

UCHWAŁA NR II/8/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

z dnia 22 maja 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór
w Koszutach” za 2023 rok**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 roku poz. 120 t.j.) **Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” za 2023 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wullert

MUZEUM ZIEMI ŚREDZKIEJ
"Dwór w Koszutach"
KOSZUTY 27, 63-000 Środa Wlkp
NIP 786-14-78-965, REG 630289116
tel./fax 0-61 285-10-23

Załącznik do uchwały Nr II/8/2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 22 maja 2024 r.

Koszuty, dnia 29 marca 2024 r.
w Środzie Wielkopolskiej
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. 02. 04. 2024

Gmina Środa Wielkopolska

Zat.

Rat.

Dyrektor Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” przedkłada w załączeniu

- bilans
- rachunek zysków i strat
- załącznik nr 1.1.

za 2023 r. wprowadzone i wygenerowane w systemie Cesarz.

Z poważaniem

Dyrektor Muzeum
mgr Jacek Piolrowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji		Adresat:	
Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" Koszuty 27 63-000 Koszuty				Gmina Środa Wielkopolska Ignacego Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
630289116				1EA88DD1ECF616E1	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	632 309,92	599 861,08	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	674 081,90	668 642,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	678 248,60	675 171,17
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	632 309,92	599 861,08	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	632 309,92	599 861,08	- 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	572 309,92	548 261,08	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 166,70	-6 528,56
c) Urządzenia techniczne i maszyny	60 000,00	51 600,00	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
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	92 947,46	44,52
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 wekslowe	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	92 947,46	44,52
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	92 845,76	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	92 845,76	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	0,00
B. Aktywa obrotowe	134 719,44	68 826,05	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	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
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 wekslowe	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	101,70	44,52
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- 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	134 719,44	68 826,05			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	134 719,44	68 826,05			
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	134 719,44	68 826,05			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	134 719,44	68 826,05			
- 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	767 029,36	668 687,13	Pasywa razem	767 029,36	668 687,13

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Kartkowiak

Główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Muzeum

mgr Jacek Piotrowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" Koszuty 27 63-000 Koszuty			Gmina Środa Wielkopolska Ignacego Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
630289116			0216D49B75528783	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		36 448,00	25 036,52	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		36 448,00	25 036,52	
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		1 101 668,86	1 117 881,66	
I. Amortyzacja		24 848,84	32 448,84	
II. Zużycie materiałów i energii		185 683,78	142 830,49	
III. Usługi obce		168 903,71	154 392,66	
IV. Podatki i opłaty		1 848,00	2 416,21	
V. Wynagrodzenia		593 241,02	654 251,95	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		123 392,10	128 734,27	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 751,41	2 807,24	
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)		-1 065 220,86	-1 092 845,14	
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 171 035,39	1 163 385,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		1 170 235,39	1 163 385,00	
III. Inne przychody operacyjne		800,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		154 546,15	78 500,00	
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		154 546,15	78 500,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-48 731,62	-7 960,14	
G. Przychody finansowe		44 564,92	1 431,58	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		2 489,92	1 431,58	
III. Inne		42 075,00	0,00	

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)	-4 166,70	-6 528,56
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)	-4 166,70	-6 528,56

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

Notatki do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Bartkowiak

Główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Muzeum

mgr Piotr Piotrowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)					Załącznik nr 1.1.			
Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" Koszuty 27 63-000 Koszuty								 6114BC57C3693A02			
Numer identyfikacyjny REGON 630289116											
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.								
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 011 886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 886,34
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	74 516,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 516,18
1.4.	Środki transportu	28 666,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 666,45
1.5.	Inne środki trwałe	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 122 568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 568,97

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	439 576,42	0,00	24 048,84	0,00	24 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	463 625,26	572 309,92	548 261,08
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 516,18	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 916,18	60 000,00	51 600,00
1.4.	Środki transportu	28 666,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 666,45	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	490 259,05	0,00	32 448,84	0,00	32 448,84	0,00	0,00	0,00	0,00	522 707,89	632 309,92	599 861,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Bartkowiak

2024-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Muzeum
Przemysław Prochowski
 Kierownik jednostki

Uzasadnienie

do uchwały Nr II/8/2024 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” za 2023 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.