

UCHWAŁA Nr ⁴⁵² / 2017
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ^{14 czerwca}2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2016 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 2016 r. poz. 814, z późn.zm.¹) oraz art. 29 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r. poz. 862) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2016 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.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

WICESTAROSTA
Włodzisław Figas

CZŁONEK ZARZĄDU
Mirostawa Kucol
Członek Zarządu
Andrzej Anuszkiewicz

Członek Zarządu
Franciszek Żak

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

Henryka Kowalczyk

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 730, poz. 935

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ⁴⁵²...../ 2017
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ¹⁴.....czerwca.....2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2016 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 2016 r. poz. 814, z późn.zm) oraz art. 29 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r. poz. 862)


STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik 452
do uchwały nr/2017
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie finansowe
Muzeum im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu


Muzeum im. Jana Kasprówicza
ul. Solankowa 33
88-100 Inowrocław

Inowrocław, dnia 24.02.2017 r.

załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ MAJĄTKU TRWAŁEGO
NA DZIEŃ 31.12.2016r.

<i>ŚRODEK TRWAŁY</i>	<i>WARTOŚĆ BRUTTO</i>	<i>WARTOŚĆ UMORZENIA DO KOŃCA 2015</i>	<i>UMORZENIE ZA ROK 2016</i>	<i>UMORZENIE NARASTAJĄCO</i>	<i>WARTOŚĆ NETTO</i>
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 961,19	3 961,19	0	3 961,19	0
BUDYNKI,LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	2 732 783,36	584 011,76	74 188,92	658 200,68	2 074 582,68
URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	92 865,07	89 243,63	-997,92	88 245,71	4 619,36
ŚRODKI TRANSPORTU	0	0	0		0
INNE ŚRODKI TRWAŁE	1 231 318,45	451 107,57	4 717,53	455 825,10	775 493,35
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	4 060 928,07	1 128 324,15	77 908,53	1 206 232,68	2 854 695,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Patyk


załącznik nr 2

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		10 490,84 zł
a) ZEC	10 350,36 zł	
b) PWiK	140,48 zł	
2. Zobowiązania wobec budżetów - Urząd Skarbowy		4 035,00 zł
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		14 599,23 zł
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00 zł

OGÓŁEM 29 125,07 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Patyk

Muzeum im. Jana Kasprówicza
ul. Solankowa 33
88-100 Inowrocław

Inowrocław, dnia 24.02. 2017 r.

załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

1. Należności z tytułu dostaw i usług	30,00 zł
a) Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu subskrypcja nr 349,	
2. Należności od budżetów.	0,00 zł
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych.	0,00 zł
4. Pozostałe należności	11 113,10 zł
a) rozrachunki z pracownikami – znaczki pocztowe.	65,10 zł
b) rozrachunki z pracownikami – pogotowie kasowe	200,00 zł
c) rozrachunki z pracownikami – pożyczki z ZFŚS	10 848,00 zł

Razem 11 143,10 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Patyk
Hanna Patyk

Dyrektor Muzeum
im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu

Janina Sikorska
Janina Sikorska

Muzeum im. Jana Kasprowicza
ul. Solankowa 33
88-100 Inowrocław

Inowrocław, dnia 24.02.2017 r.


załącznik nr 4

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

1.Środki pieniężne w kasie	898,71zł
2.Środki pieniężne na rachunku bankowym bieżącym	6 155,77 zł
3.Inne środki pieniężne	4 835,79 zł
3.1 Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	

Razem 11 890,27 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Patyk

ZESTAWIENIE SALD POSZCZEGÓLNYCH KONT NA 31.12.2016 r.

<i>Konto</i>	<i>Winien</i>	<i>Ma</i>
010	2 839 895,84	
013	311 887,29	
014	129 690,40	
016	775 493,35	
020	3 961,19	
070		760 693,80
071		3 961,19
073		311 887,29
074		129 690,40
100	436,63	
101	462,08	
131	6 155,77	
132	4 835,79	
202	30,00	10 490,84
220		4 035,00
229		14 599,23
234	265,10	
237	10 848,00	
400	91 895,55	
411	7 722,52	
419	66 113,07	
420	37 239,10	
430	451 861,41	
440	14 950,37	
441	3 127,05	
445	82 580,20	
450	475,19	
460	1 632,54	
490	17 036,57	27 595,40
600	24 011,63	
700		38 993,00
709		9 231,00
712	7 906,45	
730		1 446,00
740		600 000,00
760		97 350,62
761	974,95	
790		2 086,20

800		894 957,22
845		1 967 824,98
850		16 145,87
Razem	4 891 488,04	4 891 488,04
600 p/b	16 522,70	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Patyk
Hanna Patyk

Dyrektor Muzeum
 Im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu

Janina Sikorska
Janina Sikorska

załącznik nr 6

**O ŚWIADCZENIE
O PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI MAJĄTKU**

Stosownie do przepisów art.4 ust.2 pkt 3 oraz art.26 i 27 ustawy o rachunkowości dla zapewnienia realności aktywów i pasywów Muzeum, w roku 2016 poddano inwentaryzacji:

I. Na podstawie spisu z natury:

1. Środki pieniężne w kasie na dzień 30.12.2016 r.
 - termin inwentaryzacji 30.12.2016 r.
 - wynik inwentaryzacji: różnice nie wystąpiły.
2. Wydawnictwa i pamiątki na dzień 30.12.2016r.
 - termin inwentaryzacji 30.12.2016r.
 - wynik inwentaryzacji: różnice nie wystąpiły.

II. W drodze uzgodnienia i potwierdzenia sald na dzień 31.12.2016 r.

1. środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym – saldo realne i poprawne,
2. należności – salda potwierdzone.

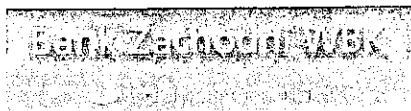
III. Poprzez porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami (księgami inwentarzowymi) - stan na 31.12.2016 r. - salda poprawne:

1. Dobra kultury
2. Księgozbiór
3. Środki trwałe

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Patyk

Dyrektor Muzeum
Im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu
Janina Sikorska



Szczegóły wiadomości

Roczne potwierdzenie sald

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo,

Zawiadamy, że Państwa rachunek/rachunki na koniec dnia 31.12.2016 r. wykazują następujące saldo/a.

W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w terminie 14 dni od daty wysłania zawiadomienia, stan rachunku/ów uznany zostanie za uzgodniony. Życzymy Szczęśliwego Nowego Roku. Zapraszamy do Oddziałów Banku Zachodniego WBK.

Załącznik

Arkusz informacyjny dla deponentów

NUMER RACHUNKU	NAZWA RACHUNKU	SALDO RACHUNKU	STRONA	KWOTA WALUTA
97 1090 1069 0000 0000 0701 3988	Rachunek bieżący Classic	saldo - rachunek bieżący	MA	6.155,77 PLN
66 1090 1069 0000 0000 0701 5322	Rachunek bieżący Classic	saldo - rachunek bieżący	MA	4.835,79 PLN

Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego.

Rodzaj wiadomości: **Inne**, Data publikacji: **2017-01-11**

Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Kapitał zakładowy: 992 345 340 zł, w pełni wpłacony.

INFORMACJA DODATKOWA

sporządzona zgodnie z art.45 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn.zm.).

1. Nazwa i siedziba:

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu ul. Solankowa 33.

2. Forma organizacyjno-prawna:

Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną.

3. Nazwa rejestru i nr wpisu:

Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, poz. nr 1.

4. Zakres prowadzonej działalności:

Działalność w zakresie upowszechniania kultury w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406).

- *Data rozpoczęcia działalności:* 1959 rok.

6. Okres obejmujący sprawozdanie: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania instytucji kultury Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w okresie, dłuższym niż rok.

- *Metody wyceny.*

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

7. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawiera załącznik nr 1 do bilansu.

***Fundusz instytucji kultury:**

stan na 01.01.2016 r. 969 306,76 zł

a/ zwiększenia 99 520,55 zł

- odpisy amortyzacyjne	91 895,55 zł
- nieodpłatnie otrzymane dobra kultury	7 625,00 zł

b/ zmniejszenia 173 870,09 zł

- umorzenia środków trwałych	91 895,55 zł
- strata bilansowa za 2015 r.	81 974,54 zł

stan na 31.12.2016 r 894 957,22 zł

* W roku 2016 w Muzeum wystąpiła strata bilansowa brutto w kwocie 6 312,75 zł.

11. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2016 r. - szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 2 do bilansu.

12. Zobowiązania warunkowe w okresie sprawozdawczym w instytucji kultury nie występują, nie udzielono gwarancji i poręczeń także wekslowych.

13. Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2016 r. - wykaz stanowiący załącznik nr 3 do bilansu.

- Rozliczenia międzyokresowe kosztów na 31.12.2016 r. nie występują.

15. W Muzeum w 2016 roku dokonywano sprzedaży usług na terenie miasta Inowrocławia i powiatu Inowrocławskiego.

16. W 2016 roku Muzeum nie dokonywało nieplanowych odpisów amortyzacyjnych.

17. Rozliczenie głównych pozycji w rachunku zysków i strat różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto :

a/ koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (art.16 ust.1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) wynoszą 600 000,00 zł
z tego :

* koszty pokryte dotacją z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 - Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu (pkt 58) 600 000,00 zł

b/ dochody wolne od podatku (art.17 ust.1) wynoszą 600 000,00 zł,
z tego:

* dotacja udzielona przez Powiat Inowrocławski (pkt 47) w kwocie 600 000,00zł

c/ podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
wykazana w CIT-8 wynosi 0 zł

- Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy.
- W 2016 roku zyski nadzwyczajne wyniosły 0 zł , straty nadzwyczajne 0 zł.
- W Muzeum w 2016 roku nie obowiązuje sprawozdanie z przepływu środków.

21. Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku w etatach w grupach zawodowych kształtowało się:

a/ muzealnicy	5 osób
b/ pracownicy administracyjno-księgowi	1 osoba
c/ pracownicy obsługi	7 osób
ogółem	13 osób

Inowrocław, 24.02.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Patyk
Hanna Patyk

Dyrektor Muzeum
Im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Janina Sikorska
Janina Sikorska

Muzeum im. Jana Kasprówicza ul. Solankowa 33 88-100 Inowrocław REGON 000676401		Rachunek zysków i strat instytucji kultury (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.		Starostwo Powiatowe ul. Roosevelta 36-38 88-100 Inowrocław	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	635 335,50	652 822,38		
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług	633 844,50	650 170,00		
1.	W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki trwałe)	600 000,00	600 000,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 491,00	2 652,38		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Pozostałe dochody budżetowe				
B.	Koszty działalności operacyjnej	804 712,54	757 597,00		
I.	Amortyzacja	88 567,35	91 895,55		
II.	Zużycie materiałów i energii	80 307,84	73 835,59		
III.	Usługi obce	19 259,75	37 239,10		
IV.	Podatki i opłaty	413,00	475,19		
V.	Wynagrodzenia	510 608,84	451 861,41		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	103 386,66	97 530,57		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 169,10	4 759,59		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Udzielone dotacje				
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
XI.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	- 169 377,04	-104 774,62		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	84 680,80	99 436,82		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Pokrycie amortyzacji				
IV.	Inne przychody operacyjne	84 680,80	99 436,82		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	323,00	974,95		
I.	Koszty inwestycji finansowane ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	323,00	974,95		
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	85 019,24	- 6 312,75		
G.	Przychody finansowe	44,70	0		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	44,70	0		
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe				
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)				
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	3 000,00	0		
I.	Zyski nadzwyczajne	3 000,00			

II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	- 81 974,54	- 6 312,75
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	- 81 974,54	- 6 312,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Patyk
Hanna Patyk

Dyrektor Muzeum
Im. Jana Kasprzycza w Inowrocławiu
Janina Sikorska

<i>Muzeum im. Jana Kasprówicza ul. Solankowa 33 88-100 Inowrocław</i>		<i>Zestawienie zmian w funduszu instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r.</i>		<i>Starostwo Powiatowe ul. Roosevelta 36-38 88-100 Inowrocław</i>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 224 033,02	969 306,76		
II.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)				
II.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
II.2	Zrealizowane wydatki budżetowe				
II.3	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje(Powiat Inowrocławski-zakup muzealiów)				
II.4	Aktualizacja środków trwałych				
II.5	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje(Powiat Inowrocławski)				
II.6	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
II.7	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
II.8	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
II.9	Inne zwiększenia (darowizna)	8 413,00	7 625,00		
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	-140 208,02	- 81 974,54		
III.1	Strata za rok ubiegły	-140 208,02	- 81 974,54		
III.2	Zrealizowane dochody budżetowe				
III.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
III.4	Dotacje i środki na inwestycje				
III.5	Pokrycie amortyzacji				
III.6	Aktualizacja środków trwałych				
III.7	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji				
III.8	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
III.9	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
III.10	Inne zmniejszenia	2 122 931,24			
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III)	969 306,76	894 957,22		
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				
V.1	Zysk netto				
V.2	Strata netto (-)				

VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
VII.	Fundusz (poz.IV+,-V-VI)	969 306,76	894 957,22

Inowrocław, dnia 24.02.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Patyk
Hanna Patyk

Dyrektor Muzeum
 Im. Jana Kasprzaka w Inowrocławiu
Janina Sikorska
Janina Sikorska

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 928 188,95	2 854 695,39	A. Fundusz		887 332,22	888 644,47
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		969 306,76	894 957,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 928 188,95	2 854 695,39	II. Wynik finansowy netto		-81 974,54	-6 312,75
1. Środki trwałe		2 928 188,95	2 854 695,39	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)		-81 974,54	-6 312,75
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 957 293,81	2 074 582,68	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		191 477,79	4 619,36	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu				V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe		779 417,35	775 493,35	VI. Inne			
2. Środki trwałe w budowie				B. Fundusze celowe			
3. Środki przekazane na poczet inwestycji				1.1.....			
III. Należności długoterminowe				1.2.....			
IV. Długoterminowe Aktywa finansowe				C. Zobowiązania długoterminowe			
1.1. Akcje i udziały				D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		52 289,40	45 270,94
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				I. Zobowiązania krótkoterminowe		31 918,34	29 125,07
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		11 005,93	10 490,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				1.2. Zobowiązania wobec budżetów		6 376,00	4 035,00
B. Aktywa obrotowe		58 310,48	47 045,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		14 465,41	14 599,23
I. Zapasy		20 248,00	24 011,63	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
1.1. Materiały				1.5. Pozostałe zobowiązania		71,00	
1.2. Półprodukty i produkty w toku				1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
1.3. Produkty gotowe				1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

1.4. Towary	20 248,00	24 011,63	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	7 638,60	11 143,10	II. Fundusze specjalne	20 371,06	16 145,87
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	30,00	30,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 371,06	16 145,87
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	2 046 877,81	1 967 824,98
1.4. Pozostałe należności	7 608,60	11 113,10	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 045 377,81	1 967 824,98
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 500,00	
III. Środki pieniężne	30 423,88	11 890,27	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	544,63	898,71			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 879,25	10 991,56			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Aktywa razem	2 986 499,43	2 901 740,39	Pasywa razem	2 986 499,43	2 901 740,39

A. Objaśnienie – 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 3 961,19ZŁ
2. Odpisy aktualizujące należności
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Patyk
.....
Główny księgowy

2017-02-27

.....
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Muzeum
Im. Jana Kasprzowicza w Inowrocławiu

Janina Sikorska
.....
Kierownik jednostki