

**Uchwała Nr LII/898/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej**

z dnia 26 maja 2010 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury –
Muzeum Miejskie „SztYGarka” za 2009 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:**

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2009 instytucji kultury : Muzeum Miejskie „SztYGarka”, będące integralną częścią niniejszej uchwały.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

- rachunek zysków i strat – z kwotą wyniku -

8.980,28
załącznik nr 1

- bilans – zamykający się sumą bilansową aktywów
i pasywów

713.899,81
załącznik nr 2

- informację dodatkową (opisową)

załącznik nr 3

§ 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

Muzeum Miejskie „SztYGarka”

INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO

za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

**MUZEUM MIEJSKIE „SztYGarka”
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 69**

Przedmiot działalności: upowszechnianie kultury

NIP: 629-20-61-022

REGON: 273744329

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY : OrK.I – 0118/4/98

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 przy założeniu zasady kontynuacji działalności. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowania przez instytucję działalności w najbliższym okresie 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 01.01.2009 do 31.12.2009
- 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.

Muzeum Miejskie "Szttygarka"

Informacja dodatkowa do bilansu

Zmiany wartości środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa			
	Stan na początek roku obrachunkowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrachunkowego
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Urządzenia techniczne i maszyny	119.107,72	27.655,28	-	146.763,00
2. Pozostałe środki trwałe	42.161,68	-	-	42.161,68
Razem	161.269,40	27.655,28	-	188.924,68

Umorzenie

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrachunkowego	Amortyzacja za rok 2009	Inne zmniejszenia	Inne zwiększenia	Stan na koniec roku obrachunkowego
1. Urządzenia techniczne i maszyny	94.037,89	14.179,19		-	108.217,08
2. Pozostałe środki trwałe	33.684,82	-	4.951,09	-	28.733,73
Razem	127.722,71	14.179,19	4.951,09	-	136.950,81

Muzeum Miejskie “Szttygarka”

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa				Umorzenie		
	Stan na początek roku obrachunkowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrachunkowego	Stan na początek roku obrachunkowego	Zwiększenia	Stan na koniec roku obrachunkowego
Inne wartości niematerialne i prawne	30.239,90	-	-	30.239,90	30.239,90	-	30.239,90

Muzealia

Stan na początek roku obrachunkowego	Przychody		Rozchody	Stan na koniec roku
	Zakupy	Wycena-darowizna	Wykreślenie z ewidencji	
477.230,26	3.561,64	16.445,50	3.678,00	493.559,40

Stan muzealiów na 31.12.2009 r.

Muzealia	Dział Historii	Dział Etnograficzno- Podróżniczy	Dział Historii Naturalnej	Dział Archeologii	Ogółem
Stan na 31.12.2008	332 355,82	72 399,74	61 044,70	11 430,00	477 230,26
Zakupy w 2009 r.	1 054,80	2 506,84	0,00		3 561,64
Dary w 2009 r.	14 360,50	2 085,00	0,00		16 445,50
Wykreślenie z ewidencji w 2009 r.	-3 678,00				-3 678,00
Stan na 31.12.2009	344 093,12	76 991,58	61 044,70	11 430,00	493 559,40

Stan depozytów na 31.12.2009 r.

Depozyty	Dział Historii	Dział Etnograficzno- Podróżniczy	Dział Historii Naturalnej	Dział Archeologii	Ogółem
Stan na 31.12.2008	61 640,00	41 520,00	0,00	87 355,70	190 515,70
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2009	61 640,00	41 520,00	0,00	87 355,70	190 515,70

Muzeum Miejskie "Szttygarka"

Zmiana kapitału własnego w 2009 roku

Stan początkowy **656.401,74**

Zwiększenia :

Zakup muzealiów	3.561,64
Przyjęcie muzealiów z darowizn	16.445,50
Przebiegowanie zysku netto za 2008r.	8.991,04

Razem zwiększenia : **28.998,18**

Zmniejszenia :

Wykreślenie muzealiów ze stanu	3.678,00
--------------------------------	----------

Razem zmniejszenia : **3.678,00**

Stan na koniec 2009 roku **681.721,92**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zestawienie należności:

1. Brak nieuregulowanych należności.

Zestawienie zobowiązań:

1. Mennica Śląska - faktura za sprzedane monety, (termin płatności 07.01.2010)	345,00
2. Polska Telefonia Cyfrowa (termin płatności 11.01.2010)	59,82
3. Polska Telefonia Cyfrowa (termin płatności 11.01.2010)	35,77
4. FASER – lampy górnicze (termin płatności 12.01.2010)	4 728,11
5. Firma Komputerowa BIKOMP (termin płatności 13.01.2010)	305,00
6. Przeds.Wodociągów i Kanalizacji (termin płatności 22.01.2010)	419,77
7. A-Z BIURO – artykuły biurowe (termin płatności 28.01.2010)	735,55
8. ZSZ „Sztygarka”-energia elektr. Pawilon I za IV kwartał 2009 (termin płatności 30.01.2010)	6.848,23
9.PAULMANN – system oświetlenia w salach (termin płatności 14.02.2010)	2 517,96
10.Muzeum Miedzi Legnica (płatne po sprzedaży wydawnictw)	200,00
<hr/>	
Razem	16 195,21

Inne należności :

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS | 2.524,34 |
|---------------------------------|----------|

Muzeum Miejskie „Szttygarka”

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 z innych wpływów przeznaczone są na działalność statutową Muzeum, zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Muzeum i Dyrektora Muzeum, z zachowaniem wysokości dotacji otrzymanej od organizatora.

Przychody roku 2009 przedstawiały się następująco:

Dotacja - Urząd Miasta	1.272.400,00
Przychody z działalności podstawowej (bilety wstępu, lekcje muzealne, usługi ksero, opłata za filmowanie wystaw,)	7.776,90
Przychody - usługi reklamowe	10.000,00
Przychody z wynajmu pomieszczeń	7.220,00
Przychody ze sprzedaży towarów : wydawnictwa, monety, materiały promocyjne	12.611,80
Prowizje od sprzedanych wydawnictw i monet przyjętych na podstawie umów komisowych	1.300,30
Przychody finansowe (odsetki)	67,25
Darowizny	6.300,00
Darowizna – książki do biblioteki muzealnej	635,50
Przychody ze sprzedaży złomu z kopalni ćwiczebnej	8.429,28
Pozostałe przychody operacyjne	10.230,40
OGÓŁEM PRZYCHODY 2009 r.	<u>1.336.971,43</u>

Muzeum Miejskie "Szttygarka"

Koszty za rok 2009 przedstawiały się następująco:

Zużycie materiałów i energii **194.047,32**

- energia elektryczna, ciepło i woda	124.764,25
- wyposażenie	13.981,80
- środki czystości	1.124,17
- artykuły gospodarcze	3.499,03
- artykuły biurowe	8.156,15
- czasopisma i wydawnictwa	1.198,70
- artykuły do organizacji wystaw	11.225,03
- artykuły budowlane do aranżacji sal	9.679,28
- materiały do kopalni ćwiczebnej	7.578,50
- materiały do konserwacji muzealiów	254,77
- zakup muzealiów	3.561,64
- zakup programów komputerowych do kwoty 3500 zł	8.784,00
- części do samochodu służbowego	240,00

Podatki i opłaty **109,00**

- opłata za zajęcie pasa drogowego	16,00
- opłata za wydanie zaświadczenia z urzędu skarbowego	21,00
- opłata za rejestrację samochodu	72,00

Usługi obce: **83.958,78**

- usługi telefoniczne	7.899,94
- prowizje bankowe	1.039,00
- opłaty pocztowe	1.389,96
- usługi transportowe	4.199,64
- usługi informatyczne	3.952,80
- usługi remontowe	10.495,42
- usługi gastronomiczne	10.899,86
- usługi radiofoniczne	186,70
- usługi komunalne	2.160,33
- usługi fotograficzne	773,81
- usługi prawne	8.784,00
- pozostałe usługi obce	32.177,32
(pokaz militarny, wykonanie zasilania elektrycznego, itd.)	

<u>Wynagrodzenia:</u>	809.080,57
- wynagrodzenia osobowe	802.110,57
- wynagrodzenia umowy o dzieło i zlecenie	6.970,00
<u>Świadczenia na rzecz pracowników:</u>	169.894,66
- składki na ubezpieczenie społeczne	121.334,74
- składka na Fundusz Pracy	18.452,92
- odpis na ZFŚS	22.000,88
- kompleksowa obsługa BHP	3.330,00
- badania okresowe	465,00
- środki BHP dla pracowników, odzież ochronna	2.974,12
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1.337,00
<u>Amortyzacja:</u>	38.186,95
- amortyzacja środków trwałych o wart. powyżej 3500	9.228,10
- amortyzacja środków trwałych o wart. poniżej 3500	28.153,75
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	805,10
<u>Pozostałe koszty:</u>	12.726,18
- podróże służbowe	5.951,52
- koszty promocji i reklamy	4.686,66
- ubezpieczenia	1.113,00
- pozostałe koszty	975,00
<u>Wartość sprzedaży towarów:</u>	14.874,78
<u>Koszty finansowe :</u>	0,51
<u>Pozostałe koszty operacyjne :</u>	5.112,40

OGÓŁEM KOSZTY 2009 r. - 1.327.991,15

**Muzeum Miejskie "Szttygarka
w Dąbrowie Górniczej**

Zatrudnienie na dzień 31.12.2009 r.
z przeliczeniem na osoby i etaty.

Dyrektor i Z-ca Dyrektora

- osoby - 2
- etaty - 2

Pracownicy merytoryczni:

- osoby - 12
- etaty - 9 $\frac{1}{4}$

Pracownicy dział wydawniczo-graficzny

- osoby - 2
- etaty - 2

Pracownicy administracji:

- osoby - 7
- etaty - 5 $\frac{1}{4}$

Pracownicy obsługi:

- osoby - 8
- etaty - 6

Razem zatrudnienie ogółem na dzień 31.12.2009r:

- osoby - 31
- etaty - 24 $\frac{1}{2}$

INFORMACJA DODATKOWA

PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO za 2009 rok

Muzeum Miejskie “Sztęgarka” w Dąbrowie Górniczej zamknęło rok 2009 dodatnim wynikiem finansowym.

Zysk netto w wysokości 8 980,28 proponujemy przeznaczyć na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego.