

**Uchwała Nr VI/121/2015  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 20 maja 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Muzeum Miejskie  
„Sztęgarka” za 2014 rok.**

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej  
uchwała:**

**§ 1**

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2014 instytucji kultury: Muzeum Miejskie „Sztęgarka”, będące integralną częścią niniejszej uchwały.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

- rachunek zysków i strat - z kwotą wyniku	<b>25.551,68</b>
	załącznik nr 1

- bilans - zamykający się sumą bilansową aktywów i pasywów	<b>856.340,66</b>
	załącznik nr 2

- informację dodatkową (opisową)	załącznik nr 3
----------------------------------	----------------

2. Zysk bilansowy przeznacza się na zwiększenie funduszu instytucji.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

## Jednostronny rachunek zysków i strat

### Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-12	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>177.525,27</b>	<b>69.621,70</b>
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>154.937,00</b>	<b>61.370,50</b>
	<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>22.588,27</b>	<b>8.251,20</b>
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1.842.172,76</b>	<b>1.660.787,85</b>
	<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>60.845,35</b>	<b>52.801,35</b>
	<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>200.333,30</b>	<b>208.160,55</b>
	<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>165.181,96</b>	<b>117.154,64</b>
	<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>1.472,12</b>	<b>894,06</b>
*	-	(1) podatek akcyzowy	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1.144.686,92</b>	<b>1.032.702,20</b>
	<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>228.367,98</b>	<b>217.572,82</b>
	<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>20.608,60</b>	<b>24.640,46</b>
	<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>20.676,53</b>	<b>6.861,77</b>
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1.664.647,49</b>	<b>-1.591.166,15</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1.732.583,28</b>	<b>1.597.741,84</b>
	<b>I</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1.637.030,00</b>	<b>1.526.457,00</b>
	<b>III</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>95.553,28</b>	<b>71.284,84</b>
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>42.396,95</b>	<b>5.810,91</b>
	<b>I</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>42.396,95</b>	<b>5.810,91</b>
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>25.538,84</b>	<b>764,78</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12,84</b>	<b>59,08</b>
	<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	-	(1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>12,84</b>	<b>59,08</b>
*	-	(1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Zysk ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4,93</b>
	<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,93</b>
*	-	(1) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Strata ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>25.551,68</b>	<b>818,93</b>
-	<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>25.551,68</b>	<b>818,93</b>
	<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>25.551,68</b>	<b>818,93</b>

Bilans

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-12	Na koniec ub. roku 2013-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>741.113,12</b>	<b>762.511,87</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Koszty zakończonych prac rozwojowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Inne wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	<b>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>741.113,12</b>	<b>762.511,87</b>
-	<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>741.113,12</b>	<b>762.511,87</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	174.698,91	199.218,58
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	15.907,44	20.727,37
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	550.506,77	542.565,92
	<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	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	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>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>115.227,54</b>	<b>96.268,63</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>79.721,59</b>	<b>74.849,81</b>
	<b>1</b>	<b>Materiały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	<b>Towary</b>	<b>50.721,59</b>	<b>74.849,81</b>
	<b>5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>7.173,50</b>	<b>6.697,70</b>
-	<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	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
-	<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>7.173,50</b>	<b>6.697,70</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.693,92	2.133,92
	-(1)	do 12 miesięcy	2.693,92	2.133,92

Bilans

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-12	Na koniec ub. roku 2013-12-31
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	353,78	353,78
		c) inne	4.125,80	4.210,00
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	27.477,46	13.796,13
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	27.477,46	13.796,13
-	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	27.477,46	13.796,13
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17.790,81	6.589,63
		-(2) inne środki pieniężne	9.686,65	7.206,50
		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	854,99	924,99
Suma			856.340,66	858.780,50

Bilans

PASYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-12	Na koniec ub. roku 2013-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>640.486,70</b>	<b>614.935,02</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>614.935,02</b>	<b>614.116,09</b>
	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>25.551,68</b>	<b>818,93</b>
	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>215.853,96</b>	<b>243.845,48</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(1) długoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(2) krótkoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(1) długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		-(2) krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	c)	inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	d)	inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>28.186,45</b>	<b>44.626,90</b>
-	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-(1)	do 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	b)	inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>14.374,00</b>	<b>33.210,40</b>
	a)	kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	c)	inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>14.374,00</b>	<b>32.781,60</b>
	-(1)	do 12 miesięcy	<b>14.374,00</b>	<b>32.781,60</b>
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	f)	zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	h)	z tytułu wynagrodzeń	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	i)	inne	<b>0,00</b>	<b>428,80</b>
	<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>13.812,45</b>	<b>11.416,50</b>
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>187.667,51</b>	<b>199.218,58</b>
	<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>187.667,51</b>	<b>199.218,58</b>
	-(1)	długoterminowe	<b>187.667,51</b>	<b>199.218,58</b>
	-(2)	krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma</b>			<b>856.340,66</b>	<b>858.780,50</b>

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO**  
**za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

**MUZEUM MIEJSKIE „Szttygarka”**  
**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 01.01.2014 do 31.12.2014 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 obrotowym jest rok kalendarzowy od 01.01.2014 do 31.12.2014,
- 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.

**Informacja dodatkowa do bilansu**  
**Zmiany wartości środków trwałych**  
**WARTOŚĆ POCZĄTKOWA**

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku
<b>Grupa 1-2 Budynki i budowle</b>	245 196,71			245 196,71
<b>Grupa 3-6 Urządzenia techniczne</b>	127 569,70		38 826,03	88 743,67
<b>Grupa 7 Środki transportu</b>	42 109,97			42 109,97
<b>Grupa 8 Pozostałe środki trwałe</b>	68 419,78	5 000,00	11 140,58	62 279,20
<b>RAZEM</b>	<b>483 296,16</b>	<b>5 000,00</b>	<b>49 966,61</b>	<b>438 329,55</b>

**UMORZENIE**

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku	Amortyzacja za 2014 rok	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
<b>Grupa 1-2 Budynki i budowle</b>	45 978,13	24 519,67		70 497,80
<b>Grupa 3-6 Urządzenia techniczne</b>	106 842,33	4 819,93	38 826,03	72 836,23
<b>Grupa 7 Środki transportu</b>	42 109,97			42 109,97
<b>Grupa 8 Pozostałe środki trwałe</b>	56 690,50	4 073,15	11 140,58	49 623,07
<b>RAZEM</b>	<b>251 620,93</b>	<b>33 412,75</b>	<b>49 966,61</b>	<b>235 067,07</b>

## Zmiany wartości niematerialnych i prawnych

### WARTOŚĆ POCZĄTKOWA

Stan na początek roku	53 750,72
Przychody	0,00
Rozchody	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>53 750,72</b>

### UMORZENIE

Stan na początek roku	53 750,72
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>53 750,72</b>

### MUZEALIA

Stan na początek roku	530 836,64
Przychody:	
Zakupy	6 108,00
Wyceny - darowizna	906,00
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>537 850,64</b>



## Zmiana kapitału własnego w 2014 roku

<b>Stan początkowy</b>	<b>614 116,09</b>
<b>Zwiększenia:</b>	
Przebiegowanie zysku netto za 2013r.	818,93
<b>Razem zwiększenia:</b>	<b>818,93</b>
<b>Zmniejszenia:</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem zmniejszenia:</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na koniec 2014 roku</b>	<b>614 935,02</b>

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA****Zestawienie należności:**

1. P4 sp. z o.o. Warszawa - Rach. 56/2014 (termin pł. 31.01.2015)	2 693,92
Razem:	2 693,92

**Inne należności:**

1. ZUS - nadpłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353,78
2. Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	4 125,80

**OGÓŁEM NALEŻNOŚCI: 7 173,50**

**Zestawienie zobowiązań:**

1. Polibiurow - (termin płatności 12.01.2015)	123,00
2. T-Mobile - raty (termin płatności 14.03.2015)	180,00
3. T-Mobile Polska (termin płatności 11.01.2015)	124,69
4. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (termin płatności 14.01.2015)	1 665,24
5. Muzeum Miedzi Legnica (płatne po sprzedaży wydawnictw)	200,00
6. TAURON Dystrybucja (termin płatności 16.01.2015)	1 860,94
7. TAURON Dystrybucja (termin płatności 19.01.2015)	950,65
8. TAURON CIEPŁO (termin płatności 22.01.2015)	6 119,24
9. Muzeum Archeologiczne (termin płatności 26.01.2015)	2 852,37
10. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (termin płatności 27.01.2015)	164,76
11. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (termin płatności 13.02.2015)	133,11

**OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA 14 374,00**

## Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat

Muzeum Miejskie „Szttygarka” 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 2014 przedstawiały się następująco:

#### Przychody ze sprzedaży produktów :

Sprzedaż biletów wstępu	16 807,00
Lekcje muzealne	230,00
Za organizację i modernizację wystaw stałych	33 500,00
Za organizację imprez : "Noc w Muzeum", "Industriada", "Festyn Militarny"	44 500,00
Za współorganizację Festiwalu Kultury Zagłębie Wood	38 400,00
Za organizację przedsięwzięcia "Lato w mieście 2014"	8 000,00
Usługi reklamowe	13 500,00
<b>Razem :</b>	<b>154 937,00</b>

Przychody ze sprzedaży towarów : wydawnictwa, monety, gadżety)	<b>22 588,27</b>
--	------------------

<b>Dotacja - Urząd Miasta</b>	<b>1 623 500,00</b>
-------------------------------	---------------------

<b>Dotacja celowa - Urząd Miasta</b>	<b>13 530,00</b>
--------------------------------------	------------------

#### Inne przychody operacyjne :

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury - publikacja "Skarb Hutnika"	33 000,00
Przychody z wynajmu dachu na antenę i sal	29 775,36
Dotacja celowa księgowana równolegle do odpisów amortyzacyjnych	11 551,07
Prowizje od sprzedanych wydawnictw i monet przyjętych w komis	236,46
Darowizna - MOZ NSZZ Solidarność Koksowni "Przyjaźń"	500,00
Darowizny (wpłaty na organizację Barbórki)	3 430,00
Darowizna – książki do biblioteki muzealnej	612,00
Darowizna – muzealia	906,00
Pozostałe przychody operacyjne (otrzymane wydawnictwa, sprzedaż złomu)	15 542,39
<b>Razem przychody operacyjne :</b>	<b>95 553,28</b>
<b>Przychody finansowe (naliczone odsetki)</b>	<b>12,84</b>

<b>OGÓŁEM PRZYCHODY 2014 r.</b>	<b>1 910 121,39</b>
---------------------------------	---------------------

**Koszty za rok 2014 przedstawiały się następująco:**

<b>Zużycie materiałów i energii :</b>	<b>200 333,30</b>
– energia elektryczna	53 846,44
– centralne ogrzewanie	92 873,68
– dostawa wody i odprowadzenie ścieków	3 287,82
– wyposażenie	1 379,81
– środki czystości	3 868,31
– artykuły gospodarcze	4 406,28
– artykuły biurowe	7 164,58
– czasopisma i wydawnictwa	990,09
– artykuły do organizacji wystaw	17 966,94
– artykuły do konserwacji	1 182,21
– artykuły budowlane do aranżacji sal	1 025,00
– materiały do kopalni ćwiczebnej	2 590,15
– zakup programów komputerowych do kwoty 3500 zł	4 548,73
– zakup części do komputerów	398,98
– paliwo i części do samochodu służbowego	4 804,28
<b>Podatki i opłaty :</b>	<b>1 472,12</b>
– opłata za zajęcie pasa drogowego	16,00
– opłata za interpretację ( Izba Skarbowa) i zaświadczenie o niezaleganiu	61,00
– opłata za wywóz odpadów	1 395,12
<b>Usługi obce:</b>	<b>165 181,96</b>
– usługi telekomunikacyjne	5 835,79
– prowizje bankowe	1 435,80
– opłaty pocztowe	2 502,54
– usługi transportowe (transport wystaw)	5 171,79
– usługi informatyczne	2 122,94
– usługi gastronomiczne	6 750,00
– usługi radiofoniczne	208,45
– usługi komunalne	1 233,96
– usługi fotograficzne	3 705,50
– usługi prawne	12 000,00
– szkolenia pracowników	1 222,62
– najem pomieszczeń na magazyny	14 403,58
– usługi drukarskie	15 119,44
– naprawy i przeglądy samochodu	2 731,93
– przegląd i remont samochodu pożarniczego SKOT	14 052,00
– konserwacja muzealiów	350,00
– usługi reklamowe	3 087,30
– usługi remontowe	7 086,38
– pozostałe usługi obce	66 161,94

w tym:

udostępnienie wystawy o Janie Pawle II	18 450,00
renowacja młota parowego	8 856,00
organizacja imprez, przeglądy i naprawy budynku itd.	38 855,94

### **Wynagrodzenia :** **1 144 686,92**

– wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	975 229,92
– wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	169 457,00

### **Świadczenia na rzecz pracowników :** **228 367,98**

– składki na ubezpieczenie społeczne	169 009,19
– składka na Fundusz Pracy	18 454,38
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 801,29
– kompleksowa obsługa BHP i ppoż	7 810,50
– badania okresowe	826,00
– środki BHP dla pracowników, odzież ochronna	4 504,62
– ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	962,00

### **Amortyzacja :** **60 845,35**

– amortyzacja środków trwałych o wart. powyżej 3500	33 412,75
– amortyzacja środków trwałych o wart. poniżej 3500	26 357,35
– amortyzacja zbiorów bibliotecznych	1 075,25

### **Pozostałe koszty :** **20 608,60**

– podróże służbowe (ryczałt samochodowy, bilety, delegacje)	11 214,00
– koszty promocji i reklamy	1 999,91
– ubezpieczenia	5 424,00
– nagrody w konkursach	970,69
– Stow. Podziemne Trasy Turystyczne - roczna składka	1 000,00

### **Wartość sprzedaży towarów:** **20 676,53**

### **Pozostałe koszty operacyjne (przekazane wydawnictwa, inne)** **42 396,95**

## **OGÓŁEM KOSZTY 2014 r.** **1 884 569,71**

**Zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r.**  
z przeliczeniem na osoby i etaty.

**Dyrektor**

– osoby	-	1
– etaty	-	1

**Pracownicy merytoryczni:**

– osoby	-	13
– etaty	-	9,75

**Pracownicy działu marketingu i edukacji :**

– osoby	-	6
– etaty	-	5,75

**Pracownicy administracji :**

– osoby	-	4
– etaty	-	4

**Pracownicy obsługi :**

– osoby	-	4
– etaty	-	4

**Ogółem zatrudnienie na dzień 31.12.2014r:**

– osoby	-	28
– etaty	-	24,5

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO za 2014 rok**

Muzeum Miejskie "Szttygarka" w Dąbrowie Górniczej zamknęło rok 2014 dodatnim wynikiem finansowym.

Zysk netto w wysokości 25 551,68 proponujemy przeznaczyć na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego.

**Muzeum Miejskie „Sztygarka”  
w Dąbrowie Górniczej**

Nazwa jednostki sprawozdawczej

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań  
za rok 2014**

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				1830,00	B-III-2d-(1)		
Razem				1830,00			

Lidia Działach

.....  
Podpis głównego księgowego

26.03.2015  
Data

Arkadiusz Rybak

.....  
Podpis kierownika jednostki