

|                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Międzyrzecki Rejon Umocniony-Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie<br>Numer identyfikacyjny REGON 080491062 | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>.....<br>sporządzony na dzień 31.12.2011 | Urząd Miejski Międzyrzecz<br><br>wysłać bez pisma przewodniego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                                                | -                                | <b>830 251,97</b>             |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                       |                                  | <b>830 251,97</b>             |
| 1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) |                                  | <b>170 000,00</b>             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)                      |                                  |                               |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                   |                                  |                               |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                           |                                  |                               |
| V. Pozostałe dochody budżetowe                                                                                  |                                  |                               |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                       | -                                | <b>675 741,24</b>             |
| I. Amortyzacja                                                                                                  |                                  | <b>22 297,05</b>              |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                |                                  | <b>120 266,80</b>             |
| III. Usługi obce                                                                                                |                                  | <b>78 323,83</b>              |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                            |                                  | <b>359,96</b>                 |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                |                                  | <b>382 002,93</b>             |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                  |                                  | <b>67 966,48</b>              |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                 |                                  | <b>4 524,19</b>               |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                  |                                  |                               |
| IX. Udzielone dotacje                                                                                           |                                  |                               |
| X. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                       |                                  |                               |
| XI. Pozostałe obciążenia                                                                                        |                                  |                               |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>                                                                    | -                                | <b>154 510,73</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                        |                                  | <b>701,61</b>                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                               |                                  |                               |
| II. Dotacje                                                                                                     |                                  |                               |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                  |                                  | <b>701,61</b>                 |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                           | -                                | -                             |
| I. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                  |                                  |                               |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                                                  | -                                | <b>155 212,34</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                   | -                                | <b>4 767,13</b>               |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                |                                  |                               |
| II. Odsetki                                                                                                     |                                  | <b>4 767,13</b>               |
| III. Inne                                                                                                       |                                  |                               |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                      | -                                | <b>21,00</b>                  |
| I. Odsetki                                                                                                      |                                  | <b>21,00</b>                  |
| II. Inne                                                                                                        |                                  |                               |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>                                                 | -                                | <b>159 958,47</b>             |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>                                                           | -                                | -                             |
| I. Zyski nadzwyczajne                                                                                           |                                  |                               |
| II. Straty nadzwyczajne                                                                                         |                                  |                               |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>                                                                          | -                                | <b>159 958,47</b>             |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>                                                                                     |                                  |                               |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>        |                                  |                               |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>                                                                       | -                                | <b>159 958,47</b>             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Mazurek*  
(główny księgowy)  
*Anna Mazurek*

2012-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

MIĘDZYRZECKI REJON UMOCNIONY-MUZEUM  
FORTYFIKACJI I NIETOPERZY W PNIEWIE  
66-300 Międzyrzecz, Pniewo 1  
tel. 95 741 99 99  
NIP 6961738086 REGON 080491062

DYREKTOR  
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego-Muzeum  
Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie  
*Leszek Lisiecki*  
(kierownik jednostki)

Mp. 02.04.2012 *Ch*

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Rejon Umocniony – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy<br>Miedzyrzeczki w Pniewie | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa<br>pomocniczego jednostki budżetowej<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2011 r. | Urząd Miejski Miedzyrzecz     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>080491062</b>                                                                         |                                                                                                                                                        | wysłać bez pisma przewodniego |

| AKTYWA                                                                                 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                                 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                | -                     | -                   | <b>A. Fundusze</b>                                                                     | -                     | 159 958,47          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                              |                       |                     | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                            |                       |                     |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                      | -                     | -                   | <b>II. Wynik finansowy netto</b>                                                       | -                     | 159 958,47          |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                | -                     | -                   | 1.1. Zysk netto (+)                                                                    |                       | 159 958,47          |
| 1.1. Grunty                                                                            |                       |                     | 1.2. Strata netto (-)                                                                  |                       |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                             |                       |                     | <b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>                                            |                       |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                   |                       |                     | <b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>                                             |                       |                     |
| 1.4. Środki transportu                                                                 |                       | -                   | <b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                      |                       |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                |                       |                     | <b>VI. Inne</b>                                                                        |                       |                     |
| <b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>                              |                       |                     | <b>B. Fundusze całkowite</b>                                                           | -                     | -                   |
| <b>3. Środki przekazane na początek inwestycji</b>                                     |                       |                     | 1.1.                                                                                   |                       |                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                  |                       |                     | 1.2.                                                                                   |                       |                     |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                             | -                     | -                   | <b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                  |                       |                     |
| 1.1. Akcje i udziały                                                                   |                       |                     | <b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>                            | -                     | 384,02              |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe                                                |                       |                     | <b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                 | -                     | 373,26              |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              |                       |                     | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              |                       | 373,26              |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                      |                       |                     | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       |                       |                     |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                              | -                     | -                   | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych                                     |                       |                     |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                       | -                     | -                   | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 |                       |                     |
| 1.1. Materiały                                                                         |                       |                     | 1.5. Pozostałe zobowiązania                                                            |                       |                     |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku                                                     |                       |                     | 1.6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)                               |                       |                     |
| 1.3. Produkty gotowe                                                                   |                       |                     | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| 1.4. Towary                                                                            |                       |                     | 1.8. Rezerwy na zobowiązania                                                           |                       |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                  | -                     | 2 743,72            | <b>II. Fundusze specjalne</b>                                                          | -                     | 10,76               |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                |                       | 669,83              | 1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            |                       | 10,76               |
| 1.2. Należności od budżetów                                                            |                       | 2 073,89            | 1.2. Inne fundusze                                                                     |                       |                     |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych                                       |                       |                     | <b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                   | -                     | -                   |
| 1.4. Pozostałe należności                                                              |                       |                     | <b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>                                        |                       |                     |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     | <b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>                                             |                       |                     |
| <b>III. Środki pieniężne</b>                                                           | -                     | 157 598,77          | <b>F. Inne pasywa</b>                                                                  | -                     | -                   |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie                                                          |                       | 959,87              |                                                                                        |                       |                     |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          |                       | 156 638,90          |                                                                                        |                       |                     |
| 1.2. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                       |                     |                                                                                        |                       |                     |
| 1.3. Inne środki pieniężne                                                             |                       |                     |                                                                                        |                       |                     |
| <b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>                                         |                       |                     |                                                                                        |                       |                     |
| <b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                   |                       |                     |                                                                                        |                       |                     |
| <b>C. Inne aktywa</b>                                                                  | -                     | -                   |                                                                                        |                       |                     |
|                                                                                        |                       |                     |                                                                                        |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                    | -                     | 160 342,49          | <b>Suma pasywów</b>                                                                    | -                     | 160 342,49          |

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        | 2 650,00  |
| 2. Umorzenie środków trwałych                           |           |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 40 619,75 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności                      |           |
| 5.                                                      |           |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)

*Anna Mazurek*

30-03-2012  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Miedzyrzeckiego Rejonu Umocnionego-Muzeum  
Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie  
(kierownik jednostki)

*Leszek Lisiecki*

**MIEDZYRZECKI REJON UMOCNIONY-MUZEUM  
FORTYFIKACJI I NIETOPERZY W PNIEWIE**  
66-300 Miedzyrzecz, Pniewo 1  
tel. 95 741 99 99  
NIP 5961738086 REGON 080491062

*11.02.04.2012 C12*