.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019-31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	846 119,46	1 097 998,79
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	835 000,00	1 092 176,70
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	11 119,46	5 822,09
B	Koszty działalności operacyjnej	955 678,25	1 682 575,65
I	Amortyzacja	15 765,96	496 896,30
II	Zużycie materiałów i energii	262 094,01	193 408,25
III	Usługi obce	179 413,17	394 740,58
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy	23,40	1 029,70
V	Wynagrodzenia	397 047,29	486 013,20
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85 553,92	94 647,42
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 362,70	14 146,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 417,80	1 693,92
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-109 558,79	-584 576,86
D	Pozostałe przychody operacyjne	156 624,09	526 677,31
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	156 624,09	526 677,31
E	Pozostałe koszty operacyjne	1,56	5,99
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1,56	5,99
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	47 063,74	-57 905,54
G	Przychody finansowe	0,00	3,57
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		3,57
H	Koszty finansowe	30,14	81,28
I	Odsetki, w tym:	30,14	81,28
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	47 033,60	-57 983,25
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	47 033,60	-57 983,25
L	Podatek dochodowy	154,00	178,55
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	46 879,60	-58 161,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Trzeciak

26.03.2020r.

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

P.O. DYREKTOR

Piotr Lizewski

26.03.2020r.

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wyłączenia/Korekty do bilansu skonsolidowanego
31.12.2019

AKTYWA	Kwota z bilansu przed wyłączeniami	Wyłączenia/Korekty		Kwota z bilansu po wyłączeniu
		Wn	Ma	
A. Aktywa trwałe	25 559 033,36	0,00	0,00	25 559 033,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 559 033,36	0,00	0,00	25 559 033,36
1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 543 343,36	0,00	0,00	25 543 343,36
1.3. Pozostałe środki trwałe	15 690,00	0,00	0,00	15 690,00
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Środki przeznaczone na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	266 636,19	0,00	0,00	266 636,19
I. Zapasy	47 571,34	0,00	0,00	47 571,34
II. Należności i roszczenia	2 524,51	0,00	0,00	2 524,51
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	216 540,34	0,00	0,00	216 540,34
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe	1 948,80	0,00	0,00	1 948,80
D. Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma aktywów	25 827 618,35	0,00	0,00	25 827 618,35

PASYWA	Bilans przed wyłączeniami	Korekty		Bilans po wyłączeniach
		Wn	Ma	
A. Fundusz	40 885,32	0,00	0,00	40 885,32
I. Fundusz jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-58 161,80	0,00	0,00	-58 161,80
1.1. Zysk netto	0,00			0,00
1.2. Strata netto (-)	-58 161,80	0,00	0,00	-58 161,80
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	99 047,12	0,00	0,00	99 047,12
1.1. Zysk netto	99 047,12	0,00	0,00	99 047,12
1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bieżącego (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe pozycje	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązanie długoterminowe	13 135,78	0,00	1 881,28	11 254,50
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	13 135,78	0,00	1 881,28	11 254,50
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	214 563,89	0,00	2 951,66	211 612,23
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	214 563,89	0,00	2 951,66	211 612,23
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Rozliczenia międzyokresowe	25 559 033,36	0,00	0,00	25 559 033,36
E. Inne pasywa	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma pasywów	25 827 618,35	0,00	4 832,94	25 822 785,41

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Trzeciak

Główny Księgowy

26.03.2020

data

p.o. DYREKTOR

Piotr Liżewski

Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Wylączenia i korekty między jednostkami objętymi konsolidacją
sporządzone na dzień 31.12.2019 roku**

Pozycja z formularza bilansu skonsolidowanego AKTYWA (wpisać pozycję)	Nazwa jednostki organizacyjnej której dotyczy korekta/wylączenie	Kwota wylączenia / korekty
	1) -----	0,00
	2) -----	0,00
	3) -----	0,00
	Razem kwota wylączenia	0,00
	1) -----	0,00
	2) -----	0,00
	3) -----	0,00
	Razem kwota wylączenia	0,00
Pozycja z formularza bilansu skonsolidowanego PASYWA (wpisać pozycję)	Nazwa jednostki organizacyjnej której dotyczy korekta/wylączenie	Kwota wylączenia / korekty
B.II. Zobowiązania długoterminowe	3) Miasto Ostrołęka- opłata długoletnia - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego	1881,28
C.II. Zobowiązania krótkoterminowe	1) OPWiK Sp. z o.o.w Ostrołęce	559,44
	2) OTBS Sp z o.o.	2 324,70
	3) Miasto Ostrołęka- opłata na 2019 r - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego	67,52
	Razem kwota wylączenia	4 832,94

Obliczone w tym załączniku kwoty wylaczen razem, dotyczące danej pozycji aktywów/pasywów przenosimy na druk bilansu skonsolidowanego do załącznika Nr 2a

Lidia Trzeciak

.....
Główny Księgowy

26-03-2020 r

p.o. DYREKTOR

.....
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)
1.2	siedzibę jednostki
	Ostrołęka
1.3	adres jednostki
	07-410 Ostrołęka, ul. Traugutta 19
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) jest Samorządową Instytucją Kultury utworzoną przez Miasto Ostrołęka na podstawie Uchwały nr 409/XL/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. i wpisana do rejestru samorządowych Instytucji Kultury pod nr 6. Muzeum działa na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (DZ.U. z 2012 r poz. 987 z późn. zmianami) - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012, z późn. zmianami) - ustawy z dnia 27 sierpnia zatwierdzonego przez Radę Miasta Ostrołęka w dniu 23 lutego 2013 r. (uchwała Rady Miasta Ostrołęka nr 409/XL/2013) <p>Muzeum prowadzi działalność określoną w art. 1 ustawy o muzeach , a w szczególności działalności o charakterze naukowo-badawczym i edukacyjnym z zakresu historii zbrojnego podziemia antykomunistycznego oraz dziejów i dorobku "Żołnierzy Wyklętych", a także prowadzenia działalności zmierzającej do wychowania młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu i szacunku dla tradycji narodowych.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie sporządzone za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdania finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku przy założeniu kontynuowania działalności. 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia. 3. Rachunek zysków i strat sporządzone w wersji porównawczej. 4. Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną 5. Wynik finansowy jednostki obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 6. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 7. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe lub odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 8. Odpisów umorzeniowych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania . Stosuje się liniową metodę amortyzacji. 9. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne , których wartość nie przekracza kwoty zawartej w art 16d ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.(tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.2343 z późn. , zmianami) 10. Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności . 11. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. 12. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty

INFORMACJA DODATKOWA

5.	inne informacje
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
	załącznik nr 1, załącznik nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dokonywano odpisów aktualizujących
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów dłużnych papierów wartościowych
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 dokonywano odpisów należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie utworzono rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	załącznik nr 3
b)	powyżej 3 do 5 lat
	załącznik nr 3
c)	powyżej 5 lat
	załącznik nr 3
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
	załącznik nr 4
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	załącznik nr 5
1.16.	inne informacje

INFORMACJA DODATKOWA

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 dotyczy
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Trześciak

(główny księgowy)

2020.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

D.O. DYREKTOR

Piotr Liżewski

(kierownik jednostki)

1.1. Zmiany stanu środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			przychody, w tym nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	20 191,20	2 700,00	0,00	0,00	0,00	22 891,20						0,00	22 891,20	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00							0,00	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne jednorazowo umarżane	20 191,20	2 700,00				22 891,20							22 891,20	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	25 288 104,78	3 477 726,62	28 637 308,18	0,00	0,00	32 115 034,80	0,00	0,00	28 637 308,18	0,00	2 632 578,82	31 269 887,00	26 133 252,58	
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	61 674,05	0,00	28 637 308,18	0,00	0,00	28 637 308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 578,82	2 632 578,82	26 066 403,41	
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność i przekażane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00							0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00		28 637 308,18			28 637 308,18					2 632 578,82	2 632 578,82	26 004 729,36	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	61 674,05	0,00				61 674,05						0,00	61 674,05	
2.4	Środki transportu						0,00						0,00	0,00	
2.5	Inne środki trwałe						0,00						0,00	0,00	
3.	Pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo	52 390,21	14 458,96				14 458,96						0,00	66 849,17	
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 174 040,52	3 463 267,66				3 463 267,66			28 637 308,18			28 637 308,18	0,00	
5.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	

GŁÓWNA KASJERKA

Lidia Ptasznik

26.03.2020r.

P.O. DYREKTOR

Piotr Liżcański

1.1.2. Umorzenie

Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8+9+10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	20 191,20	2 700,00	,00	,00	2 700,00					22 891,20
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	,00	,00			,00					,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne(umarzone (jednorazowo))	20 191,20	2 700,00			2 700,00					
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	82 608,30	511 355,26	,00	,00	511 355,26	,00	,00	19 744,34	19 744,34	22 891,20
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	30 218,09	496 896,30	,00	,00	496 896,30	,00	,00	19 744,34	19 744,34	574 219,22
2.1	Grunty, w tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					,00					,00
2.1.1											
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	,00	481 130,34			481 130,34			19 744,34		481 130,34
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	30 218,09	15 765,96			15 765,96					45 984,05
2.4	Środki transportu					,00					,00
2.5	Inne środki trwałe					,00					,00
3.	Pozostałe środki trwałe(jednorazowo umarzone)	52 390,21	14 458,96			14 458,96					66 849,17
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00				,00					,00
5.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					,00					,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]

Lidia Trzeciak

26.03.2020r.

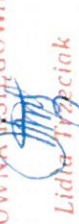
P.O. DYREKTOR

[Podpis]
Piotr Lizewski

1.9 Zobowiązania
dlugoterminowe

Lp.	Wyszególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat								
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.						
1.	2.													
1.1	Inne zobowiązania dlugoterminowe	0,00	0,00	37 515,00	11 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	11 254,50			
1.2	decyzja opłata dlugoletnia za zajęcie pasa drogowego	135,04	135,04	135,04	135,04	1679,25	1611,2	1 949,33	1 881,28	1 949,33	1 881,28			
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	135,04	135,04	37 650,04	11 389,54	1 679,25	1 611,20	39 464,33	13 135,78	39 464,33	13 135,78			

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Lidia Trzeciak

26.03.2020r.

p.o. DYREKTOR

Piotr Liżewski

1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	2016,85	1948,80
1.1	długoletnia opłata za zajęcie pasa drogowego	2016,85	1948,80
1.2		
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	2016,85	1948,8
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	25 205 497,48	25 559 033,36
2.1	Dotacja państwowa na adaptację budynków Muzeum	25 205 497,48	25 559 033,43
2.2		
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	25205497,48	25559033,36
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1			
3.2			
	Razem rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1			
4.2			
	Razem rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
	Ogółem (1+2+3+4)	25207514,33	25560982,16

GŁÓWNA KASOWA

Lidia Przytycki

26.03.2020r

p.o. DYREKTOR

Piotr Lizewski

MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKŁĘTYCH
w Ostronie
(s. organizator)

ul. R. Traugotta 19, 07-410 Ostrołęka
NIP 7582356967, REGON 361355350

załącznik nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	
2.	Nagrody jubileuszowe	
3.	Świadczenia urlopowe	11 371,00
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na karcie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	
5.	
	Ogółem (1+2+3+4+5)	11 371,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Tręciak

26.03.2020r.

p.o. DYREKTOR

Piotr Liżewski