

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie
za rok 2017**

I. Informacje ogólne

1. Muzeum Regionalne z siedzibą w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 5a.
2. Podstawowy przedmiot działalności to:
 - gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych z zakresu: archeologii, historii, wojskowości, numizmatyki, sztuki dawnej i sakralnej, kultury materialnej, etnografii, chmielarstwa i piwowarstwa oraz literatury w drodze zakupów, darowizn, zapisów, przekazów oraz przyjmowanie depozytów i uzyskiwanie obiektów drogą badań terenowych,
 - katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,
 - przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i właściwy stan zachowania oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych,
 - zabezpieczanie i konserwowanie muzealiów oraz w miarę możliwości zabezpieczanie stanowisk archeologicznych,
 - organizowanie i prowadzenie badań w zakresie dziedzin reprezentowanych w Muzeum, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych,
 - organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
 - prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej,
 - udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych,
 - zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów.
3. Muzeum wpisane jest do rejestru instytucji kultury Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie pod Nr 1 z oznaczeniem organizatora i aktu utworzenia instytucji kultury Nr 4/92: MKiS z dnia 5 maja 1960 roku Nr MOZ – I – 8/2/60.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
5. Przyjęty w instytucji rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Muzeum przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez instytucję działalności.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.
2. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

STAROSTWO POWIATOWE
w Krasnymstawie

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Krasnystaw, dnia 2018 -04- 17

NACZELNIK 1
Wydziału Finansowego
Czesława Kozak

3. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Muzeum przyjęło następujące ustalenia: amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powyżej kwoty granicznej nalicza się raz w roku na koniec okresu sprawozdawczego natomiast amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o niskiej jednostkowej wartości początkowej nalicza się w 100% w dniu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w Wykazie Rocznych Stawek Amortyzacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz. U. z 1992 r. nr 21, poz. 86) wraz z późniejszymi zmianami.
4. Należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty.
5. Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wyceniono wg wartości nominalnej.
6. W ciągu roku nie wprowadzono żadnych zmian w polityce rachunkowości.
7. W bieżącym roku nie zmieniano sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do lat ubiegłych.
8. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Zobowiązania długoterminowe wykazane w bilansie w poz. B.II w kwocie 1 119,30 zł to płatność rozłożona na raty do 28 sierpnia 2019 r. za dwa telefony komórkowe zakupione dla dyrektora oraz kierownika administracyjnego. Na zobowiązania krótkoterminowe wykazane w bilansie w poz. B.III w kwocie 34 519,81 zł składają się: zobowiązania z tytułu zużytego gazu, energii elektrycznej, dostawy wody i dzierżawy pojemnika na nieczystości w kwocie 7 458,50 zł (poz. B.III.3d), zobowiązania z tytułu podatku i ubezpieczeń społecznych w wysokości 11 447,51 zł (poz. B.III.3g), zobowiązania z tytułu gromadzonych środków pieniężnych na oddzielnym rachunku bankowym, przekazywane przez Fundację „Zacny Uczynek” na remont fortepianu w kwocie 15 552,75 zł (poz. B.III.3i) oraz wartość ZFŚS w kwocie 61,05 zł (poz. B.III.4). Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu i lutym 2018 r.
2. Na należności w kwocie 4 962,09 zł wykazane w bilansie w poz. B.II składają się: należności z tytułu wystawionych not księgowych wobec Powiatowej Biblioteki Publicznej i Młodzieżowego Domu Kultury refundujące koszty energii cieplnej i monitoringu pożarowego.
3. Na inwestycje krótkoterminowe wykazane w bilansie w poz. B.III w kwocie 15 653,87 zł składają się środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych: podstawowym – 41,67 zł, ZFŚS – 61,05 zł, wydzielonym (FORTEPIAN) – 15 551,15 zł.
4. Na rozliczenia międzyokresowe wykazane w bilansie w poz. B.IV w kwocie 3 764 792,29 zł składają się wartości netto podlegających amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, a których wartość zwiększyła przed dniem 1 stycznia 2012 r. fundusz Muzeum.
5. W 2017 roku Muzeum powiększyło stan pozostałych środków trwałych o zakupione nowe dwa laptopy z oprogramowaniem na łączną kwotę 4 469,00 zł.
6. Muzeum Regionalne powiększyło swoje zbiory muzealne na łączną wartość
- otrzymane z darów

5 125,00
310,00

- otrzymane z przekazów	4 815,00
7. Umorzenie środków trwałych na początek roku wynosiło	1 730 953,33
a na koniec roku wynosi	1 867 838,58
8. Umorzenie pozostałych środków trwałych na początek roku wynosiło	199 868,33
a na koniec roku wynosi	207 965,49
9. Umorzenie zbiorów bibliotecznych na początek roku wynosiło	30 475,21
a na koniec roku wynosi	31 142,61
10. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na początek roku wynosiło	18 123,64
a na koniec roku wynosi	18 123,64
Wartości niematerialne i prawne umorzone zostały w całości.	
11. W 2017 roku liczba zatrudnionych osób wynosiła 11. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosiło 8,67.	

IV. Przychody i koszty

Działalność Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie w roku 2017 w zakresie realizacji przychodów i kosztów jest następująca:

A. Przychody ogółem wynoszą: 619 319,17
w tym:

1. Ze sprzedaży usług	4 432,20
w tym	
- sprzedaż biletów wstępu	4 006,00
- sprzedaż wydawnictw	93,00
- sprzedaż pamiątek	333,20
2. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	470 600,00
3. Przychody operacyjne	144 020,35
w tym:	
- dary dla biblioteki	667,40
- wynajem sali	200,00
- wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku	61,00
- promocja elementów reklamowych	1 600,00
- sprzedaż złomu	137,70
- pokrycie amortyzacji środków trwałych	141 354,25
4. Odsetki bankowe	266,62

B. Koszty ogółem wynoszą: 621 313,29

1. Amortyzacja	141 354,25
w tym:	
- amortyzacja środków trwałych	136 885,25
- amortyzacja jednorazowa	4 469,00

2. Zużycie materiałów i energii	57 110,22
w tym:	
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody	35 240,61
- organizowanie wystaw, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata prasy, akcesoria komputerowe	21 202,21
- dary i przekazy zbiorów bibliotecznych	667,40
3. Usługi obce	75 885,92
w tym:	
- remont budynku	51 990,66
- usługi telekomunikacyjne	2 222,13
- usługi różne (przeglądy, transport eksponatów, ochrona obiektu, konserwacja eksponatów, usługi PGK itp.)	21 673,13
4. Podatki i opłaty	108,30
w tym:	
- opłaty na rzecz budżetów	108,30
5. Wynagrodzenia	281 630,67
w tym:	
- wynagrodzenia pracownicze	277 286,67
- umowy o dzieło i zlecenie	4 344,00
6. Świadczenia na rzecz pracowników	62 397,50
w tym:	
- ubezpieczenia społeczne pracowników	45 048,17
- Fundusz Pracy	5 694,81
- ZFŚS	10 276,12
- ekwiwalent za odzież roboczą	349,40
- badania lekarskie	140,00
- szkolenia pracowników	889,00
7. Pozostałe koszty	2 782,02
w tym:	
- delegacje służbowe krajowe	986,00
- ubezpieczenie majątku	1 796,02
8. Koszty finansowe	44,41

Przychody za rok 2017 wynoszą	619 319,17
Koszty wynoszą	621 313,29
Wynik finansowy netto jest ujemny i wynosi	-1 994,12

W przychodach operacyjnych wykazana została kwota 141 354,25 zł, która pokrywa dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie od Organizatora lub sfinansowanych z dotacji.

STAROSTWO POWIATOWE
w Krasnymstawie

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Krasnystaw, dnia 2018-04-17

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Czesława Kozak

V. Fundusz Muzeum

Zmiany w funduszu Muzeum jakie miały miejsce w 2017 roku przedstawiały się następująco:

- stan funduszu na początek roku	523 114,69
- zwiększenia	5 125,00
- zmniejszenia	6 379,84
- stan funduszu na koniec roku	521 859,85

Zwiększenie spowodowane było otrzymanymi darami i przekazami eksponatów muzealnych, które nie podlegają amortyzacji. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z 25 października 1994 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej eksponaty powiększają fundusz. Natomiast na zmniejszenia miało wpływ przebieganie straty finansowej z 2016 r. w wysokości 6 379,84 zł.

VI. Wynik finansowy

Wygenerowaną stratę za 2017 rok w kwocie 1 994,12 zł Muzeum proponuje pokryć z funduszu podstawowego instytucji.

Krasnystaw dn. 08.03.2018 r.

MUZEUM REGIONALNE
w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw
ul. J. Piłsudskiego 5a, tel. 82 576 36 63
000861305

DYREKTOR MUZEUM
Marek Majewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Martyn
mgr Joanna Martyn

STAROSTWO POWIATOWE
w Krasnymstawie

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
2018 -04- 17
Krasnystaw, dnia

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Czesława Kozak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	379 715,20	475 032,20
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 045,20	4 432,20
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	374 670,00	470 600,00
B	Koszty działalności operacyjnej	530 347,72	621 268,88
I	Amortyzacja	137 452,11	141 354,25
II	Zużycie materiałów i energii	39 241,57	57 110,22
III	Usługi obce	16 085,85	75 885,92
IV	Podatki i opłaty, w tym:		108,30
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	275 197,15	281 630,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	59 490,89	62 397,50
	– emerytalne	25 685,48	26 584,63
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 880,15	2 782,02
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-150 632,52	-146 236,68
D	Pozostałe przychody operacyjne	143 938,11	144 020,35
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	143 938,11	144 020,35
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-6 694,41	-2 216,33
G	Przychody finansowe	314,58	266,62
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	314,58	266,62
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,01	44,41
I	Odsetki, w tym:	0,01	44,41
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-6 379,84	-1 994,12
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-6 379,84	-1 994,12

STAROSTWO POWIATOWE
w Krasnymstawie

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Krasnystaw, dnia 2018-04-17

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Czesława Kozak

GLÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR MUZEUM

08.03.2018.
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

08.03.2018.
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

MUZEUM REGIONALNE
w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw
ul. J. Piłsudskiego 5a, tel. 82 576 36 63
000861305

Załącznik do rachunku
zysków i strat na dzień
31.12.2017 r.

Wzajemne wyłączenia między jednostkami
sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

L.p.	NAZWA JEDNOSTKI	POZYCJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT		KWOTA
1.	Powiat Krasnostawski	B.IV – podatki i opłaty		26,30

Krasnystaw dn. 08.03.2017 r.

DYREKTOR MUZEUM
Marek Majewski

GLÓWNY KSIĘGOWY
Martynojan
mgr Joanna Martynojan

STAROSTWO POWIATOWE
w Krasnymstawie

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Krasnystaw, dnia 2018 -04- 17

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Czesława Kozak

Lokalizacja Nr 1

MUZEUM REGIONALNE

w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw

ul. J. Piłsudskiego 5a, tel. 82 576 36 63

(pismo 1305)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	4 431 441,42	4 299 681,17	A	Kapitał (fundusz) własny	516 734,85	519 865,73
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	523 114,69	521 859,85
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 431 441,42	4 299 681,17	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	4 431 441,42	4 299 681,17		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 901 677,54	3 764 792,29	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 379,84	-1 994,12
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto		
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	529 763,88	534 888,88	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 937 879,98	3 800 431,40
2	Środki trwałe w budowie			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	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	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	0,00	1 119,30
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	1 119,30
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

STAROSTWO POWIATOWE
w Krasnymstawie

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Krasnystaw, dnia 2018 -04- 17

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Czesława Kozak

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		119,30
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	36 202,44	34 519,81
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	36 253,96	34 458,76
B	Aktywa obrotowe	23 173,41	20 615,96	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 997,12	7 458,50
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	9 997,12	7 458,50
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	7 788,40	4 962,09	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 942,03	11 447,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	15 314,81	15 552,75
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	-51,52	61,05
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 901 677,54	3 764 792,29
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 901 677,54	3 764 792,29
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	3 901 677,54	3 764 792,29
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	7 788,40	4 962,09				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

STAROSTWO POWIATOWE
w Krasnymstawie

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2018 -04- 17

Krasnystaw, dnia

NACZELNIK
Wydziału Finansowego

Czesława Kozak

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne	7 788,40	4 962,09				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	15 385,01	15 653,87				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 385,01	15 653,87				
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	15 385,01	15 653,87				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 385,01	15 653,87				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	4 454 614,83	4 320 297,13				
	PASYWA razem (suma poz. A i B)				4 454 614,83	4 320 297,13	

GLÓWNY KSIĘGOWY

08.03.2018 r.

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

mgr Joanna Martinić

DYREKTOR MUZEUM

Marek Majewski

08.03.2018 r.

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

STAROSTWO POWIATOWE
w Krasnymstawie

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Krasnystaw, dnia 2018 -04- 17

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Czesława Kozak

Wzajemne rozliczenia między jednostkami
sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

L.p.	NAZWA JEDNOSTKI	POZYCJA BILANSU		KWOTA
		AKTYWA	PASYWA	
1.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie	B.II.3e – pozostałe należności		2 531,50
2.	Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie	B.II.3e – pozostałe należności		2 430,59

Krasnystaw dn. 08.03.2017 r.

DYREKTOR MUZEUM
Marek Majewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Martyna Jan
mgr Joanna Martyniuk

STAROSTWO POWIATOWE
w Krasnymstawie

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
2018 -04- 17
Krasnystaw, dnia

NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Czesława Kozak