

UCHWAŁA Nr 595/2018
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.¹) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2017 rok.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym


ANDRZEJ ANTONIEWICZ


STAROSTA
Edwarda Myjewska


VICE STAROSTA
Włodzisław Figas


CZŁONEK ZARZĄDU
Mirosława Kucol


Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 130.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 152.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ⁵⁹⁵...../2018
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ^{23 maja}..... 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2017 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne i prawne.

Art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej mówi, że roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdza organizator. W przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią: art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862, z późn. zm.).


STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik
do uchwały nr 595/2018
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 maja 2018 r.

Sprawozdanie finansowe
Muzeum im. Jana Kasrowicza
w Inowrocławiu

Tabela umorzeniowa środków trwałych na dzień 31.12.2017
Muzeum im. Jana Kasprzowicza w Inowrocławiu

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan końcowy na 31.12.2017	Umorzenie na 01.01.2017	Umorzenie za 2017	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Umorzenie na 31.12.2017	Wartość środka trwałego
1	Wartości niematerialne i prawne	3 961,19	-19,90	3 941,29	3 961,19	0,00	-19,90	3 941,29	0,00
2	Budynki i lokale (grupa 1)	2 439 204,74	0,00	2 439 204,74	542 888,81	60 980,09	0,00	603 868,90	1 835 335,84
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	293 578,62	-110 386,31	183 192,31	115 311,87	11 555,25	-49 674,00	77 193,12	105 999,19
4	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny i urządzenia (grupa 4)	17 023,97	0,00	17 023,97	17 023,97	0,00	0,00	17 023,97	0,00
6	Specjalistyczne maszyny i urządzenia (grupa 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne (grupa 6)	75 841,10	0,00	75 841,10	71 221,74	4 619,36	0,00	75 841,10	0,00

8	Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	14 247,41	0,00	14 247,41	0,00	14 247,41	0,00	14 247,41	0,00	0,00
	Razem	2 843 857,03	-110 406,21	2 733 450,82	764 654,99	77 154,70	-49 693,90	792 115,79	1 941 335,03	

Samodzielny Referent

Klaudia Dąbura
Klaudia Dąbura

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2017**I. 201 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług:**

- | | |
|--|--------|
| • ORNGE usługi telekomunikacyjne
faktura nr 17120056005252 | 43,05 |
| • TELTECH monitoring pożarowy
faktura nr 4166/2017/F/PG | 258,30 |
| • Zakład Napraw i Konserwacji
Urządzeń Dźwigowych s.c
konserwacja platform schodowych
faktura nr 471/2017 | 196,80 |

RAZEM ZOBOWIĄZANIA**498,15**

Samodzielny referent

Klaudia Zielińska

Zestawienie należności na dzień 31.12.2017r.**I. 201 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług:**

- Instytut im. Oskara Kolberga
subskrypcja książek 60,00

II. 234 - pozostałe rozrachunki z pracownikami:

- pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS
(potrącenia z list płac) 3 060,00
- pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS
(wpłaty indywidualne) 5 424,00
- pozostałe należności
(znaczki pocztowe, należność
za sprzedaż biletów i wydawnictw) 423,80

RAZEM NALEŻNOSCI**8 967,80**

Samodzielny Zespół
Klaudia Ziętara
Klaudia Ziętara

Środki pieniężne na dzień 31.12.2017

I. Środki pieniężne na rachunkach bankowych:

- dochody i wydatki muzeum - 10 597,26
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8 058,45

Samodzielny referent


Elżbieta Lisiecka

INOWROCŁAW, dnia 2017-12-31

BANK SPÓŁDZIELCZY
W INOWROCŁAWIU

I	I		IWN	I
I	LP	I	RACHUNEK	IMAI
				KWOTA
I	1144	8149	0000 0000 2903 2000 0010	IMAI
				10,597.26 PLN

KLIENT: 2903

MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA W

INOWROCŁAWIU

UL. SOLANKOWA 33

88-100 INOWROCŁAW

sporządził: RAFAŁ WRZESIŃSKI (33)

Zawiadamiamy, że Państwa rachunki wykazują na koniec dnia 2017-12-31 salda wymienione obok. Prosimy o przesłanie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia potwierdzenia zgodności w/w sald (na załączonej kopii) lub zgłoszenia ich niezgodności na ręce Głównego Księgowego naszego Banku /Oddziału/.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2012.1376 j.t. z późn. zm.).
Nie wymaga podpisu ani stempla.

INOWROCŁAW, dnia 2017-12-31

BANK SPÓŁDZIELCZY
W INOWROCŁAWIU

I	I		IWN	I
I	LP	I	RACHUNEK	IMAI
				KWOTA
I	1165	8149	0000 0000 2903 2000 0020	IMAI
				8,058.45 PLN

KLIENT: 2903

MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA W

INOWROCŁAWIU

UL. SOLANKOWA 33

88-100 INOWROCŁAW

sporządził: RAFAŁ WRZESIŃSKI (33)

Zawiadamiamy, że Państwa rachunki wykazują na koniec dnia 2017-12-31 salda wymienione obok. Prosimy o przesłanie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia potwierdzenia zgodności w/w sald (na załączonej kopii) lub zgłoszenia ich niezgodności na ręce Głównego Księgowego naszego Banku /Oddziału/.

Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.2012.1376 j.t. z późn. zm.).
Nie wymaga podpisu ani stempla.

ZESTAWIENIE SALD POSZCZEGÓLNYCH KONT NA DZIEŃ 31.12.2017r.

NUMER KONTA	SALDO WN	SALDO MA
011	2 729 509,53	
013	312 004,14	
014	132 920,25	
016	806 171,35	
020	3 941,29	
071		788 174,50
072		448 865,68
130	10 597,26	
135	8 058,45	
201	60,00	498,15
234	8 907,80	
600	40 670,80	
620		285,50
800		919 322,47
840		1 897 771,86
851		16 542,45
860	18 619,74	
	4 071 460,61	4 071 460,61

Sama...

 Klaudia Zielińska

MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA

ul. Solankowa 33
88-100 INOWROCŁAW
NIP 556-11-54-128
tel. dyr. 357 67 81
tel./fax 52 357 58 73

S. dz. HKI 17/12018

Inowrocław, 26.02.2018

**Oświadczenie
do rocznego bilansu za 2017 rok**

Oświadczam, że ostatnia inwentaryzacja majątku została przeprowadzona w latach:

- środki trwałe – wrzesień 2015
- Dział Sztuki – kwiecień 2016
- Dział Archeologii – styczeń 2011
- Dział Etnografii – listopad 2011
- Numizmaty – wrzesień 2013
- Dział Historii – kwiecień / czerwiec 2009
- Dział Literatury – listopad 2001
skontrum X/2015
- wydawnictwa i bilety wstępu – grudzień 2017
- pozostałe środki wyposażenia – wrzesień 2015
- Zbiory biblioteczne – październik 2012
- gotówka w kasie – marzec 2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Sikorska

Dyrektor Muzeum
Im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Janina Sikorska

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Nazwa jednostki sprawozdawczej PRZEDSIĘWZIĘCIE JANA KASPROWICZA ul. Solankowa 33 88-100 INOWROCŁAW NIP 556-11-54-128 tel. dyr. 357 67 81 tel./fax 52 357 58 73	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 88-100 Inowrocław ul. Roosevelta 36-38 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000696401		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	652 822,38	645 426,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 170,00	45 426,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2 652,38	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	600 000,00	600 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	757 597,00	702 851,65
I. Amortyzacja	91 895,55	77 154,70
II. Zużycie materiałów i energii	73 835,59	77 031,06
III. Usługi obce	37 239,10	72 591,47
IV. Podatki i opłaty	475,19	384,00
V. Wynagrodzenia	451 861,41	385 966,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	97 530,57	84 886,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 759,59	1 234,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	3 603,00
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)	-104 774,62	-57 425,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	99 436,82	101 927,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	99 436,82	101 927,42

.. Pozostałe koszty operacyjne	974,95	63 337,19
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	974,95	63 337,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 312,75	-18 835,32
G. Przychody finansowe	0,00	215,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	215,58
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 312,75	-18 619,74
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-6 312,75	-18 619,74

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie


mgr Jolanta Nowak
Główny Księgowy

2018-03-13
rok m-c dzień
05313R93B95318

Samozdzielny referent

Klaudia Ziętara

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak
Kierownik jednostki

MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Solarisowa 33

88-100 INOWROCŁAW

NIP 556-11-54-128

tel. dyr. 357 67 81

tel./fax 52 357 58 73

BILANS

INSTYTUCJI KULTURY

sporządzony

na dzień 31.12.2017 r.

Adresat

**Starostwo Powiatowe w
Inowrocławiu**

Numer identyfikacyjny REGON

000676401

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 854 695,39	2 747 506,38	A. Fundusz	888 644,47	900 702,73
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	894 957,22	919 322,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 854 695,39	2 747 506,38	II. Wynik finansowy netto	-6 312,75	-18 619,74
1. Środki trwałe	2 854 695,39	2 747 506,38	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	- 6 312,75	- 18 619,74
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 074 582,68	1 941 335,03	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 619,36		IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	775 493,35	806 171,35	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 125,07	498,15
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	29 125,07	498,15
IV. Długoterminowe Aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 490,84	498,15
1.1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 035,00	
1.2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 599,23	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	47 045,00	68 008,81	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	24 011,63	40 385,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze socjalne	16 145,87	16 542,45
3. Produkty gotowe		40 385,30	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 145,87	16 542,45

4. Towary	24 011,63		2. Inne funfusz		
II. Należności krótkoterminowe	11 143,10	8 967,80	E. Rozliczenia międzyokresowe	1 967 824,98	1 897 771,86
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30,00	60,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 967 824,98	1 897 771,86
2. Należności od budżetów			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	11 113,10	8 907,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 890,27	18 655,71			
1. Środki pieniężne w kasie	898,71				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 991,56	18 655,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 901 740,39	2 815 515,19	Suma pasywów	2 901 740,39	2 815 515,19

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- | | |
|---|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 3 941,29 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 788 174,50 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 444 924,39 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]

 Główny księgowy

2018.03.14
 rok, miesiąc, dzień

Samodzielny referent
[Podpis]
 Kłęk Ziętara

DYREKTOR
[Podpis]
 mgr Jolanta Nowak

 Kierownik jednostki