

.....
(pieczęćka jednostki)

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2012 roku
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.
A. Aktywa trwałe	391.471,18	396.473,51	A. Kapitał (fundusz) własny	413.191,21	399.538,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	381.219,02	425.616,21
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
2. Wartość firmy	0	0	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	391.471,18	396.473,51	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
1. Środki trwałe	391.471,18	396.473,51	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	31.972,19	-26.077,92
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	233.249,79	212.718,62	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
c) urządzenia techniczne i maszyny	3.895,69	3.489,19	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31.354,11	24.045,55
d) środki transportu	0	0	I. Rezerwy na zobowiązania	0	0
e) inne środki trwałe	154.325,70	180.265,70	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2. Środki trwałe w budowie	0	0	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	- długoterminowe	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	- krótkoterminowe	0	0
1. Od jednostek powiązanych	0	0	3. Pozostałe rezerwy	0	0
2. Od pozostałych jednostek	0	0	- długoterminowe	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	- krótkoterminowe	0	0
1. Nieruchomości	0	0	II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Wobec pozostałych jednostek	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	a) kredyty i pożyczki	0	0
- udziały lub akcje	0	0	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0	c) inne zobowiązania finansowe	0	0

- udzielone pożyczki	0	0	d) inne	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	III. Zobowiązania krótkoterminowe	28.819,49	22.490,43
b) w pozostałych jednostkach	0	0	1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
- udziały lub akcje	0	0	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0	- do 12 miesięcy	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	- powyżej 12 miesięcy	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	b) inne	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	2. Wobec pozostałych jednostek	28.819,49	22.490,43
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	a) kredyty i pożyczki	0	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	c) inne zobowiązania finansowe	0	0
B. Aktywa obrotowe	53.074,14	27.110,33	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3.703,06	10.752,10
I. Zapasy	2.032,50	6.043,13	- do 12 miesięcy	3.703,06	10.752,10
1. Materiały	0	0	- powyżej 12 miesięcy	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	f) zobowiązania wekslowe	0	0
4. Towary	2.032,50	6.043,13	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	25.116,43	11.738,33
5. Zaliczki na dostawy	0	0	h) z tytułu wynagrodzeń	0	0
II. Należności krótkoterminowe	13.895,00	14.607,00	i) inne	0	0
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0	3. Fundusze specjalne	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2.534,62	1.555,12
- do 12 miesięcy	0	0	1. Ujemna wartość firmy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2.534,62	1.555,12
b) inne	0	0	- długoterminowe	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek	13.895,00	14.607,00	- krótkoterminowe	2.534,62	1.555,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0			
- do 12 miesięcy	0	0			
- powyżej 12 miesięcy	0	0			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13.895,00	14.607,00			
c) inne	0	0			
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0			
III. Inwestycje krótkoterminowe	35.858,14	3.673,19			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35.858,14	3.673,19			
a) w jednostkach powiązanych	0	0			
- udziały lub akcje	0	0			

- inne papiery wartościowe	0	0		
- udzielone pożyczki	0	0		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0		
b) w pozostałych jednostkach	0	0		
- udziały lub akcje	0	0		
- inne papiery wartościowe	0	0		
- udzielone pożyczki	0	0		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35.858,14	3.673,19		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35.858,14	3.673,19		
- inne środki pieniężne	0	0		
- inne aktywa pieniężne	0	0		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.288,50	2.787,01		
Aktywa razem	444.545,32	423.583,84	Pasywa razem	444.545,32 423.583,84

Sporządzono Dzierżoniów, dnia 22.03.2013
(miejscowość)

22.03.2013
(data)

Żyła Dorota

Smolny Henryk

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby upoważnionej)

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Żyła Dorota

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2012

w Muzeum Miejskim w Dzierżoniowie

Nr konta	Nazwa konta	Wartość wg ewidencji księgowej na 31.12	Data spisu z natury	Sposób, metoda uzgodnienia na 31.12	Uwagi
016	Zbiory muzealne WN	168.291,25		Uzgodnienie poprzez potwierdzenie salda	Saldo zgodne
010/071	Środki trwałe i ich umorzenie WN	228.182,26		Uzgodnienie poprzez potwierdzenie salda z księgami środków trwałych	Saldo zgodne
101	Kasa WN	621,62		Stan ostatniego raportu kasowego zgodny z protokołem z przeprowadzonej inwentaryzacji - potwierdzenie salda	Saldo zgodne
131	Rachunki bankowe WN	3.051,57		Potwierdzenie salda przez bank w załączeniu	Saldo zgodne
200	Rozrachunki z dostawcami – zobowiązania MA	22.490,43		Potwierdzenie salda przez dostawców	Saldo zgodne
210	Rozrachunki z odbiorcami – należności WN	14.607,00		Wynika z rocznego rozliczenia podatku od towarów i usług	Deklaracja VAT-7
221	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT WN	726,72		VAT do rozliczenia w następnym okresie zgodnie z przepisami prawa	Saldo zgodne
330	Towary – zinwentaryzowane katalogi WN	6.043,13		Inwentaryzacja wydawnictw – potwierdzenie salda	Saldo zgodne
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne	2.060,29		Zweryfikowane tytuły w oparciu o wydruk analityczny	Saldo zgodne

	WN				
650	Rozliczenia międzyokresowe kosztów - bierne MA	1.555,12		Zweryfikowane tytuły w oparciu o wydruk analityczny	Saldo zgodne
800	Kapitał podstawowy instytucji MA	425.616,21		Zweryfikowane tytuły zwiększeń i zmniejszeń	Saldo zgodne
860	Wynik finansowy WN (strata)	26.077,92		Zweryfikowanie prawidłowości zamknięcia kont wynikowych	

Sporządziła: Żyła Dorota

Data i miejsce 22.03.2013 Dzierżoniów

Podpisy osób weryfikujących:

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2012 roku
(wariant porównawczy)

	2011	2012
	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.664,60	4.442,23
- od jednostek powiązanych	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.664,60	2.381,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0	2.060,29
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	301.501,77	520.166,32
I. Amortyzacja	14.882,88	43.595,13
II. Zużycie materiałów i energii	91.696,79	103.986,22
III. Usługi obce	28.556,28	70.681,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	516,50	639,04
- podatek akcyzowy	0	0
V. Wynagrodzenia	135.572,00	238.139,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27.973,87	53.673,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2.303,45	9.452,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-298.837,17	-515.724,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	329.826,39	487.804,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	320.931,57	487.696,00
III. Inne przychody operacyjne	8.894,82	108,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III. Inne koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	30.989,22	-27.919,12
G. Przychody finansowe	982,97	1.841,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
II. Odsetki, w tym:	982,97	1.841,20
- od jednostek powiązanych	0	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
V. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki, w tym:	0	0
- dla jednostek powiązanych	0	0
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
IV. Inne	0	0
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	31.972,19	-26.077,92
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	31.972,19	-26.077,92
L. Podatek dochodowy	0	0

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	31.972,19	-26.077,92

Sporządzono Dzierżoniów, dnia 22.03.2013
(miejscowość)

22.03.2013 roku
(data)

Żyła Dorota
.....
(nazwisko i imię, podpis osoby upoważnionej)

Smolny Henryk
.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Żyła Dorota
.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)