

Zarządzenie nr 2483.2018
Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
z dnia 18.05.2018r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury –Muzeum Miejskie „Szttygarka” w Dąbrowie Górniczej za 2017 rok.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) oraz art. 29 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2017 instytucji kultury: Muzeum Miejskie „Szttygarka” w Dąbrowie Górniczej, będące integralną częścią niniejszego zarządzenia

Sprawozdanie finansowe zawiera:

- rachunek zysków i strat – z kwotą wyniku **48.323,96**
załącznik nr 1
- bilans – zamykający się sumą bilansową aktywów i pasywów **1.970.592,73**
załącznik nr 2
- informację dodatkową (opisową) załącznik nr 3

2. Zysk bilansowy przeznacza się na zwiększenie funduszu rezerwowego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Zoborak
Zbigniew Podraza

BILANS INSTYTUCJI KULTURY

ZA ROK 2017

Jednostronny rachunek zysków i strat (import)

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	171.398,30	256.641,07
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	160.004,30	239.153,07
	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	11.394,00	17.488,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	2.175.141,68	2.248.085,27
	I	Amortyzacja	124.283,66	100.191,58
	II	Zużycie materiałów i energii	232.452,04	276.448,10
	III	Usługi obce	154.971,28	175.242,35
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	2.630,44	1.878,62
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.334.224,28	1.372.985,45
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	281.819,93	275.542,67
*	-	emerytalne	121.973,44	118.183,75
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	37.144,88	36.583,46
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7.615,17	9.213,04
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2.003.743,38	-1.991.444,20
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	2.074.405,02	2.210.440,06
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	1.864.562,00	2.070.350,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	209.843,02	140.090,06
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	22.352,65	23.154,45
	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	22.352,65	23.154,45
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	48.308,99	195.841,41
-	G	Przychody finansowe	14,97	782,49
	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:	14,97	782,49
*	-	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)	48.323,96	196.623,90
	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)	48.323,96	196.623,90

Bilans (import)

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
-	A	Aktywa trwałe	1.729.908,57	1.732.039,07
-	I	Wartości niematerialne i prawne	3.075,00	4.305,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	3.075,00	4.305,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.726.833,57	1.727.734,07
-	1	Środki trwałe	1.726.833,57	1.727.734,07
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	209.889,90	248.909,57
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	9.310,57	14.821,44
	d)	środki transportu	25.000,00	35.000,00
	e)	inne środki trwałe	1.482.633,10	1.429.003,06
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	240.684,16	278.389,70
-	I	Zapasy	192.829,99	215.885,38
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	192.829,99	215.885,38
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00

Bilans (import)

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
-	II	Należności krótkoterminowe	7.698,54	7.830,54
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	7.698,54	7.830,54
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.811,04	2.695,52
	- (1)	do 12 miesięcy	2.811,04	2.695,52
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	353,77
	c)	inne	4.887,50	4.781,25
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	38.707,63	53.358,78
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	38.707,63	53.358,78
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38.707,63	53.358,78
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31.651,53	47.039,31
	- (2)	inne środki pieniężne	7.056,10	6.319,47
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.448,00	1.315,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		1.970.592,73	2.010.428,77

Bilans (import)

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny		
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.610.534,92	1.562.210,96
	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1.353.281,70	1.353.281,70
*	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	208.929,26	12.305,36
*	-	(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*	-	(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	48.323,96	196.623,90
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	360.057,81	448.217,81
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-	(1) długoterminowa	0,00	0,00
	-	(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-	(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-	(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	28.020,41	28.301,74
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-	(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-	(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16.076,81	17.201,02
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15.076,81	17.169,52
	-	(1) do 12 miesięcy	15.076,81	17.169,52
	-	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

Bilans (import)

PASYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	1.000,00	31,50
	4	Fundusze specjalne	11.943,60	11.100,72
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	332.037,40	419.916,07
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	332.037,40	419.916,07
	- (1)	długoterminowe	332.037,40	419.916,07
	- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			1.970.592,73	2.010.428,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Działach

DYREKTOR

Muzeum Miejskiego
"SZTYGARKA"

Arkadiusz Rybak

INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO
za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

MUZEUM MIEJSKIE „Sztęgarka”
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Legionów Polskich 69

Przedmiot działalności: upowszechnianie kultury

NIP: 629-20-61-022

REGON: 273744329

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY : RIK/2/1998

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 przy założeniu zasady kontynuacji działalności. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez instytucję działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy. Sprawozdanie sporządzono więc z założeniem, że działalność będzie kontynuowana w okresie przynajmniej roku od dnia bilansowego.

Podstawowe zasady polityki rachunkowości:

- rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy od 01.01.2017 do 31.12.2017,
- towary i materiały wycenia się w cenie zakupu, koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu,
- środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- środki trwałe o wartości do 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytku,
- koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych,
- rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Działach

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego
„SZTYGARKA”
Arkadiusz Rybak

Informacja dodatkowa do bilansu

Zmiany wartości środków trwałych

WARTOŚĆ POZĄTKOWA

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku
Grupa 1-2 Budynki i budowle	390 196,71			390 196,71
Grupa 3-6 Urządzenia techniczne	94 123,67		5 660,00	88 463,67
Grupa 7 Środki transportu	92 109,97			92 109,97
Grupa 8 Pozostałe środki trwałe	287 444,04			287 444,04
RAZEM	863 874,39	0,00	5 660,00	858 214,39

UMORZENIE

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku	Amortyzacja za 2017 rok	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Grupa 1-2 Budynki i budowle	141 287,14	39 019,67		180 306,81
Grupa 3-6 Urządzenia techniczne	79 302,23	5 510,87	5 660,00	79 153,10
Grupa 7 Środki transportu	57 109,97	10 000,00		67 109,97
Grupa 8 Pozostałe środki trwałe	154 774,51	38 336,20		193 110,71
RAZEM	432 473,85	92 866,74	5 660,00	519 680,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Działach

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego
„SZTYGARKA”
Arkadiusz Rybak

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA

Stan na początek roku	62 400,72
Przychody	0,00
Rozchody	13 208,80
Stan na koniec roku	49 191,92

UMORZENIE

Stan na początek roku	58 095,72
Zwiększenia	1 230,00
Zmniejszenia	13 208,80
Stan na koniec roku	46 116,92

MUZEALIA

Stan na początek roku	1 296 333,53
Przychody :	:
Zakupy	23 400,00
Wycena - darowizna	68 566,24
Stan na koniec roku	1 388 299,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Działach

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego
„SZTYGARKA”
Arkadiusz Rybak

Zmiana kapitału własnego w 2017 roku

Stan początkowy	1 353 281,70
Zwiększenia :	0,00
Zmniejszenia :	0,00
Stan na koniec 2017 roku	1 353 281,70

Zmiana funduszu rezerwowego w 2017 roku

Stan początkowy	12 305,36
Przebieganie zysku netto za 2016r.	196 623,90
Stan na koniec 2017 roku	208 929,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mer Lidia Działach

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego
„SZTYGARKA”

Arkadiusz Rybak

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zestawienie należności:

1. P4 sp. z o.o. Warszawa - Faktura nr 82/2017 (termin pŁ. 31.01.2018) 2 811,04

Razem 2 811,04

Inne należności:

1. Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS 4 887,50

OGÓŁEM NALEŻNOŚCI : 7 698,54

Zestawienie zobowiązań:

1. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych-(termin płatności 12.01.2018) 1 472,40
2. Muzeum Miedzi Legnica - (płatne po sprzedaży wydawnictw) 200,00
3. Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. - (termin płatności 22.01.2018) 527,75
4. T-Mobile S.A. - (termin płatności 11.01.2018) 59,04
5. Stowarzyszenie "PRO FUTURO" - (termin płatności 11.01.2018) 40,01
6. UPS Polska - (termin płatności 12.01.2018) 38,29
7. Orange Polska - (termin płatności 21.06.2019 raty za telefon) 215,88
8. TAURON Dystrybucja (termin płatności 16.01.2018) 2 082,24
9. TAURON Dystrybucja (termin płatności 02.02.2018) 1 242,25
10. TAURON CIEPŁO (termin płatności 18.01.2018) 6 385,00
11. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (termin płatności 29.01.2018) 72,97
12. TAURON Sprzedaż (termin płatności 21.02.2018) 1 095,79
13. TAURON Sprzedaż (termin płatności 21.02.2018) 1 645,19

Razem 15 076,81

Inne zobowiązania :

1. Przedpłaty na zakup Monografii Dąbrowy Górniczej Tom III cz. 2 1 000,00

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA 16 076,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Działach

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego
„SZTYGARKA”
Artytuż Rybak

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat

Muzeum Miejskie „SztYGarka” prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Przychodami Muzeum są:

- dotacje z Gminy,
- wpływy z prowadzonej działalności,
- środki otrzymane od osób fizycznych, prawnych.

Środki otrzymane z prowadzonej działalności gospodarczej oraz innych wpływów przeznaczone są na działalność statutową Muzeum, zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez Dyrektora Muzeum, z zachowaniem wysokości dotacji otrzymanej od organizatora.

Przychody roku 2017 przedstawiały się następująco:

Przychody ze sprzedaży produktów :

Sprzedaż biletów wstępu	16 466,50
Lekcje muzealne	530,00
Za współorganizację Industriady i Nocy Muzeów	35 000,00
Za organizację sympozjum branżowego DAMEL	12 040,00
Za współorganizację Festiwalu Kultury Zagłębie Wood	84 952,80
Za współorganizację przedsięwzięcia "Akcja Lato 2017"	6 000,00
Usługi reklamowe, opłata za przewodnika	5 015,00
Razem :	160 004,30

Przychody ze sprzedaży towarów : wydawnictwa, monety, gadżety) **11 394,00**

Dotacja - Urząd Miasta **1 864 562,00**

Inne przychody operacyjne :

Przychody z wynajmu dachu na antenę i sal	46 372,60
Dotacja celowa księgowana równolegle do odpisów amortyzacyjnych	87 878,67
Prowizje od sprzedanych wydawnictw i towarów przyjętych w komis	324,50
Wpłaty na organizację Barbórki 2017	2 800,00
Darowizna – książki do biblioteki muzealnej	664,00
Muzealia otrzymane nieodpłatnie	68 566,24
Pozostałe przychody operacyjne (otrzymane wydawnictwa, zwrot za wysyłki)	3 237,01

Razem przychody operacyjne : **209 843,02**

Przychody finansowe (naliczone odsetki) **14,97**

OGÓŁEM PRZYCHODY 2017 r.

2 245 818,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Działach

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego
„SZTYGARKA”
Arkadiusz Rybak

Koszty za rok 2017 przedstawiały się następująco:

Zużycie materiałów i energii : **232 452,04**

– energia elektryczna	65 258,41
– centralne ogrzewanie	99 705,00
– dostawa wody i odprowadzenie ścieków	5 870,94
– wyposażenie	1 571,38
– środki czystości	4 733,18
– artykuły gospodarcze	5 755,86
– artykuły biurowe	6 694,31
– czasopisma i wydawnictwa	1 256,00
– artykuły do organizacji wystaw	31 201,79
– artykuły do konserwacji muzealiów	1 866,70
– materiały do kopalni ćwiczebnej	1 923,83
– zakup programów komputerowych do kwoty 3500 zł	2 876,30
– zakup części do komputerów	271,00
– paliwo i części do samochodu służbowego	3 467,34

Podatki i opłaty : **2 630,44**

– opłata za zajęcie pasa drogowego	16,00
– opłata za udostępnienie mapy zasadniczej	112,60
– podatek od czynności cywilnoprawnych (zakup eksponatów)	432,00
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 069,84

Usługi obce: **154 971,28**

– usługi telekomunikacyjne	3 100,82
– prowizje bankowe	1 259,10
– opłaty pocztowe	2 094,62
– usługi transportowe	2 451,63
– usługi informatyczne	1 519,04
– usługi gastronomiczne	14 250,00
– usługi radiofoniczne	245,15
– usługi komunalne	848,46
– usługi fotograficzne	1 033,35
– usługi prawne	15 750,00
– szkolenia pracowników	2 004,84
– najem pomieszczeń na magazyny	16 319,28
– usługi drukarskie (plansze wystawowe, plakaty, foldery, zaproszenia)	17 129,86
– naprawy i przeglądy samochodu	2 148,00
– usługi reklamowe, promocyjne	28 306,21
– pozostałe usługi obce	46 510,92

w tym:

– organizacja imprez (Akcja Lato, Industriada, Noc Muzeów prelekcje)

14 297,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Działach

7

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego
„SZTYGARKA”

Arkadiusz Rybak

– organizacja Zagłębia Wood (przygotowanie wystawy)	6 730,00
– usługi ochroniarskie	5 007,33
– przegląd tech. budynku, naprawy sprzętu , pozostałe usługi	20 475,61

Wynagrodzenia : **1 334 224,28**

– wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 286 986,28
– wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	47 238,00

Świadczenia na rzecz pracowników : **281 819,93**

– składki na ubezpieczenie społeczne	215 137,28
w tym ubezpieczenia emerytalne	121 973,44
– składka na Fundusz Pracy	19 706,82
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 842,88
– kompleksowa obsługa BHP i ppoż	8 333,55
– badania okresowe	593,20
– środki BHP dla pracowników, odzież ochronna	5 021,20
– ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1 185,00

Amortyzacja : **124 283,66**

– amortyzacja środków trwałych o wart. powyżej 3500	92 866,74
– amortyzacja środków trwałych o wart. poniżej 3500	29 268,22
– amortyzacja zbiorów bibliotecznych	918,70
– amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	1 230,00

Pozostałe koszty : **37 144,88**

– podróże służbowe (ryczałt samochodowy, bilety, delegacje)	19 413,72
– koszty promocji i reklamy	6 710,53
– ubezpieczenia	5 154,00
– nagrody w konkursach	3 833,80
– Stow. Podziemne Trasy Turystyczne - roczna składka	1 965,00
– pozostałe koszty	67,83

Wartość sprzedaży towarów: **7 615,17**

Pozostałe koszty operacyjne (przekazane wydawnictwa, inne) **22 352,65**

OGÓŁEM KOSZTY 2017 r. **2 197 494,33**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Działach

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego
„SZTYGARKA”

Arkadiusz Rybak

Zatrudnienie na dzień 31.12.2017 r.

z przeliczeniem na osoby i etaty.

Dyrektor

– osoby	-	1
– etaty	-	1

Zastępca Dyrektora

– osoby	-	1
– etaty	-	1

Dział Księgowości i sekretariat

– osoby	-	3
– etaty	-	3

Pracownicy działów merytorycznych:

– osoby	-	14
– etaty	-	11,25

Pracownicy samodzielni -specjaliści :

– osoby	-	3
– etaty	-	3

Pracownicy administracji :

– osoby	-	7
– etaty	-	7

Ogółem zatrudnienie na dzień 31.12.2017r:

– osoby	-	29
– etaty	-	26,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Działach

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego
„SZTYGARKA”

Arkadiusz Rybak

INFORMACJA DODATKOWA

PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO za 2017 rok

Muzeum Miejskie „Szttygarka” w Dąbrowie Górniczej zamknęło rok 2017 dodatnim wynikiem finansowym.

Zysk netto w wysokości 48 323,96 proponujemy przeznaczyć na zwiększenie funduszu rezerwowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Działach

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego
„SZTYGARKA”

Arkadiusz Rubak

Muzeum Miejskie „Szttygarka”

w Dąbrowie Górniczej

Nazwa jednostki sprawozdawczej

MUZEUM MIEJSKIE „SZTYGARKA”
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ
ul. Legionów Polskich 69
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
tel. (32) 262-36-95

Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań za rok 2017

Nazwa jednostki powiązanej	kwota	Pozycja aktywów bilansu jednostkowego	Pozycja aktywów bilansu skonsolidowanego	kwota	Pozycja pasywów bilansu jednostkowego	Pozycja pasywów bilansu skonsolidowanego	Uwagi
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych				1545,37	B-III-3d-(1)		
Razem				1545,37			

Lidia Działach

.....mer Lidia Działach

Podpis głównego księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

22.03.2018

Data

Arkadiusz Rybak

.....Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego
„SZTYGARKA”
Arkadiusz Rybak