MUZEUM
ZIEMI ZŁOTOWSKIEJ
77-400 ZŁOTÓW
ul. Woj. Pols[illegible]7/2[illegible]72
NIP 767-14-92-933, REG. 57083[illegible]29

(pieczęć jednostki)

-KOREKTA-

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2018r.

jednostka obliczeniowa: .....

	AKTYWA	Stan na 2017	Stan na 2018
A	**Aktywa trwałe**	50 701,79	122 306,15
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	50 701,79	122 306,15
1	Środki trwałe	50 701,79	122 306,15
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 087,06	44 861,09
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	4 614,73	77 445,06
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		

	PASYWA	Stan na 2017	Stan na 2018
A	**Kapitał (fundusz) własny**	77 242,84	165 273,56
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	14 826,89	91 575,89
II	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**		
III	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**		
IV	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	50 509,39	0,00
V	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**		
VI	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		62 415,95
VII	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	11 906,56	11 281,72
VIII	**Zysk (strata) netto**		
IX	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	47 228,85	60 899,43
I	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
II	**Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	954,89	15 851,74
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	896,51	14 204,57
a)	kredyty i pożyczki		

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

B	**Aktywa obrotowe**	73 769,90	103 866,84	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	**Zapasy**	26 628,80	30 749,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	14 204,57
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		14 204,57
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	26 628,80	30 749,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	**Należności krótkoterminowe**	581,00	85,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	118,00	
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	778,51	
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	58,38	1 647,17
	– powyżej 12 miesięcy			**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	46 273,96	45 047,69
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	581,00	85,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	46 273,96	45 047,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	85,00		– długoterminowe	46 273,96	45 047,69
	– do 12 miesięcy		85,00		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	581,00					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	46 560,10	73 032,84				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 560,10	73 032,84				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46 560,10	73 032,84				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46 560,10	73 032,84				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	124 471,69	226 172,99		**PASYWA razem** (suma poz. A i B)	124 471,69	226 172,99

16.05.2019.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wise
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

16.05.2018r.
DYREKTOR ZCUW
mgr Jolanta Mikłosz
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MUZEUM ZIEMI ZŁOTOWSKIEJ
1.2	siedzibę jednostki
	ZŁOTÓW
1.3	adres jednostki
	ul. WOJSKA POLSKIEGO 2a, 77-400 ZŁOTÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Muzeum prowadzi działalność kulturalną w zakresie organizowania wystaw czasowych, imprez okolicznościowych, oprowadzania wycieczek, lekcji muzealnych. Celem instytucji jest trwała ochrona zabytków, informowanie o walorach i treściach gromadzonych w murach Muzeum dzieł i eksponatów. Zadaniem Muzeum jest również rozpowszechnianie kultury regionalnej i polskiej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się na dzień bilansowy w sposób następujący: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia i cen nabycia lub kosztu wytworzenia, inwestycje w wysokości ogółu poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, długoterminowe aktywa finansowe według ceny nabycia, rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg ceny lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży brutto na dzień bilansowy. Do bilansu wycenia się wg wartości wynikającej z ewidencji:-należności w kwocie wymagalnej zapłaty, środki pieniężne wg wartości nominalnej, środki pieniężne wyrażone w walutach obcych po obowiązkowym średnim kursie dla danej waluty ustalonym na 31 grudnia przez NBP, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości wynikającej z ewidencji Zakupione składniki majątkowe trwałego użytku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej 400zł i nie przekraczającej 10000zł są zarachowywane bezpośrednio w koszty i objęte ewidencją ilościowo - wartościową w księdze inwentarzowej prowadzonej ręcznie, umarzane są jednorazowo w 100 % w miesiącu oddania do użytkowania, środki trwałe o wartości równej i powyżej10000 zł są amortyzowane metoda liniową począwszy od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym oddano je do używania. Amortyzację i umorzenie nalicza się zapisem uproszczonym raz na kwartał. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od 1000zł podlegają umarzaniu według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawi o podatku dochodowym od osób prawnych. Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się na dzień bilansowy w sposób następujący: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia i cen nabycia lub kosztu wytworzenia, inwestycje w wysokości ogółu poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, długoterminowe aktywa finansowe według ceny nabycia, rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg ceny lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży brutto na dzień bilansowy.
5.	inne informacje
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zgodnie z tabelą 1 i 2 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Zgodnie z tabelą 3 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Zgodnie z tabelą 4 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej.

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Zgodnie z tabelą 5stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Zgodnie z tabelą 6 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zgodnie z tabelą 7 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Zgodnie z tabelą 8 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zgodnie z tabelą 9 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Zgodnie z tabelą 10 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Zgodnie z tabelą 10 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej.
c)	powyżej 5 lat
	Zgodnie z tabelą 10 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zgodnie z tabelą 11 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej.
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zgodnie z tabelą 12 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Zgodnie z tabelą 13 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zgodnie z tabelą 14 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W roku 2018 na świadczenia pracownicze wypłacono 263065,34zł.
1.16.	inne informacje
	Muzeum Ziemi Złotowskie za rok 2018 osiągnęło zysk netto w kwocie 11 281,72,-zł.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Zgodnie z tabelą 15 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Zgodnie z tabelą 18 stanowiącą załącznik do informacji dodatkowej.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy

2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wiese
.....
(główny księgowy)

16.05.2018.
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZCUW
mgr Jolanta Mikłosz
.....
(kierownik jednostki)

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych – od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerilne i prawne	**Razem**
Wartość brutto na początek roku obrotowego		12 755,09	**12755,09**
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0
1) nabycie	0,00	0,00	0
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0
1) sprzedaż	0,00	0,00	0
2) likwidacja	0,00	0,00	0
3) przeniesienie	0,00	0,00	0
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	12 755,09	12 755,09
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	5 888,05	**5888,05**
Zwiększenia, w tym:	0,00	6 867,04	6 867,04
1) amortyzacja	0,00	2 818,75	2818,75
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	4 048,29	4048,29

Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0
1) sprzedaż	0,00	0,00	0
2) likwidacja	0,00	0,00	0
3) inne	0,00	0,00	0
Umorzenie na koniec roku obrotowego		12 755,09	12 755,09
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	**0**
Zwiększenia	0,00	0,00	0
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	**0**
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	**RAZEM**
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	49 050,85	12 022,10	0,00	244 481,29	126 682,76	**305 554,24**
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	14 621,41	11 383,42	14 621,41
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	14 621,41	11 383,42	14 621,41
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	13 124,09	0,00	13 124,09
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	12 755,09	0,00	12 755,09
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	49 050,85	12 022,10	0,00	245 978,61	138 066,18	**307 051,56**
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	2 963,49	6 890,56	0,00	244 998,40	66 685,38	**254 852,45**
Zwiększenia, w tym:	0,00	1 226,27	1 099,62	0,00	3 726,41	488,42	6 540,72
1) amortyzacja	0,00	1 226,27	1 099,62	0,00	3 726,41	488,42	**6 540,72**
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	76 159,34	65 854,00	76 159,34

1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	75 790,34	65 854,00	75 790,34
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	4 189,76	7 990,18	0,00	172 565,47	1 319,80	**184 745,41**
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	46 087,36	5 131,54	0,00	-517,11	59 997,38	50 701,79
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	44 861,09	4 031,92	0,00	73 413,14	136 746,76	**122 306,15**

Wartość rynkowa środków trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartośc rynkowa
	Budynki	44 861,09	nie dotyczy
	Kocioł gazowy	0,00	nie dotyczy
	Kopiarka Konika Minolta	4 031,92	nie dotyczy
	zbiory biblioteczne	5 707,89	nie dotyczy
	Muzealia	67 705,25	nie dotyczy
	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy
	RAZEM	122 306,15	nie dotyczy

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniecroku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0
Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0
Długoterminowe aktywa fiansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0
-	0,00	0,00	0,00	0

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
222/2 i 223	Powierzchnia (m2)	309 m2	0,00	0,00	309m2
	Wartość	28 861,00	0,00	0,00	28 861,00
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00	0,00	0
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00	0,00	0
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00	0,00	0

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Wyszczególnienie	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0
Śrosdki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0
Inne środki trwałe(muzealia) , w tym:	0,00	0,00	0,00	0
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0

Wartość posiadanych papierów wartościowych

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....								
.....								
Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....								
.....								
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....								
.....								
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....								
.....								
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należnośc (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rezerwy

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2018	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2018
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0,00	0,00	**0**	0,00	**0**
Rezerwa na grynty zajęte pod drogi – specustawa	0,00	0,00	0	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0,00	0	0,00	0
RAZEM	0,00	0,00	0	0,00	0

Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0
Inne zobowiązania fiansowe	0,00	0,00	0,00	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
nie dotyczy	0,00	0,00	Hipoteki
nie dotyczy	0,00	0,00	Zastaw ……..
nie dotyczy	0,00	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0,00	0
RAZEM	0,00	0,00	0

Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.
Gwarancje i poręczenia	0,00	0
Kaucje i wadia	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0
nie dotyczy	0,00	0
RAZEM	0,00	0

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

ólnienie (tytuł rozliczeń międzyc	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0
odpisy amortyzacyjne środków trwałych	0,00	0,00
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0
.....	0,00	0
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Gwarancje i poręczenia

Wyszczególnienie (tytuł otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
nie dotyczy	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00
nie dotyczy	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszt wyworzenia w roku ubiegłym			Koszt wyworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Srodki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i koszty występopujące incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2017r.	w 2018r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	3 530,14
1) losowe – zalanie awaria co – odszkodowanie	0,00	3 530,14
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0
	0,00	

WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYĄCZE: wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
	nie dotyczy		0,00	
	nie dotyczy		0,00	
	nie dotyczy		0,00	
	nie dotyczy		0,00	
	nie dotyczy		0,00	
	nie dotyczy		0,00	

DYREKTOR ZCUW

mgr Jolanta Mikłosz

(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYĄCZE: przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych z wojewódzkimi jednostkami budżetowymi		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
	nie dotyczy		0,00	
	nie dotyczy		0,00	
	nie dotyczy		0,00	
	nie dotyczy		0,00	
	nie dotyczy		0,00	
	nie dotyczy		0,00	

DYREKTOR ZCUW

mgr Jolanta Mikłosz

(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYĄCZE: nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
	nie dotyczy		0,00	
	nie dotyczy		0,00	
	nie dotyczy		0,00	
	nie dotyczy		0,00	
	nie dotyczy		0,00	
	nie dotyczy		0,00	

DYREKTOR ZCUW
mgr Jolanta Mikłosz
.....
(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)