

ZARZĄDZENIE NR 133/2022
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2021 rok
- Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 559, z późn. zm.) w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2021 poz. 217, z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2020, poz. 194, z późn. zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury - Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową do sprawozdania.

2. Zatwierdza się stratę bilansową za 2021 rok w wysokości 6.061,27 złotych netto.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego instytucji kultury – Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

za 2021 rok

I. Informacje ogólne:

1. Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich, zwane dalej Muzeum, z siedzibą przy ul. Wacława Nałkowskiego 17, 05–200 Wołomin.
2. Muzeum jest samorządową instytucją kultury i prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury (zabytków), która nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej.
3. Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, dla których Organizatorem jest Gmina Wołomin – Nr wpisu KRIK 1.2000 z dnia 20 września 1994 r. Muzeum zostało powołane Uchwałą Nr XI–87/93 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie.
4. Sprawozdanie finansowe Muzeum obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.
5. Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
6. Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdanie.
7. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. Aktywa i pasywa Muzeum wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, według niżej przedstawionych zasad:

1) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu nabycia według:

- ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna,
- kosztów wytworzenia – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie,

- wartości rynkowej – w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
- wartości określonej w decyzji – w przypadku nieodpłatnego otrzymania.

2) Określona powyżej wartość początkowa podlega przeszacowaniu, jeżeli na mocy odrębnych przepisów podlegać będą one aktualizacji wyceny.

3) Składniki majątku wykazujące cechy środków trwałych o wartości początkowej powyżej 10 000 zł są wprowadzane do ewidencji środków trwałych i amortyzowane jednorazowo za okres całego roku obrotowego według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

4) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości ponad 500 zł do 10 000 zł i okresie używania dłuższym niż jeden rok są umarzane jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.

5) Środki trwałe niskocenne o charakterze wyposażenia o wartości do 500 zł i okresie używania dłuższym niż rok zalicza się do kosztów w momencie zakupu.

6) Meble, dywany, środki dydaktyczne, książki i inne zbiory biblioteczne bez względu na ich wartość jednostkową są umarzane jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.

7) Nie podlegają umorzeniu:

- dobra kultury.

8) Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

2. Ustalenie wyniku finansowego:

W Muzeum wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4

3. Muzeum sporządza sprawozdanie finansowe zawierające informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości i składa się z następujących elementów:

- 1) Bilansu,
- 2) Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
- 3) Informacji dodatkowej.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Mastłowska

Dyrektor Muzeum


Agata Sobczak

(pieczęć jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2021 rok

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	29.750,00	29.750,00	A	Kapitał (fundusz) własny	39.854,92	33.793,65
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	41.672,61	39.854,92
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	29.750,00	29.750,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	29.750,00	29.750,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	(1.817,69)	(6.061,27)
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15.376,74	24.454,42
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	29.750,00	29.750,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	15.376,74	24.454,42
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	13.988,72	22.595,55
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	13.988,72	22.595,55
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	1.340,28	1.835,20
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	25.481,66	28.498,07	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.340,28	1.835,20
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1.340,28	1.835,20
1	Materiały	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	1.950,00	i)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	47,74	23,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	1.950,00		– krótkoterminowe	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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	1.950,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	25.481,66	26.548,07				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25.481,66	26.548,07				
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	25.481,66	26.548,07				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25.433,92	26.524,40				
	– inne środki pieniężne	47,74	23,67				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	55.231,66	58.248,07		PASYWA razem (suma poz. A i B)	55.231,66	58.248,07

Sporządzono dnia 28.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Masłowska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Dyrektor Muzeum

Agata Sobczak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za 2021 rok
(wariant porównawczy)

(pieczęć instytucji)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2020	Dane za rok 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	446 144,27	359 111,45
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	2 133,00	2 407,00
V	Dotacje organizatora na działalność statutową	386 011,28	337 204,45
VI	Pozostałe dotacje i przychody z działalności podstawowej	57 999,99	19 500,00
B	Koszty działalności operacyjnej	462 426,68	387 958,44
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	24 592,61	20 369,97
III	Usługi obce	80 933,58	27 737,22
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	304 908,53	286 542,97
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	50 609,34	51 518,47
	- emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 382,62	1 789,81
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-16 282,41	-28 846,99
D	Pozostałe przychody operacyjne	14 322,96	22 745,55
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	14 322,96	22 745,55
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 959,45	-6 101,44
G	Przychody finansowe	141,76	40,17
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	141,76	40,17
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 817,69	-6 061,27
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)	-1 817,69	-6 061,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022 -03- 28 Anna Masłowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Muzeum

2022 -03- 28

Agata Sobczak

(Data i podpis kierownika jednostki)

**Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego instytucji kultury –
Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie
za 2021 rok**

Muzeum działa w szczególności na podstawie:

- ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 902),
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194),
- Statutu Muzeum nadanego Uchwałą Nr VIII–52/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 kwietnia 2015 roku.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy instytucji, ustalony przez Dyrektora Muzeum, z zachowaniem dotacji przyznanej przez Organizatora.

Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej instytucji kultury, określonych w Rozdziale 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także zgodnie z Polityką rachunkowości:

- wprowadzoną Zarządzeniem Nr 11/2010 Dyrektora Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości,
- zmienioną Zarządzeniem Nr 7/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości,
- zmienioną Zarządzeniem Nr 2/2016 Dyrektora Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zakładowego planu kont.

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
2. Rachunek kosztów prowadzony jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat sporządzony został metodą porównawczą.
3. Informacje dotyczące rachunku zysków i strat:

Przychody ogółem wyniosły w 2021 roku – 381.897,17 zł, na co składają się następujące pozycje:

Przychody ze sprzedaży – 359.111,45 zł w tym:

- przychody z dotacji z budżetu Gminy Wołomin – 337.204,45 zł
- przychody z dotacji - Fundacji PZU – 19.500,00 zł
- przychody ze sprzedaży biletów – 2.407,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne – 22.745,55 zł w tym:

- pomoc publiczna (COVID) – 22.595,55 zł
- wynajem sali – 150,00 zł

Przychody finansowe – 40,17 zł w tym:
odsetki – 40,17 zł

Koszty ogółem wyniosły w 2021 roku – 387.958,44 zł, na co składają się następujące pozycje:

Koszty działalności operacyjnej – 387.958,44 zł w tym:
zużycie materiałów i energii – 20.369,97 zł
usługi obce – 27.737,22 zł
wynagrodzenia – 286.542,97 zł
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 51.518,47 zł
pozostałe koszty rodzajowe – 1.789,81 zł
Koszty finansowe nie wystąpiły w instytucji kultury.

4. Informacje dotyczące aktywów bilansu.

1) Rzeczowe aktywa trwałe – 29.750,00 zł w tym:
– Dzieła sztuki i eksponaty muzealne, które nie podlegają umarzaniu – 29.750,00 zł
2) Należności krótkoterminowe – 1.950,00 zł w tym:
– należności od pozostałych jednostek – 1.950,00 zł

Dofinansowanie z Fundacji PZU (II rata dotacji) zgodnie z umową na organizację w 2021 roku „*Koncertów letnich u Nałkowskich*”.

3) Inwestycje krótkoterminowe – 26.548,07 zł w tym:
– środki pieniężne na rachunku bieżącym – 26.524,40 zł
– środki pieniężne na rachunku ZFŚS – 23,67 zł

Obsługę rachunków Muzeum prowadzi Bank Pekao S.A. w Wołominie.

Pozostające w ewidencji pozabilansowej muzealia przyjęte w depozyt – 110.993,00 zł w tym:
– Eksponaty muzealne – 104.000,00 zł,
– Księgozbiór Z. Nałkowskiej – 6.993,00 zł.

5. Informacje dotyczące pasywów bilansu.

1) W 2021 roku fundusz instytucji kultury kształtował się następująco:
– fundusz na dzień 01.01.2021 – 41.672,61 zł
– zwiększenie funduszu – 0,00 zł
– zmniejszenie funduszu – 1.817,69 zł
– fundusz na dzień 31.12.2021 – 39.854,92 zł

Za 2021 rok Muzeum Z. i W. Nałkowskich wygenerowało stratę netto w kwocie 6.061,27 zł, która zostanie pokryta z funduszu instytucji kultury.

2) Zobowiązania krótkoterminowe – 24.454,42 zł w tym:
– Zobowiązania wobec jednostek powiązanych – 22.595,55 zł
– Gmina Wołomin – 22.595,55 zł
– Zobowiązania wobec pozostałych jednostek – 1.835,20 zł

- Enea SA – 760,46 zł
- Poczta Polska – 210,30 zł
- PGE Dystrybucja – 465,33 zł
- MZO – 109,99 zł
- First Data Polska S. A. – 17,48 zł
- Centralna Agencja Reklamowa – 246,00 zł
- PWIK Wołomin – 25,64 zł
- Fundusze specjalne – wysokość niewykorzystanego funduszu świadczeń socjalnych na dzień bilansowy – 23,67 zł

6. W 2021 r. przeciętne zatrudnienie w etatach i grupach zawodowych kształtowało się następująco:

1) Zarządzający:

- a) Dyrektor – 1 etat,
- b) Główny księgowy – ½ etatu.

2) Pozostali pracownicy:

- a) pracownicy merytoryczni (Adiunkt muz.) – 1 etat,
- b) pracownicy obsługi (Referent) – ¼ etatu
- c) opiekun ekspozycji – ¾ etatu

Razem: 3 ½ etatu.

Wołomin, 28.03.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna Masłowska

Dyrektor Muzeum


Agata Sobczak

Wołomin, dnia 2022-03-28

MZiWN -6/2022

**Szanowna Pani
Elżbieta Radwan
Burmistrz Wołomina**

Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w związku ze złożonym sprawozdaniem finansowym za 2021 rok wyjaśnia przyczynę powstania straty.

Przychody ogółem wyniosły w 2021 roku – 381.897,17 zł,

Koszty ogółem wyniosły w 2021 roku – 387.958,44 zł,

Strata wynosi – 6.061,27 zł.

Koszty zostały wykonane większe niż przychody wykazane w danym roku, ponieważ Muzeum posiadało zgromadzone własne środki na rachunku bankowym z lat ubiegłych, które nie stanowią przychodów danego roku oraz nie mają odzwierciedlenia w rachunku zysków i strat. Została również zwrócona do organizatora część kwoty dotacji podmiotowej w wysokości równowartości pozyskania zwolnienia z opłacenia należności składek ZUS (za miesiące VII-IX 2020 rok) stanowiących pomoc publiczną w związku z trwającą epidemią COVID-19 w kwocie 22.595,55 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01 stycznia 2021 roku wynosił 25.433,92 zł, a na dzień 31 grudnia 2021 roku - 26.524,40 zł.

Wygenerowana strata netto w kwocie 6.061,27 zł, zostanie pokryta z funduszu instytucji kultury.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna Masłowska

Dyrektor Muzeum


Agata Sobczak

MUZEUM

Zofii i Wacława Nałkowskich
05-200 Wołomin, ul. W. Nałkowskiego 17
tel. 22 786-22-19
REGON 010888006, NIP 125-10-58-724

MZiWN - 4/2022

WOU
Z up. Burmistrza
Malgorzata Izdebska
Malgorzata Izdebska
Sekretarz Gminy
2022 -04- 0 4

Wołomin, dnia 2022-04-01

Urząd Miejski Wołomin	
Kancelaria Ogólna	
WPŁYNĘŁO	
2022 -04- 0 4	
L.dz. 12207/04	ilość zł.
podpis	
znak sprawy	

Szanowna Pani
Elżbieta Radwan
Burmistrz Wołomina

Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w związku ze złożonym sprawozdaniem finansowym za 2021 rok wyjaśnia przyczynę powstania straty.

Koszty zostały wykonane większe niż przychody wykazane w danym roku, ponieważ Muzeum posiadało zgromadzone własne środki na rachunku bankowym z lat ubiegłych, które wydatkowało na cele statutowe, a które nie stanowią przychodów danego roku i w związku z powyższym nie mają odzwierciedlenia w rachunku zysków i strat.

Przychody ogółem wyniosły w 2021 roku – 381.897,17 zł,

Koszty ogółem wyniosły w 2021 roku – 387.958,44 zł,

Strata wynosi – 6.061,27 zł,

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2021 roku – 26.524,40 zł.

Wygenerowana strata netto w kwocie 6.061,27 zł, zostanie pokryta z funduszu instytucji kultury.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Mastowska
Anna Mastowska

Dyrektor Muzeum
Agata Sobczak
Agata Sobczak