

**UCHWAŁA NR XLVIII/651/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ**

z dnia 26 maja 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór
w Koszutach” za 2020 rok**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 roku poz. 217 ze zmianami) **Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej u c h w a l a, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wullert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" Koszuty 27 63-000 Koszuty		Gmina Środa Wielkopolska Ignacego Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska			
Numer identyfikacyjny REGON		Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/651/2022			
630289116		Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		z dnia 26 maja 2022 r.			
F1F21AC8417C1AB2					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	622 887,60	597 158,76	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	632 291,13	619 614,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	655 895,38	637 277,52
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	622 887,60	597 158,76	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	622 887,60	597 158,76	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym: prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	620 407,60	596 358,76	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	2 480,00	800,00	Zysk (strata) netto	-23 604,25	-17 663,00
d) Środki transportu	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 534,97	5 143,47
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	54,97	4 343,47
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	4 343,47
B. Aktywa obrotowe	11 938,50	27 599,23	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	4 343,47
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	4 343,47
4. Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	54,97	0,00
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 480,00	800,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemne wartość firmy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 480,00	800,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	2 480,00	800,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			

b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 938,50	27 599,23			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 938,50	27 599,23			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 938,50	27 599,23			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 938,50	27 599,23			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	634 826,10	624 757,99	Pasywa razem	634 826,10	624 757,99

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Bartkowiak

Główny księgowy

2021-12-31

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Jacek Pionki
Dyrektor Miejskiego Urzędu
Kierownik jednostki
2021-12-31
mgr Jacek Pionki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" Koszuty 27 63-000 Koszuty		Gmina Środa Wielkopolska Ignacego Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska	
Numer identyfikacyjny REGON		Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/651/2022	
630289116		Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej	
sporządzony na dzień: 31 grudnia 2021 r.		z dnia 26 maja 2022 r.	
		9671F77A48F37734	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 695,27	21 209,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 695,27	21 209,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	921 526,41	975 116,33	
I. Amortyzacja	25 728,84	25 728,84	
II. Zużycie materiałów i energii	99 875,53	112 280,85	
III. Usługi obce	179 773,52	166 836,80	
IV. Podatki i opłaty	1 832,50	1 624,50	
V. Wynagrodzenia	505 692,37	552 339,85	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	106 082,11	112 854,68	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 541,54	3 450,81	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-912 831,14	-953 907,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	834 728,13	960 785,93	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	833 048,13	959 105,93	
III. Inne przychody operacyjne	1 680,00	1 680,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	70 543,93	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	70 543,93	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-78 103,01	-63 665,33	
G. Przychody finansowe	54 498,76	46 002,10	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	198,76	0,00	
III. Inne	54 300,00	46 002,10	

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-23 604,25	-17 663,23
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-23 604,25	-17 663,23

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Bartkowiak

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

2021-12-31

Dyrektor Muzeum

mgr Jacek Piłkowski

Kierownik jednostki

2021-12-31

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVIII/651/2022 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 26 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” za 2021 rok

Roczne sprawozdanie jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.