

ZARZĄDZENIE NR 80/2023
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 23 maja 2023 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku
samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalne w Chojnowie za 2022 rok**

Na podstawie art.29 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz.194 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023r. poz. 120 ze zm.) Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1.Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2022 rok samorządowej instytucji kultury Muzeum Regionalnego w Chojnowie, obejmujące:

- 1.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku;
 - 2.rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku;
 - 3.informację dodatkową do bilansu
- stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zysk netto za 2022 rok przeznaczyć na fundusz jednostki.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

Załącznik
do Zarządzenia nr 80/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 23 maja 2023r.



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MUZEUM REGIONALNEGO
W CHOJNOWIE
ZA 2022 ROK**

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe		361 786,46	363 046,46	A Fundusz	347 504,25	349 092,53	
I Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	348 506,47	347 504,25	
II Rzeczowe aktywa trwałe		361 786,46	363 046,46	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 002,22	1 588,28	
1. Środki trwałe		361 786,46	363 046,46	1. Zysk netto (+)		1588,28	
1.1 Grunty		1 600,00	1 600,00	2. Strata netto (-)	-1 002,22		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny				B. Fundusze placówek			
1.4 Środki transportu				C. Państwowe Fundusze celowe			
1.5 Inne środki trwałe		360 186,46	361 446,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 784,51	15 605,69	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 784,51	15 605,69	
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 888,22	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 954,00	894,00	
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 381,39	9 187,79	
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
B Aktywa obrotowe		1 502,30	1 651,76	8. Fundusze specjalne	1 449,12	1 635,68	
I. Zapasy		0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 449,12	1 635,68	
1. Materiały				8.2 Inne fundusze			
2. Półprodukty i produkty w toku				III Rezerwy na zobowiązania			
3. Produkty gotowe				IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
4. Towary				1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
I.I Należności krótkoterminowe		0,00	0,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług							
2. Należności od budżetów							

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Muzeum Regionalne
59-225 CHOJNOW
 Pl. Zamkowy 3, tel. (076) 819 63-63
 Id: 001267395

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego
 zakładu budżetowego sporządzony na dzień
31.12.2022 r.

Adresat: URZĄD MIEJSKI W
 CHOJNOWIE

Wysłać bez pisma
 przewodniego

URZĄD MIEJSKI
 w Chojnowie

23.03.2023

L. dz. 3656
 PASywa

15/11
 Stan na początek roku

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 502,30	1 651,76			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 502,30	1 651,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	363 288,76	364 698,22	Suma pasywów	363 288,76	364 698,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

Główny Księgowy

22.03.2023

dzień , miesiąc , rok

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie
Andrzej Świdurski
Andrzej Świdurski

Kierownik Jednostki

23. 03. 2023

nazwa i adres jednostki:

		za poprzedni rok obrotowy 2021	za bieżący rok obrotowy 2022
	L. dz. 36.57		
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	401270,57	523038,30
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	906,45	1533,30
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		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	400364,12	521505,00
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B	Koszty działalności operacyjnej	402284,11	530432,79
I	Amortyzacja	0,00	364,29
II	Zużycie materiałów i energii	46398,51	72102,23
III	Usługi obce	50816,63	107397,43
IV	Podatki i opłaty	6086,76	4798,36
V	Wynagrodzenia	237931,94	270788,95
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	61050,27	68951,44
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0	6030,09
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Inne świadczenia finansowe z budżetu		
X	Pozostałe obciążenia		
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1013,54	-7394,49
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	8773,98
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	0,00	0
III	Inne przychody operacyjne		8773,98
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II	Pozostałe koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1013,54	1379,49
G	Przychody finansowe	11,32	208,79
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	11,32	208,79
III	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1002,22	1588,28
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1002,22	1588,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie

Andrzej Świdurski
Andrzej Świdurski
(KIEROWNIK JEDNOSTKI)

NAZWA JEDNOSTKI
MUZEUM REGIONALNE

ADRES JEDNOSTKI

59-225 CHOJNÓW

PL. ZAMKOWY 3

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2022 R. - 31.12.2022 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie MUZEUM REGIONALNE z siedzibą w CHOJNOWIE za rok 2022, na które składa się :
 - bilans tj. aktywa i pasywa,
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - informacje dodatkowe.

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia, ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 22.03.2023 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb

.....
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie
Andrzej Świdurski

.....
(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe.....MUZEUM REGIONALNE....., z siedzibą w...CHOJNOWIE... zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 poz. 1047 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- Ochrona dziedzictwa
- Wystawiennictwo, konserwacja i udostępnianie zbiorów

Działalność drugorzędna:

-

MUZEUM REGIONALNE działa na podstawie STATUTU

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez ...*MUZEUM REGIONALNE*.....w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat
W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości przekazanych przez UM.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe.....-.....

Udziały i akcje zostały wycenione według ...-

Należności wycenione zostały w kwocie wg wartości nominalnej -art.28 ust. 11 pkt 2 i ust. 1 pkt 7 uor

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według-.....

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według-.....

Odpis aktualizujący należności w kwocie.....-.....dotyczy: -

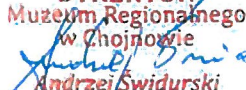
- (należy rozbić wg tytułów z wyszczególnieniem kwot).

Muzeum Regionalne posiada zbiory przekazane w depozyt o wartości 1.075,00 zł. Są one ujęte w ewidencji na koncie pozabilansowym 900-016

Dnia 22.03.2023 r. EGOWY


Teresa Grzyo

.....
(Pieczęć i podpis)
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie

Andrzej Świdurski

.....
(Pieczęć i podpis)
Dyrektor

INFORMACJA DODATKOWA

sporządzona na 31.12.2022 r.

MUZEUM REGIONALNE w Chojnowie prowadzi działalność statutową w zakresie ochrony dziedzictwa, wystawiennictwa, konserwacji i udostępniania zbiorów.

Księgi rachunkowe, sprawozdania finansowe są prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej.

W księgach rachunkowych ujęto wszystkie przychody oraz koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego (niezależnie od terminu zapłaty).

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenione są przy zastosowaniu rzeczywiście poniesionych kosztów na ich nabycie.

Zwiększenie wartości majątku trwałego nastąpiło na skutek zakupu muzealiów, zakupu wyposażenia i zbiorów bibliotecznych. Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło w wyniku kasacji urządzenia wielofunkcyjnego.

Informacja zapewniająca porównanie danych sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022 na przykładzie majątku trwałego instytucji.

Majątek trwały wartość netto	2021 r.	= 361.786,46 zł
Zwiększenie majątku trwałego	2022 r.	= 7.640,28 zł
W tym: nabyte muzealia		= 1.260,00 zł.
Naliczenie umorzenia planowego	2022	= 5.294,06 zł.
Likwidacja pozostałego środka trwałego		= 1.086,22 zł.
Majątek trwały wartość netto	2022 r.	= 363.046,46 zł (bilans)

Zapisy w księgach rachunkowych prowadzone są w sposób ciągły.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego za rok 2022 przyjęto, że instytucja nadal będzie kontynuowała działalność w nie zmniejszonym zakresie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD MUZEUM REGIONALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

SYMBOL KONTA	NAZWA KONTA	SALDA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO			
		SALDA NA POZĄTKU ROKU		WN	MA
		WN	MA	WN	MA
011	Środki Trwałe	289 219,25		289 219,25	
013	Środki Trwałe	121 771,15		126 700,92	
014	Zbiory biblioteczne	45 720,51		46 084,80	
016	Dzieła sztuki, muzealia	360 186,46		361 446,46	
020	Śr.tr. wart.niemat. i prawne	11 653,79		11 653,79	
071	Umorzenie śr. Trwałych		287 619,25		287 619,25
072	Umorzenie śr. Trwałych		121 771,15		126 700,92
074	Umorzenie zbiorów bibliot.		45 720,51		46 084,80
073	Umoz. wart.niemat.i prawn.		11 653,79		11 653,79
101	Kasa	0,00		0,00	
131	Rachunek Bankowy	53,18		16,08	
135	Rachunek śr. Specjalnych	1 449,12		1 635,68	
202	Rozr. Z dostawcami		0,00		1 749,39
225	Rozr.publiczno-prawne		1 954,00		894,00
229	Rozr. Z tyt. ZUS		12 381,39		9 187,79
231	Rpozr. z pracownikami				
300	Rozliczenie zakupu				2 138,83
800	Fundusz Instyt. Kultury		387 825,89		348 506,47
851	Zakł.Fund. Świadczeń Socj.		1 449,12		1 635,68
860	Wynik finansowy	1 002,22			1588,28
820	Rozl.wyniku finansowego	39 319,42		1 002,22	
	RAZEM:	870 375,10	870 375,10	837 759,20	837 759,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNÓW
Pl. Zamkowy 3, tel. (076) 818-85-53
Id: 001267395

Załącznik nr 2
do Jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

Arkusze wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: MUZEUM REGIONALNE W CHOJNOWIE

Nazwa Jednostki powiązanej:.....

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	Należności krótkoterminowe		0
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
2.	Należności od budżetów		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Pozostałe należności		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
II.	Należności długoterminowe		0


II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: MUZEUM REGIONALNE W CHOJNOWIE

Nazwa Jednostki powiązanej: Gmina Miejska Chojnów

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	Zobowiązania długoterminowe		0
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Nota 3/w/2023	2138,83
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
5.	Pozostałe zobowiązania		
6.	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
Teresa Grzyb
(główny księgowy)

22.03.2023
(data)

Druk należy wypełnić osobno dla każdej jednostki organizacyjnej, z którą występują powiązania.

MUZEUM REGIONALNE
58-225 CHOJNOWA
Pl. Zamkowy 3 16 018 813-83-87
16 001267300

Załącznik nr 2
do Jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

Arkusze wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: MUZEUM REGIONALNE W CHOJNOWIE

Nazwa Jednostki powiązanej:.....

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	Należności krótkoterminowe		0
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
2.	Należności od budżetów		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Pozostałe należności		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
II.	Należności długoterminowe		0


II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: MUZEUM REGIONALNE W CHOJNOWIE

Nazwa Jednostki powiązanej:.....

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	Zobowiązania długoterminowe		0
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
5.	Pozostałe zobowiązania		
6.	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
Teresa Grzyb
(główny księgowy)

22.03.2023
(data)

Druk należy wypełnić osobno dla każdej jednostki organizacyjnej, z którą występują powiązania.

MUZEUM REGIONALNE

59-228 CHOJNOW

Pl. Zamkowy 3, tel. (076) 918-63-56

Id: 101267305

INFORMACJE DODATKOWE - Muzeum Regionalne 2022 rok

ZESTAWIENIE KONT WYNIKOWYCH			ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DO OPODATKOWANIA
Nazwa konta	Wn	Ma	
700	1.533,30		Przychody:
740	521.505,00		W tym Dotacje:
750	208,79		Gmina Miejska = 469.505,00
760	8.773,98		Narodowe Centrum Kultury = 52.000,00
401		364,29	
402		72.102,23	
403		107.397,43	
404		4.798,36	
405		270.788,95	Koszty:
406		68.951,44	
407		6.030,09	
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
Razem	532.021,07	530.432,79	Zysk: 1.588,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNOWIE
Pl. Żemkowy 3, tel. (71) 81 4 83 50
id. 001232125

Załącznik nr 3
do Jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

Arkusze wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: MUZEUM REGIONALNE W CHOJNOWIE

Nazwa Jednostki powiązanej:.....

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

Lp.	Nazwa	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1.			0,00
.....			

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie:.....

Nazwa Jednostki powiązanej:.....

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1.			0,00
.....			

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

.....
(główny księgowy)

22.03.2023 r.

(data)

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: MUZEUM REGIONALNE W CHOJNOWIE

Nazwa Jednostki powiązanej: URZĄD MIEJSKI W CHOJNOWIE

Wyszczególnienie	Kwota
A. Przychody	469 505,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	469 505,00
6. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8. Dotacje	
9. Inne przychody operacyjne	
10. Dywidendy i udziały w zyskach	
11. Odsetki	
12. Inne	
B. Koszty	43 704,95
1. Amortyzacja	
2. Zużycie materiałów i energii	42 000,19
3. Usługi obce	
4. Podatki i opłaty	1 704,76
5. Wynagrodzenia	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7. Pozostałe koszty rodzajowe	
8. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	
9. Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10. Pozostałe obciążenia	
11. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	
12. Pozostałe koszty operacyjne	
13. Odsetki	
14. Inne	

Teresa Grzyb
(główny księgowy)

22.03.2023
(data)

Druk należy wypełnić osobno dla każdej jednostki organizacyjnej, z którą występują powiązania

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie: MUZEUM REGIONALNE W CHOJNOWIE

Nazwa Jednostki powiązanej: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wyszczególnienie	Kwota
A. Przychody	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8. Dotacje	
9. Inne przychody operacyjne	
10. Dywidendy i udziały w zyskach	
11. Odsetki	
12. Inne	
B. Koszty	1 232,58
1. Amortyzacja	
2. Zużycie materiałów i energii	33,67
3. Usługi obce	1 198,91
4. Podatki i opłaty	
5. Wynagrodzenia	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7. Pozostałe koszty rodzajowe	
8. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	
9. Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10. Pozostałe obciążenia	
11. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	
12. Pozostałe koszty operacyjne	
13. Odsetki	
14. Inne	

Teresa Grzyb
(główny księgowy)

22.03.2023
(data)

Druk należy wypełnić osobno dla każdej jednostki organizacyjnej, z którą występują powiązania

**Odписы anortyzacyjne środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Umorzenie)**

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022 r.	Zwiększenia z tyt.:		aktualizacji wyceny	nieodpłatne przekazania	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r.	Wartość składników majątkowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			anortyzacji planowej	pozaplanowej			likwidacja	sprzedaż (koszty)			
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	11 653,79							11 653,79	0,00	
a)										
2.	Środki trwałe, w tym:	455 110,91	6 380,28	0,00			1 086,22		460 404,97	361 786,46	
a)	grunty (w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntu)									1 600,00	
b)	budynki, lokale i obiekty używanej lądowej i wodnej	287 619,25							287 619,25	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny										
d)	środki transportu										
e)	Inne środki trwałe	167 491,66	6 380,28				1 086,22		172 785,72	0,00	
	Środki trwałe-MUZEAŁA									360 186,46	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

Załącznik nr 7
 do instrukcji sporządzenia
 sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki organizacyjne
 Miasta Chojnowa

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Opis aktualizujący na 31.12.2022 r.	poz. w bilansie	Ogółem należności z bilansu poz. B.II.
1.			0,00	0		0,00
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
Razem			0,00			0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Teresa Krzyż

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązań)	poz. w bilansie
1.	225	Rozrachunki publiczno prawne U.S.	894,00	D.II.2
2.	229	Rozrachunki publiczno prawne FUS	9 187,79	D.II.3
3.	202	Rozrach. z dostawcami - NETIA SA	85,98	D.II.1
4.	202	Rozrach.z dostawcami - ENERGA-OBRÓT SA	1294,41	D.II.1
5.	202	Rozrach.z dostawcami - Orange Polska SA	369	D.II.1
6.	300	Rozlicz. zakupu - Gmina Miejska Chojnów	2138,83	D.II.1
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
Razem			13 970,01	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

Informacje o środkach pieniężnych

Lp	Tytuł	Symbol i nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2022 r.	Bilans zamknięcia WN	Bilans zamknięcia MA	Saldo bilansu zamknięcia na 31.12.2022 r.
1.	Środki pieniężne w kasie	101-KASA	0,00	0,00	0	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:					
2.1.	Rach. Bankowy	131- R-k bankowy inst.kult.	53,18	16,08	0	16,08
2.2.	Rach. Bankowy	135- R-k bankowy ZFSS	1449,12	1635,68	0	1635,68
2.3.						
2.4.						
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4.	Inne środki pieniężne, w tym:					
4.1.						
4.2.						
Razem			1502,30	1651,76	0	1651,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Teresa Drzyb

Protokół weryfikacji sald należności sporządzony na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
1.1.							
....							
2.	Należności od budżetów						
2.1.							
....							
3.	Pozostałe należności						
3.1.	Poz.roz.z pr.-nie spl.p.ZFŚS	poż.mieszk.					0,00
....							
saldo końcowe na dzień 31 12 2022 r. jest realne i wynosi							0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

Protokół z inwentaryzacji metodą potwierdzenia salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2022r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy inwentaryzacji i weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu "Należności z tytułu dostaw i usług" wynikających z tytułu operacji gospodarczych.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Inwentaryzacja metodą		Kwota w zł
				potwierdzenia	weryfikacji*	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
saldo końcowe na dzień 31 12 2022 r. jest realne i wynosi					0	0

* Brak potwierdzenia salda przez dłużnika oznacza saldo niepotwierdzone, w związku z tym należy dokonać inwentaryzacji takiej należności drogą weryfikacji realnej wartości należności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

Protokół weryfikacji sald zobowiązań sporządzony na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług						3888,22
1.1.	Netia SA		921 92118 4360	29.12.2022		03.01.2023	85,98
1.2.	Energa-Obrót SA		921 92118 4260	15.12.2022		03.01.2023	1294,41
1.2	Orange Polska SA		921 92118 4360	31.12.2022		03.01.2023	369,00
1.3	Gmina Miejska Chojnów		921 92118 4260	08.03.2023		14.03.2023	2138,83
2.							10 081,79
2.1	Urząd Skarbowy	podatek XII	921 92118 4010	22.12.2022		03.01.2023	894,00
2.2	ZUS	SKŁ FUS	921 92118 4010 921 92118 4110 921 92118 4120	22.12.2022		03.01.2023	9 187,79
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń						0,00
3.1.							
....							
4.	Pozostałe tytuły						
4.1.							
....							
Saldo końcowe zobowiązań na dzień 31 12 2022 r. jest realne i wynosi							13970,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb