

**ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA MIASTA ŻORY**

OR.0050.121.2017
Z DNIA 24.05.2017 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Żorach za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z 21 listopada 1996 roku o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 972) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1047 ze zmianami) i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 862)

ZARZĄDZAM

§ 1

Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Miejskiego w Żorach za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie powierza się Dyrektorowi Muzeum Miejskiego w Żorach .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Żory

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
sporządzony na dzień 31.12.2016r.

AKTYWA	Stan na dzień kończący	
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
0	1	2
A. Aktywa trwałe	01	7 975 717,32
I. Wartości niematerialne i prawne	02	402 961,19
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	
2. Wartość firmy	04	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	402 961,19
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	7 572 756,13
1. Środki trwałe	08	6 934 732,37
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	4 368 101,28
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	332 441,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	2 827 414,31
d) środki transportu	12	574 934,75
e) inne środki trwałe	13	79 522,34
2. Środki trwałe w budowie	14	62 172,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	553 788,88
	16	2 566 631,09
III. Należności długoterminowe	17	-
1. Od jednostek powiązanych	18	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	19	-
3. Od pozostałych jednostek	20	-
IV. Inwestycje długoterminowe	21	-
1. Nieruchomości	22	-
2. Wartości niematerialne i prawne	23	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	24	-
a) w jednostkach powiązanych	25	-
- udziały lub akcje	26	-
- inne papiery wartościowe	27	-
- udzielone pożyczki	28	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-

PASywa	Stan na dzień kończący	
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	87	925 919,28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	88	1 643 791,31
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	89	832 003,53
- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	90	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	91	
- z tytułu aktualizacji wartości godzinowej	92	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	93	
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	94	
- na udziały (akcje) własne	95	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	96	
VI. Zysk (strata) netto	97	93 915,75
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	98	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99	6 456 174,49
I. Rezerwy na zobowiązania	100	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	101	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	102	-
- długoterminowa	103	
- krótkoterminowa	104	
3. Pozostałe rezerwy	105	-
- długoterminowe	106	
- krótkoterminowe	107	
III. Zobowiązania długoterminowe	108	1 160 710,00
1. Wobec jednostek powiązanych	109	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	110	
3. Wobec pozostałych jednostek	111	1 160 710,00
a) kredyty i pożyczki	112	1 160 710,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	113	
c) inne zobowiązania finansowe	114	

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	-	-
- udziały lub akcje	30		
- inne papiery wartościowe	31		
- udzielone pożyczki	32		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33		
c) w pozostałych jednostkach	34		
- udziały lub akcje	35		-
- inne papiery wartościowe	36		
- udzielone pożyczki	37		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38		
- inne inwestycje długoterminowe	39		
4. Inne inwestycje długoterminowe	40	-	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42		
B. Aktywa obrotowe	43	447 361,40	57 317,67
I. Zapasy	44	11 492,02	11 238,52
1. Materiały	45		
2. Półprodukty i produkty w toku	46		
3. Produkty gotowe	47		
4. Towary	48	11 492,02	11 238,52
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49		
III. Należności krótkoterminowe	50	401 869,00	16 537,76
1. Należności od jednostek powiązanych	51		39,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	-	39,00
- do 12 miesięcy	53		39,00
- powyżej 12 miesięcy	54		
b) inne	55		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57		
- do 12 miesięcy	58		
- powyżej 12 miesięcy	59		
b) inne	60		
3. Należności od pozostałych jednostek	61	401 869,00	16 498,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	-	-
- do 12 miesięcy	63		
- powyżej 12 miesięcy	64		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	390 194,00	

d) inne	115		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	116	1 016 914,97	383 114,95
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	117	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	118	-	-
- do 12 miesięcy	119		
- powyżej 12 miesięcy	120		
b) inne	121		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	122		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	123		
- do 12 miesięcy	124	-	
- powyżej 12 miesięcy	125	-	
b) inne	126		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	127	997 575,49	366 492,50
a) kredyty i pożyczki	128	-	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	129		
c) inne zobowiązania finansowe	130		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	131	811 369,59	178 917,65
- do 12 miesięcy	132	455 369,59	917,65
- powyżej 12 miesięcy	133	356 000,00	178 000,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	134		
f) zobowiązania wekslowe	135		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	136	116 235,53	115 917,59
h) z tytułu wynagrodzeń	137	69 904,59	71 591,48
i) inne	138	65,78	65,78
3. Fundusze specjalne	139	19 339,48	16 622,45
IV. Rozliczenia międzyokresowe	140	4 278 549,52	5 402 578,73
1. Ujemna wartość firmy	141		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	142	4 278 549,52	5 402 578,73
- długoterminowe	143	4 278 549,52	5 402 578,73
- krótkoterminowe	144		
	145		
	146		
	147		
	148		
	149		
	150		
	151		

c) inne	66	11 675,00	16 498,76
d) dochodzone na drodze sądowej	67		
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	34 000,38	29 541,39
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	34 000,38	29 541,39
a) w jednostkach powiązanych	70	-	-
- udziały lub akcje	71		
- inne papiery wartościowe	72		
- udzielenie pożyczki	73		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74		
b) w pozostałych jednostkach	75	-	-
- udziały lub akcje	76		
- inne papiery wartościowe	77		
- udzielenie pożyczki	78		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	34 000,38	29 541,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	34 000,38	29 541,39
- inne środki pieniężne	82		
- inne aktywa pieniężne	83		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85		
Aktywa razem	86	7 382 093,77	8 033 034,99

Żory, dnia 28.03.2017r.

.....
miejscowość, data

Główny Księgowy

28.03.2017 r.

.....
data i podpis osoby upoważnionej
do prowadzenia ksiąg rachunkowych

	152		
	153		
	154		
	155		
	156		
	157		
	158		
	159		
	160		
	161		
	162		
	163		
	164		
	165		
	166		
	167		
	168		
	169		
	170		
	171		
Pasywa razem	172	7 382 093,77	8 033 034,99

28.03.2017 r.

.....
Dyrektor
data i podpis kierownika jednostki
dr Lucjan Buchalik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

(wariant porównawczy)

Treść		Kwota za	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	2 456 352,36	2 527 381,12
– od jednostek powiązanych	02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	155 632,36	181 381,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	04	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	-	-
V. Dotacje do działalności podstawowej	07	2 300 720,00	2 346 000,00
w tym: budżetu państwa	08	-	-
jednostek samorządu terytorialnego	09	2 300 720,00	2 346 000,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	10	2 520 593,30	3 142 932,70
I. Amortyzacja	11	135 454,74	648 390,80
II. Zużycie materiałów i energii	12	381 295,15	431 659,36
III. Usługi obce	13	775 197,96	869 594,11
IV. Podatki i opłaty, w tym:	14	57 017,45	52 948,70
– podatek akcyzowy	15	-	-
V. Wynagrodzenia	16	950 667,85	939 499,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	17	159 790,68	161 013,31
- emerytalne	18	80 806,18	83 289,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19	61 169,47	39 827,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20	-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	21	- 64 240,94	- 615 551,58
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	22	160 470,91	660 723,19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23	-	-
II. Dotacje (pokrycie amortyzacji dotacją)	24	-	648 390,80
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25	-	-
VI. Inne przychody operacyjne	26	160 470,91	12 332,39
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	27	726,61	2 083,07
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29	-	-
III. Inne koszty operacyjne	30	726,61	2 083,07
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	31	95 503,36	43 088,54
G. PRZYCHODY FINANSOWE	32	7 963,88	888,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	33		
a) od jednostek powiązanych, w tym:	34		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	35		
b) od jednostek pozostałych, w tym:	36		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	37		
II. Odsetki, w tym:	38	7 963,88	888,88
– od jednostek powiązanych	39		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	40		
- w jednostkach powiązanych	41		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	42		
V. Inne	43		
H. KOSZTY FINANSOWE	44	9 551,49	37 072,06
I. Odsetki, w tym:	45	9 450,93	37 067,06
– dla jednostek powiązanych	46		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	47		
- w jednostkach powiązanych	48		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	49		
IV. Inne	50	100,56	5,00
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G – H)	51	93 915,75	6 905,36
J. PODATEK DOCHODOWY	52	-	-
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	53	-	-
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I – J – K)	54	93 915,75	6 905,36

Żory, dnia 28.03.2017 r.

Główny Księgowy

28.03.2017 r.
data i podpis osoby odpowiedzialnej
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Małgorzata Sobik28.03.2017 r.
data i podpis kierownika jednostki
Muzeum Miejskie w Żorach
dr Lucjan Buchalik

miejscowość, data

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZEUM MIEJSKIEGO W ŻORACH ZA 2016 ROK

Muzeum Miejskie w Żorach ul. Muzealna 1/2, rozpoczęło działalność z dniem 01.03.2001r. Nadany Regon przez GUS 277480212, NIP 651-15-79-122.

Organem założycielskim Muzeum Miejskiego jest Rada Miasta Żory, która powołała i nadała statut. Placówka została wpisana do rejestru instytucji kultury, który jest prowadzony w Urzędzie Miasta Żory. Dyrektorem Muzeum Miejskiego jest dr Lucjan Buchalik.

Muzeum Miejskie prowadzi działalność w działach:

- Kultur Pozaeuropejskich;
- Historii i Kultury Regionu. Działalność instytucji prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy.

W 2016 roku organ założycielski przekazał na działalność statutową 2.346.000,00 zł oraz dotację celową w wysokości 2.211.550,00 zł.

W dniu 02.02.2015 Muzeum zaciągnęło kredyt w Banku Spółdzielczym na kwotę 1.300.000,00, którą przeznaczyło w całości na organizację wystaw stałych.

Kredyt jest rozłożony do spłaty na 36 rat (od listopada 2015 do stycznia 2018).

Działalność instytucji prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy.

W 2016 roku Muzeum Miejskie poniosło wydatki inwestycyjne związane z:

- zakupem budynku przy Męczenników Oświęcimskich 28 w Żorach (Garnizon) w kwocie 178.000,00 zł (czwarta rata),
- siedzibą Muzeum Miejskiego w Żorach – 1.529.405,68, w tym:
 - zakup 1/10 części budynku przy ul. Muzealnej 1 w kwocie 972.245,68 zł
 - spłata kredytu w kwocie 557.160,00
- Rewitalizacją budynku Garnizonu w ramach programu Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego w kwocie 135.300,00 zł
- modernizacją magazynu przy Alei Zjednoczonej Europy 45A w kwocie 91.340,66, w tym:
 - projekt termomodernizacyjny – Magazyn Al. Zjednoczonej Europy – 41.820,00 zł
 - rozbudowa i przebudowa Magazynu Al. Zjednoczonej Europy – 49.520,66 zł
- organizacją wystaw stałych w kwocie 277.503,66.

Przychody własne w 2016 roku ukształtowały się na poziomie 842.993,19 zł, w tym:

- sprzedaż usług 181.381,12 zł
- przychody finansowe 888,88 (kapitalizacja odsetek bankowych)
- darowizny rzeczowe 2.666,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne 658.057,19 zł (amortyzacja, refundacja PUP, nagroda z Urzędu Marszałkowskiego)

W ramach przyznanej dotacji podmiotowej oraz otrzymanych przychodów Muzeum Miejskie poniosło następujące koszty:

- wynagrodzenia (osobowe oraz z tytułu umów zleceń i o dzieło) – 939.499,01 zł.
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) – 161.013,31 zł,
- odpis na ZFŚS – 22.567,78 zł,
- pozostałe materiały i usługi, amortyzacja oraz pozostałe koszty rodzajowe – 2.059.007,73 zł.

Muzeum Miejskie od dnia 01.10.2008 r. jest podatnikiem podatku VAT.

Sprawozdanie finansowe objęte jest okresem od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności jednostki.

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

Majątek trwały jest wyceniany w wartościach początkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Instytucja stosuje liniową metodę naliczania amortyzacji przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe do kwoty 3.500,00 PLN (cena jednostkowa) umarzane są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania.

Należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymagających zapłaty.

2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego.

nie dotyczy

3. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki.

nie dotyczy

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

	2015	2016
1. Wysokość dotacji podmiotowej	2.300.720,00	2.346.000,00
- dotacja celowa – inwestycje	1.550.538,59	2.211.550,00
2. Fundusz podstawowy	832.003,53	1.636.885,95
3. Zysk	93.915,75	6.905,36
4. Strata	-	-

5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat.

nie dotyczy

6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

nie dotyczy

1.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego, zmniejszenia oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Środki trwałe

Grupa	Stan na 01.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016
0	332.441,00	0,00	0,00	332.441,00
1	2.961.216,55	742.224,58	0,00	3.703.441,13
4	37.087,93	63.710,00	0,00	100.797,93
6	590.432,43	12.600,00	0,00	603.032,43
7	86.751,64	0,00	0,00	86.751,64
8	71.832,34	710.139,95	0,00	781.972,29
WNiP	25.807,76	575.518,65	0,00	601.326,41
RAZEM	4.105.569,65	2.104.193,18	0,00	6.209.762,83

Umorzenia

Grupa	Stan na 01.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016
1	133.802,24	85.253,57	0,00	219.055,81
4	34.095,96	14.014,59	0,00	48.110,55
6	49.202,78	60.092,57	0,00	109.295,35
7	7.229,30	17.350,33	0,00	24.579,63
8	41.119,21	137.856,79	0,00	178.976,14
WNiP	25.807,76	172.557,46	0,00	198.365,22
RAZEM	291.257,25	487.125,45	0,00	778.382,70

„Dzieła sztuki i eksponaty muzealne” wartość wykazana w bilansie 1.265.009,05 wynika z poniższego zestawienia:

stan na 01.01.2016r. -	553.788,88
zakup eksponatów, darowizny – Dział Historii i Kultury Regionu	10.200,00
zakup eksponatów, darowizny – Dział Kultur Pozaeuropejskich	594.780,87
darowizna rzeźby – mała architektura	106.239,30
Stan na 31.12.2016r. -	1.265.009,05

Muzeum Miejskie posiada „środki trwałe w użytkowaniu”

- wyposażenie na wartość	-	446.294,51	k-to „013”
- księgozbiór	-	49.756,14	k-to „014”

2. Wartości gruntów z prawem własności – 332.441,00

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

nie dotyczy

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

nie dotyczy

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Fundusz podstawowy:

	Stan na dzień 01.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2016
Fundusz zasadniczy	278.214,65	93.662,25	0,00	371.876,90
F.dzieła sztuki i eksponaty muzealne	553.788,88	711.220,17 zakupy i otrzymane darowizny eksponatów muzealnych	0,00	1.265.009,05
RAZEM	832.003,53	804.882,42	0,00	1.636.885,95

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

nie dotyczy

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zysk w wysokości 6.905,36 PLN proponuje się zaksięgować na fundusz zasadniczy instytucji kultury.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie dotyczy

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

nie dotyczy

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do 1 roku

Z tytułu dostaw i usług k-to 202

Kontrahent Nr faktury	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Infograf - FV 2395/2016	89,67	Usługa drukarska
2. PWiK – S/003724/12/16/GH	458,98	Opłata za wodę
3. Radca – 64/2016	369,00	Usługi prawne
Razem	917,65	

Z tytułu podatków i ubezpieczeń k-to 225

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym -rozrachunki publiczno-prawne z tyt. wynagrodz. z umów o dzieło	2.021,00	Podatek z tytułu .umów zleceń i o dzieło
2. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym -rozrachunki publiczno-prawne z tyt. wynagrodzeń	12.385,00	Podatek od wynagrodzeń
RAZEM	14.406,00	

Zobowiązania z tytułu rozrachunków z ZUS k-to 229:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Rozrachunki z ZUS	71.245,41	Rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy
RAZEM	71.245,41	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń k-to 231:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	71.591,48	Wynagrodzenia pracowników
RAZEM	71.591,48	

Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami k-to 234-01:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Rozrachunki z pracownikami – Buchalik Lucjan	65,78	Ryczałt za samochód
RAZEM	65,78	

Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków k-to 249:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Pozostałe rozrachunki	28.119,46	Pozostałe rozrachunki (PZU, składki członkowskie, spłata pożyczek, wadium)
RAZEM	28.119,46	

Ogółem zobowiązania do 1 roku na dzień 31.12.2016r – 186.345,78 PLN

b) powyżej 1 roku

Z tytułu dostaw i usług k-to 201

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. F-ra BS/198/2013	178.000,00	Zakup budynku przy ul. Męczenników Oświęcimskich 28 w Żorach
RAZEM	178.000,00	

Z tytułu zaciągniętego kredytu

Kontrahent Umowa	kwota	Tytuł zobowiązania
Bank Spółdzielczy Umowa nr 04/15/273097-30001-10-31-13BH	603.550,00	Kredyt inwestycyjny
RAZEM	603.550,00	

c) od 1 do 3 lat

603.550,00

d) powyżej 3 lat do 5 lat

178.000,00

f) powyżej 5 lat

nie dotyczy

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

nie dotyczy

b) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

nie dotyczy

c) rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego

Lp.	Rodzaj przychodów	Kwota
1.	Rozliczenie międzyokresowych przychodów majątku trwałego - długoterminowe	5.402.578,73
	Razem	5.402.578,73

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

nie dotyczy

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

nie dotyczy

2.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów, usług i materiałów

Przychody ogółem	842.993,19
a) w tym działalność statutowa:	175.486,23
-sprzedaż wydawnictw	13.890,25
-sprzedaż art. promocyjnych	53.126,18
-bilety wstępu	108.469,80
b) działalność gospodarcza	5.894,89
- inne wpływy (wynajem, usługi reklamowe)	
c) przychody finansowe (odsetki bankowe, zwrot odsetek od kredytu bankowego)	888,88
d) pozostałe przychody amortyzacyjne (amortyzacja, refundacja PUP, różnice z tyt. VAT)	658.057,19
e) darowizny rzeczowe	2.666,00

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

nie dotyczy

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.

nie dotyczy

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

a) Przychody bilansowe	- 3.188.993,19
Koszty bilansowe	- 3.182.087,83
b) Przychody podatkowe	- 3.188.993,19
w tym przychód wolny od podatku	- 2.999.422,30
koszty podatkowe	- 3.215.594,75
w tym:	
- koszty uzyskania przychodu	- 189.570,89
- koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu nie skutkujące zapłatą podatku	- 3.026.023,86

6. Dane o kosztach (wariant kalkulacyjny).

nie dotyczy

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Inwestycje rozpoczęte: **1.162.550,00**

Zakup budynku dawnego Garnizonu 1.110.050,00

Magazyn przy Alei Zjednoczonej Europy w Żorach 52.500,00

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Zadanie	2016	2017
Zakup budynku dla Działu Kultur Pozaeuropejskich – poprawa infrastruktury w mieście	178.000,00	178.000,00
Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach	1.529.405,68	1.656.390,00
Rewitalizacja budynku/Wykonanie modernizacji elewacji budynku Garnizonu	135.300,00	40.000,00
Modernizacja magazynu przy Alei Zjednoczonej Europy 45A	91.340,66	0,00
Organizacja wystaw stałych/ zakupy inwestycyjne	277.503,66	50.000,00
RAZEM	2.211.550,00	1.924.390,00

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

nie dotyczy

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

nie dotyczy

Zysk przeznaczony na cele statutowe

3.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

nie dotyczy

4.

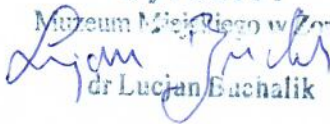
1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	2015	2016
Pracownicy merytoryczni	10,99	10,75
Pracownicy administracyjni	6,77	6,88
Obsługa	1,88	2,50

2. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016
1	Wysokość dotacji podmiotowej	2.300.720,00	2.346.000,00
2	Wysokość dotacji celowej	1.550.538,59	2.211.550,00
3	Fundusze ogółem	832.003,53	1.636.885,95
4	Zysk	93.915,75	6.905,36
5	Strata	-	-

Pozostałe punkty informacji dodatkowej nie dotyczą.

Dyrektor
Muzeum Miejskiego w Zorach

dr Lucjan Buchalik

Muzeum Miejskie w Żorach

44-240 Żory ul. Muzealna 1/2
NIP 651-15-79-122, KRS 0000277483212
tel. 32 4343714

INWENTARYZACJA NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2016

Należności z tytułu rozrachunków z odbiorcami k-to 201:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania i data powstania
1. Rozrach.z odbiorcami – Zespół Szkół Nr 6, Żory	39,00	Za f-rę 105/2016
	39,00	

Dyrektor
Muzeum Miejskiego w Żorach
[Signature]
dr Lucjan Buchalik

INWENTARYZACJA ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2016

Z tytułu dostaw i usług k-to 201

Z tytułu dostaw i usług k-to 202

Kontrahent Nr faktury	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Infograf - FV 2395/2016	89,67	Usługa drukarska
2. PWiK – S/003724/12/16/GH	458,98	Opłata za wodę
3. Radca – 64/2016	369,00	Usługi prawne
4. Bank Spółdzielczy – BS/198/2013	178.000,00	Wykup Garnizonu (V Rata)
RAZEM	178.917,65	

Z tytułu podatków i ubezpieczeń k-to 225

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym -rozrachunki publiczno-prawne z tyt. wynagrodz. z umów o dzieło	2.021,00	Podatek z tytułu .umów zleceń i o dzieło
2. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym -rozrachunki publiczno-prawne z tyt. wynagrodzeń	12.385,00	Podatek od wynagrodzeń
RAZEM	14.406,00	

Zobowiązania z tytułu podatków k-to 220-06:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania i data powstania
1. Rozrach.z Urzędem Skarbowym z tyt. VAT	2.147,00	Rozrachunki z tytułu VAT
RAZEM	2.147,00	

Zobowiązania z tytułu rozrachunków z ZUS k-to 229:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Rozrachunki z ZUS	71.245,13	Rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy
RAZEM	71.245,13	

Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami k-to 231:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	71.591,48	Wynagrodzenia pracowników
RAZEM	71.591,48	

Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami k-to 234-01:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Rozrachunki z pracownikami – Buchalik Lucjan	65,78	Ryczałt za samochód
RAZEM	65,78	

Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków k-to 249:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Pozostałe rozrachunki	28.119,46	Pozostałe rozrachunki (PZU, składki członkowskie, spłata pożyczek, wadium)
RAZEM	28.119,46	

Dyrektor
Muzeum Miasteczka w Żarnowie
[Podpis]
dr Lucjan Buchalik