

## **INFORMACJA DODATKOWA**

### **WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO**

za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 01.01.2015 do 31.12.2015 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 01.01.2015 do 31.12.2015,
- 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	145 000,00		390 196,71
<b>Grupa 3-6 Urządzenia techniczne</b>	88 743,67	9 295,00	3 915,00	94 123,67
<b>Grupa 7 Środki transportu</b>	42 109,97	50 000,00		92 109,97
<b>Grupa 8 Pozostałe środki trwałe</b>	62 279,20	185 000,00		247 279,20
<b>RAZEM</b>	<b>438 329,55</b>	<b>389 295,00</b>	<b>3 915,00</b>	<b>823 709,55</b>

**UMORZENIE**

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku	Amortyzacja za 2015 rok	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
<b>Grupa 1-2 Budynki i budowle</b>	70 497,80	31 769,67		102 267,47
<b>Grupa 3-6 Urządzenia techniczne</b>	72 836,23	4 725,75	3 915,00	73 646,98
<b>Grupa 7 Środki transportu</b>	42 109,97	5 000,00		47 109,97
<b>Grupa 8 Pozostałe środki trwałe</b>	49 623,07	23 406,48		73 029,55
<b>RAZEM</b>	<b>235 067,07</b>	<b>64 901,90</b>	<b>3 915,00</b>	<b>296 053,97</b>

**Zmiany wartości niematerialnych i prawnych****WARTOŚĆ POCZĄTKOWA**

Stan na początek roku	53 750,72
Przychody	8 550,00
Rozchody	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>62 300,72</b>

**UMORZENIE**

Stan na początek roku	53 750,72
Zwiększenia	3 015,00
Zmniejszenia	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>56 765,72</b>

**MUZEALIA**

Stan na początek roku	537 850,64
Przychody :	
Zakupy	1 900,00
Wycena - darowizna	4 670,00
Wycena Skarbu Hutnika	700 000,00
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>1 244 420,64</b>

**Zmiana kapitału własnego w 2015 roku**

<b>Stan początkowy</b>	<b>614 935,02</b>
<b>Zwiększenia :</b>	
Przesięgowanie zysku netto za 2014r.	25 551,68
Zaksięgowanie wyceny Skarbu Hutnika	700 000,00
<b>Razem zwiększenia :</b>	<b>725 551,68</b>
<b>Zmniejszenia :</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem zmniejszenia :</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na koniec 2015 roku</b>	<b>1 340 486,70</b>

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

1. P4 sp. z o.o. Warszawa - Faktura nr 69/2015 (termin pŁ. 31.01.2016)	2 442,40
<hr/>	
<b>Razem</b>	<b>2 442,40</b>

**Inne należności:**

1. ZUS - nadpŁata skŁadek na ubezp. emerytalne i rentowe	353,77
2. Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	3 582,45

**OGÓŁEM NALEŻNOŚCI :** **6 378,62**

**Zestawienie zobowiązań:**

1. "Ślask" Sp. z o.o. - (termin pŁatności 30.01.2016)	2 500,05
2. Szpital Specjalistyczny - (termin pŁatności 11.01.2016)	108,15
3. T-Mobile Polska - (termin pŁatności 11.01.2016)	61,00
4. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (termin pŁatności 14.01.2016)	1 506,69
5. Muzeum Miedzi Legnica (pŁatne po sprzedaży wydawnictw)	200,00
6. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. - (termin pŁatności 11.01.2016)	152,54
7. UPS Polska - termin pŁatności 13.01.2016	22,77
8. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (termin pŁatności 29.01.2016)	143,65
9. Orange Polska (termin pŁatności 20.01.2016)	8,19
10. TAURON Dystrybucja (termin pŁatności 27.01.2016)	905,03
11. TAURON Dystrybucja (termin pŁatności 18.01.2016)	1 996,41
12. TAURON CIEPŁO (termin pŁatności 21.01.2016)	5 994,97
13. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (termin pŁatności 05.02.2016)	69,45
14. TAURON Sprzedaż (termin pŁatności 09.03.2016)	916,93
15. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (termin pŁatności 29.02.2016)	64,90
16. TAURON Sprzedaż (termin pŁatności 19.03.2016)	2 371,60
17. Telewizja Polska (termin pŁatności 13.02.2016)	1 535,04

**OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA** **18 557,37**

**Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat**

Muzeum Miejskie „Sztugarka” 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 2015 przedstawiały się następująco:****Przychody ze sprzedaży produktów :**

Sprzedaż biletów wstępu	16 469,50
Lekcje muzealne	1 430,00
Za organizację wystaw, Dnia Indonezji, Spotkań z przeszłością	19 590,00
Za udział w imprezach plenerowych - dioramy historyczne	19 000,00
Za współorganizację Festiwalu Kultury Zagłębie Wood	36 000,00
Za organizację przedsięwzięcia "Lato w mieście 2015"	48 700,00
Usługi reklamowe	5 000,00
<b>Razem :</b>	<b>146 189,50</b>

Przychody ze sprzedaży towarów : wydawnictwa, monety, gadzety)	<b>6 190,50</b>
--	-----------------

<b>Dotacja - Urząd Miasta</b>	<b>1 805 716,00</b>
-------------------------------	---------------------

**Inne przychody operacyjne :**

Przychody z wynajmu dachu na antenę i sal	31 370,32
Dotacja celowa księgowana równolegle do odpisów amortyzacyjnych	69 167,77
Prowizje od sprzedanych wydawnictw i monet przyjętych w komis	872,71
Wpłaty na organizację Barbórki 2015	2 640,00
Darowizna – książki do biblioteki muzealnej	821,00
Darowizna – muzealia	4 670,00
Pozostałe przychody operacyjne (otrzymane wydawnictwa, zwrot za wysyłki )	4 342,92

<b>Razem przychody operacyjne :</b>	<b>113 884,72</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>Przychody finansowe (naliczone odsetki)</b>	<b>729,57</b>
--	---------------

<b>OGÓŁEM PRZYCHODY 2015 r.</b>	<b>2 072 710,29</b>
---------------------------------	---------------------

**Koszty za rok 2015 przedstawiały się następująco:****Zużycie materiałów i energii : 215 619,59**

– energia elektryczna	60 919,00
– centralne ogrzewanie	92 712,05
– dostawa wody i odprowadzenie ścieków	4 058,83
– wyposażenie	5 531,68
– środki czystości	4 247,13
– artykuły gospodarcze	5 294,44
– artykuły biurowe	12 194,61
– czasopisma i wydawnictwa	3 388,31
– artykuły do organizacji wystaw	14 959,57
– artykuły do konserwacji muzealiów	395,40
– materiały do kopalni ćwiczebnej	4 587,20
– zakup programów komputerowych do kwoty 3500 zł	1 317,33
– zakup części do komputerów	1 373,36
– paliwo i części do samochodu służbowego	4 640,68

**Podatki i opłaty : 1 482,62**

– opłata za zajęcie pasa drogowego	16,00
– opłata za pełnomocnictwo i wydanie dowodu rejestracyjnego	71,50
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 395,12

**Usługi obce: 156 168,50**

– usługi telekomunikacyjne	3 631,25
– prowizje bankowe	1 502,40
– opłaty pocztowe	3 137,35
– usługi transportowe (transport wystaw, czołgu na pokazy historyczne)	11 091,45
– usługi informatyczne	3 231,90
– usługi gastronomiczne	6 065,00
– usługi radiofoniczne	232,20
– usługi komunalne	1 140,97
– usługi fotograficzne	3 159,57
– usługi prawne	11 500,00
– szkolenia pracowników	1 329,41
– najem pomieszczeń na magazyny	14 256,00
– usługi drukarskie	14 152,37
– naprawy i przeglądy samochodu	2 609,30
– pozostałe usługi obce	79 129,33
w tym:	
– tłumaczenia, kopie materiałów archiwalnych do Monografii Dąbrowy G.	25 573,50
– organizacja imprez (Akcja Lato, Industriada, prelekcje, pokazy walk, gier)	22 060,00

– organizacja Zagłębia Wood (wypożyczenie wystawy, koncert, prelekcje)	15 504,04
– przegląd techn. budynku, naprawy sprzętu , pozostałe usługi	15 991,79

<b>Wynagrodzenia :</b>	<b>1 286 668,70</b>
------------------------	---------------------

– wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 114 512,70
– wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	172 156,00

<b>Świadczenia na rzecz pracowników :</b>	<b>256 490,87</b>
---	-------------------

– składki na ubezpieczenie społeczne	191 434,77
– składka na Fundusz Pracy	18 848,15
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 348,25
– kompleksowa obsługa BHP i ppoż	8 358,00
– badania okresowe	1 640,75
– środki BHP dla pracowników, odzież ochronna	7 876,95
– ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	984,00

<b>Amortyzacja :</b>	<b>87 828,96</b>
----------------------	------------------

– amortyzacja środków trwałych o wart. powyżej 3500	64 901,90
– amortyzacja środków trwałych o wart. poniżej 3500	17 197,50
– amortyzacja zbiorów bibliotecznych	1 179,52
– amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	4 550,04

<b>Pozostałe koszty :</b>	<b>23 403,37</b>
---------------------------	------------------

– podróże służbowe (ryczałt samochodowy, bilety, delegacje)	14 360,05
– koszty promocji i reklamy	2 622,18
– ubezpieczenia	2 398,10
– nagrody w konkursach	2 463,04
– Stow. Podziemne Trasy Turystyczne - roczna składka	1 560,00

<b>Wartość sprzedaży towarów:</b>	<b>9 908,94</b>
-----------------------------------	-----------------

<b>Pozostałe koszty operacyjne (przekazane wydawnictwa, inne)</b>	<b>22 833,38</b>
---	------------------

<b>OGÓŁEM KOSZTY 2015 r.</b>	<b>2 060 404,93</b>
------------------------------	---------------------



**Zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r.  
z przeliczeniem na osoby i etaty.**

**Dyrektor**

– osoby	-	1
– etaty	-	1

**Zastępca Dyrektora**

– osoby	-	1
– etaty	-	1

**Pracownicy merytoryczni:**

– osoby	-	10
– etaty	-	8,25

**Pracownicy działu marketingu i edukacji :**

– osoby	-	6
– etaty	-	5,75

**Pracownicy administracji :**

– osoby	-	4
– etaty	-	4

**Pracownicy obsługi :**

– osoby	-	6
– etaty	-	5,5

**Ogółem zatrudnienie na dzień 31.12.2015r:**

– osoby	-	28
– etaty	-	25,50

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO za 2015 rok**

Muzeum Miejskie “SztYGarka” w Dąbrowie Górniczej zamknęło rok 2015 dodatnim wynikiem finansowym. Zysk netto w wysokości 12 305,36 proponujemy przeznaczyć na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego.