

2016 -06- 23

L.dz. 545 / 2016



Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory
tel. 32 43 48 285, fax 32 43 48 297
www.zory.pl e-mail: fb@um.zory.pl

ŚLĄSKA NAGRODA JAKOŚCI

FB-RK.307.20.2016.GS

Żory, 21.06.2016 r.

Dyrektor
Muzeum Miejskiego
ul. Muzealna 1/2
44-240 Żory

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Prezydenta Miasta nr OR.0050.815.2016 z dnia 20.06.2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Żorach za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku celem wykonania.

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Zdziebło

Otrzymują:

- adresat
- a/a



MUZEUM
MIEJSKIE
W ŻORACH

201A



Żory, dnia 23.03.2016

**Urząd Miasta Żory
Wydział Finansów i Budżetu
44-240 Żory
Aleja Wojska Polskiego 25**

Dotyczy: sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

Muzeum Miejskie w Żorach w załączeniu przesyła sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami za 2015 rok w celu zatwierdzenia.

Załączniki:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Informacja
4. Inwentaryzacja zobowiązań na 31.12.2015r.

Otrzymują:

- 1 x adresat
- 1 x aa.

Dyrektor
Muzeum Miejskiego w Żorach
[Signature]
dr Lucjan Duchalik

Muzeum Miejskie w Żorach
ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory
tel./fax 32 43 43 714
muzeum@muzeum.zory.pl
www.muzeum.zory.pl
NIP 651-15-79-122

Muzeum Miejskie w Żorach 44-240 Żory, ul. Muzealna 1/2 NIP 651-15-79-122, Regon 277480212 tel. 32 424 51 41			BILANS			
sporządzony na dzień 31.12.2015 r.						
AKTYWA			Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	PASYWA	
			Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A.	Aktywa trwałe		4 561 508,51	6 934 732,37	A.	Kapitał (fundusz) własny
I.	Wartości niematerialne i prawne		1 745,61	-	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych					Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
2.	Wartość firmy				II.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		1 745,61	-	III.	Kapitał (fundusz) zapasowy
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				IV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		4 559 762,90	6 934 732,37	V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
1.	Środki trwałe		3 497 784,90	4 368 101,28	VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytk.gruntu)		332 441,00	332 441,00	VII.	Zysk (strata) netto
b)	budynki,lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
			2 675 896,36	2 827 414,31	IX.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
c)	urządzenia techniczne i maszyny		6 289,16	574 934,75		Rezerwy na zobowiązania
d)	środki transportu			79 522,34	1.	Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego
e)	inne środki trwałe		483 158,38	553 788,88	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
2.	Środki trwałe w budowie		1 061 978,00	2 566 631,09	*	długoterminowa
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				*	krótkoterminowa
III.	Należności długoterminowe		-	-	3.	Pozostałe rezerwy
1.	Od jednostek powiązanych				*	długoterminowe
2.	Od pozostałych jednostek				*	krótkoterminowe
IV.	Inwestycje długoterminowe		-	-	II.	Zobowiązania długoterminowe
1.	Nieruchomości				1.	Wobec jednostek powiązanych
2.	Wartości niematerialne i prawne				2.	Wobec pozostałych jednostek
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	a)	kredyty i pożyczki
a)	w jednostkach powiązanych		-	-	b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych
*	udziały lub akcje				c)	inne zobowiązania finansowe
*	inne papiery wartościowe				d)	inne
*	udzielone pożyczki				III.	Zobowiązania krótkoterminowe
*	inne długoterminowe aktywa finansowe				1.	Wobec jednostek powiązanych
b)	w pozostałych jednostkach		-	-	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy
*	udziały lub akcje				*	powyżej 12 miesięcy
*	inne papiery wartościowe				b)	inne
*	udzielone pożyczki				2.	Wobec pozostałych jednostek
*	inne długoterminowe aktywa finansowe				a)	kredyty i pożyczki
4.	Inne inwestycje długoterminowe				b)	z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-	c)	inne zobowiązania finansowe
1.	Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego				d)	z tyt. Dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				*	powyżej 12 miesięcy
B.	Aktywa obrotowe		198 879,06	447 361,40	e)	zaliczki otrzymane na dostawy
I.	Zapasy		11 892,02	11 492,02	f)	zobowiązania wekslowe
1.	Materiały				g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń
2.	Półprodukty i produkty w toku				h)	z tytułu wynagrodzeń
3.	Produkty gotowe				i)	inne
4.	Towary		11 892,02	11 492,02	3.	Fundusze specjalne
5.	Zaliczki na dostawy				IV.	Rozliczenia międzyokresowe
II.	Należności krótkoterminowe		179 030,33	401 869,00	1.	Ujemna wartość firmy
1.	Należności od jednostek powiązanych		-	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		-	-	*	długoterminowe
*	do 12 miesięcy				*	krótkoterminowe
*	powyżej 12 miesięcy					
b)	inne					
2.	Należności od pozostałych jednostek		179 030,33	401 869,00		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		-	-		
*	do 12 miesięcy					
*	powyżej 12 miesięcy					
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel,ubezpieczeń społecznych i zdr. oraz innych świadczeń		166 845,33	390 194,00		
c)	inne		12 185,00	11 675,00		
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III.	Inwestycje krótkoterminowe		7 956,71	34 000,38		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 956,71	34 000,38		
a)	w jednostkach powiązanych		-	-		
*	udziały lub akcje					
*	inne papiery wartościowe					
*	udzielone pożyczki					
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach		-	-		
*	udziały lub akcje					
*	inne papiery wartościowe					
*	udzielone pożyczki					
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		7 956,71	34 000,38		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		7 956,71	34 000,38		
*	inne środki pieniężne					
*	inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
	Suma aktywów		4 760 387,57	7 382 093,77		Suma pasywów
						4 760 387,57
						7 382 093,77

Sporządzono Żory, dnia 23.03.2016
(miejscowość)

Sobik Marzanna
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy
Marzanna Sobik

Buchalik Lucjan
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Dyrektor
Muzeum Miejskiego w Żorach
dr Lucjan Buchalik

Museum Miejskie w Żorach 44-240 Żory, ul. Muzealna 1/2 NIP 651-15-79-122, Regon 277480212 tel. 32 4343714		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2014	za bieżący rok obrotowy 2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 018 497,33	2 456 352,36
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	142 401,93	155 632,36
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	1 876 095,40	2 300 720,00
V	Pozostałe dotacje na dział bieżącą		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 062 944,75	2 520 593,30
I	Amortyzacja	71 500,37	135 454,74
II	Zużycie materiałów i energii	265 313,28	381 295,15
III	usługi obce	652 603,59	775 197,96
IV	Podatki i opłaty	42 404,16	57 017,45
V	wynagrodzenia	842 607,59	950 667,85
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	134 859,55	159 790,68
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	53 656,21	61 169,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-44 447,42	-64 240,94
D	Pozostałe przychody operacyjne	81 756,41	160 470,91
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	81 756,41	160 470,91
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 136,82	726,61
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów trwałych		
III	Inne koszty operacyjne	1 136,82	726,61
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	36 172,17	95 503,36
G	Przychody finansowe	216,97	7 963,88
I	Odsetki	216,97	7 963,88
II	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych		
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
IV	Inne		
H	Koszty finansowe	0,96	9 551,49
I	Odsetki		9 450,93
II	Inne	0,96	100,56
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	36 388,18	93 915,75
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	36 388,18	93 915,75
L	Podatek dochodowy		
M	Rezerwa na podatek odroczoney		
N	Zysk (strata) netto	36 388,18	93 915,75

Sporządzono Żory, dnia 23.03.2015
(miejscowość)

Sobik Marzanna
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy
Marzanna Sobik

Buchalik Lucjan
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Dyrektor
Museum Miejskiego w Żorach
Lucjan Buchalik

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZEUM MIEJSKIEGO W ŻORACH ZA 2015 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 2015 roku organ założycielski przekazał na działalność statutową 2.300.720,00 zł oraz dotację celową w wysokości 1.550.538,59 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 2015 roku Muzeum Miejskie poniosło wydatki inwestycyjne związane z:

- zakupem budynku przy Męczenników Oświęcimskich 28 w Żorach (Garnizon) w kwocie 178.000,00 zł (trzecia rata),
- zakupem 1/10 części budynku przy ul. Muzealnej 1 w kwocie 1.096.389,09 zł,
- zakupem sprzętu multimedialnego, opracowaniem technicznym aplikacji i prezentacji multimedialnych w kwocie 9.717,00 zł
- przygotowaniem dokumentacji umożliwiającej rewitalizację budynku Garnizonu w ramach programu Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego w kwocie 67.465,50 zł
- modernizacją magazynu przy Alei Zjednoczonej Europy 45A w kwocie 22.755,00 zł
- zakupami inwestycyjnymi (samochód, eksponaty) w kwocie 176.212,00 zł.

Przychody własne w 2015 roku ukształtowały się na poziomie 324.067,15 zł, w tym:

- sprzedaż usług 155.632,36 zł
- przychody finansowe 7.963,88 (odsetki bankowe, odsetki od nieterminowych umów)
- darowizny rzeczowe 2.270,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne 158.200,91 zł (amortyzacja, refundacja PUP, zwrot kosztów sądowych, reklama)

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

- wynagrodzenia (osobowe oraz z tytułu umów zleceń i o dzieło) – 950.667,85 zł.
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) – 159.790,68 zł,
- odpis na ZFŚS – 22.403,69 zł,
- pozostałe materiały i usługi, amortyzacja oraz pozostałe koszty rodzajowe –
1.398.009,18 zł.

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

Sprawozdanie finansowe objęte jest okresem od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

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.

	2014	2015
1. Wysokość dotacji podmiotowej	1.876.095,40	2.300.720,00
- dotacja celowa – inwestycje	3.126.582,40	1.550.538,59
2. Fundusz podstawowy	740.689,57	832.003,53
3. Zysk	36.388,17	93.915,75
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 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015
1	2.740.075,74	839.373,24	618.232,43	2.961.216,55
4	33.567,93	3.520,00	0,00	37.087,93
6	0,00	590.432,43	0,00	590.432,43
7	11.147,54	86.751,64	11.147,54	86.751,64
8	40.282,21	31.550,13	0,00	71.832,34
WNiP	25.807,76	0,00	0,00	25.807,76
RAZEM	2.850.881,18	1.551.627,44	629.379,97	3.773.128,65

Umorzenia

Grupa	Stan na 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015
1	64.179,38	69.622,86	0,00	133.802,24
4	33.567,89	528,07	0,00	34.095,96
6	0,00	49.202,78	0,00	49.202,78
7	11.147,54	7.229,30	11.147,54	7.229,30
8	33.993,09	7.126,12	0,00	41.544,41
WNiP	25.807,76	0,00	0,00	25.807,76
RAZEM	168.695,66	133.709,13	11.147,54	291.257,25

„Dzieła sztuki i eksponaty muzealne” wartość wykazana w bilansie 553.788,88 wynika z poniższego zestawienia:

stan na 01.01.2015r. -	483.158,38
zakup eksponatów, darowizny – Dział Historii i Kultury Regionu	19.070,00
zakup eksponatów, darowizny – Dział Kultur Pozaeuropejskich	51.560,50
Stan na 31.12.2015r. -	553.788,88

Muzeum Miejskie posiada „środki trwałe w użytkowaniu”

- wyposażenie na wartość	-	239.155,40	k-to „013”
- księgozbiór	-	48.378,12	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 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015
Fundusz zasadniczy	95.954,35 (Saldo WN)	391.540,28	17.371,28	278.214,65 (Saldo MA)
F.dzieła sztuki i eksponaty muzealne	483.158,38	70.630,50 zakupy i otrzymane darowizny eksponatów muzealnych	0,00	553.788,88
RAZEM	387.204,03	462.170,78	17.371,28	832.003,53

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

Na podstawie zmiany art. 29 Ustawy o Organizowaniu i Prowadzeniu Działalności Kulturalnej z funduszu instytucji kultury został wyodrębniony Fundusz Rezerwowy

	Stan na dzień 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015
Fundusz rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zysk w wysokości 93.915,75 PLN proponuje się zaksięgować na fundusz rezerwowy 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 201

Kontrahent Nr faktury	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Nest – 22/NEST/15	928,04	Za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
2. Sowa -Szenk – 40/15	4.293,43	Za pełnienie nadzoru autorskiego
3. Karel-2 – 01848/F5515	329,82	Zakup art. Elektrycznych
4. Radca – 79/2015	738,00	Usługi prawne
5. Meditext – 158/12/2015/433	933,50	Tłumaczenie tekstów
6. Meditext – 159/12/2015/483	103,32	Tłumaczenie tekstów
7. Redaktorka – 23/2015	3.808,00	Redakcja i korekta tekstów
8. Infograf 2641/2015	311,72	Wydruk kart świątecznych i plakatów
9. Miga – Fa/32/12/2015	100,00	Usługa BHP
10. Pro-Ardes – 26/2015	41.820,00	Projekt termomodernizacji budynku
11. Sozański R – 64/2015	135.300,00	Prace rozbiórkowe budynku
12. Ben Bud – 114/2015	49.520,66	Rozbudowa i przebudowa budynku
13. Clue – FA/22/12/2015	216.463,67	Wypożyczenie wystawy
14. PWiK – S/0401/146/15/EH	719,43	Opłata za wodę
RAZEM	455.369,59	

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	520,00	Podatek z tytułu .umów zleceń i o dzieło
2. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym -rozrachunki publiczno-prawne z tyt. wynagrodzeń	13.312,00	Podatek od wynagrodzeń
RAZEM	13.832,00	

Zobowiązania z tytułu rozrachunków z ZUS k-to 229:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Rozrachunki z ZUS	74.039,18	Rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy
RAZEM	74.039,18	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń k-to 231:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	69.904,59	Wynagrodzenia pracowników
RAZEM	69.904,59	

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	28.364,35	Pozostałe rozrachunki (PZU, składki członkowskie, spłata pożyczek, wadium)
RAZEM	28.364,35	

Ogółem zobowiązania do 1 roku na dzień 31.12.2015r – 641.575,49 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	356.000,00	Zakup budynku przy ul. Męczenników Oświęcimskich 28 w Żorach
RAZEM	356.000,00	

Z tytułu zaciągniętego kredytu

Kontrahent Umowa	kwota	Tytuł zobowiązania
Bank Spółdzielczy Umowa nr 04/15/273097-30001-10-31-13BH	1.160.710,00	Kredyt inwestycyjny
RAZEM	1.160.710,00	

c) od 1 do 3 lat

1.160.710,00

d) powyżej 3 lat do 5 lat

356.000,00

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

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

nie dotyczy

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.

nie dotyczy

2.

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

Przychody ogółem **324.067,15**

a) w tym działalność statutowa:

150.507,61

-sprzedaż wydawnictw 11.013,95

-sprzedaż art. promocyjnych 40.840,64

-bilety wstępu 98.653,02

b) działalność gospodarcza:

5.124,75

- inne wpływy

(wynajem, usługi reklamowe)

c) przychody finansowe (odsetki bankowe,
różnice z tyt. VAT)

7.963,88

d) pozostałe przychody amortyzacyjne
(amortyzacja, refundacja PUP)

158.200,91

e) darowizny rzeczowe

2.270,00

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	- 2.634.915,15
Koszty bilansowe	- 2.530.871,40
b) Przychody podatkowe	- 2.634.915,15
w tym przychód wolny od podatku	- 2.552.994,71
koszty podatkowe	- 2.561.020,06
w tym:	
- koszty uzyskania przychodu	- 81.920,44
- koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów nie skutkujące zapłatą podatku	- 2.479.099,62

6. Dane o kosztach (wariant kalkulacyjny).

nie dotyczy

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

Inwestycje rozpoczęte:	1.202.810,70
Zakup budynku dawnego Garnizonu	1.110.050,00
Magazyn przy Alei Zjednoczonej Europy w Żorach	92.760,70

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

Zadanie	2015	2016
Zakup budynku dla Działu Kultur Pozaeuropejskich – poprawa infrastruktury w mieście	178.000,00	178.000,00
Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach	1.096.389,09	1.096.390,00
Rewitalizacja budynku Garnizonu w ramach programu Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego	67.465,50	
Zakup sprzętu multimedialnego, opracowanie techniczne aplikacji i prezentacji multimedialnych	9.717,00	
Zakupy inwestycyjne	176.212,00	
Modernizacja magazynu przy Alei Zjednoczonej Europy 45A	22.755,00	
RAZEM	1.550.538,59	1.274.390,00

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.

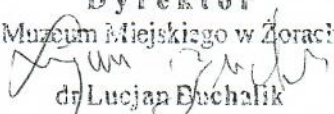
1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	2014	2015
Pracownicy merytoryczni	9,83	10,99
Pracownicy administracyjni	5,60	6,77
Obsługa	1,50	1,88

2. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015
1	Wysokość dotacji podmiotowej	1.876.095,40	2.300.720,00
2	Wysokość dotacji celowej	3.126.582,40	1.550.538,59
3	Fundusze ogółem	740.689,58	832.003,53
4	Zysk	36.388,16	93.915,75
5	Strata	-	-

Pozostałe punkty informacji dodatkowej nie dotyczą.

Dyrektor
Muzeum Miejskiego w Żorach

dr Lucjan Buchalik

INWENTARYZACJA ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2015

Z tytułu dostaw i usług k-to 201

Kontrahent Nr faktury	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Nest – 22/NEST/15	928,04	Za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
2. Sowa -Szenk – 40/15	4293,43	Za pełnienie nadzoru autorskiego
3. Karel-2 – 01848/F5515	329,82	Zakup art. Elektrycznych
4. Radca – 79/2015	738,00	Usługi prawne
5. Meditext – 158/12/2015/433	933,50	Tłumaczenie tekstów
6. Meditext – 159/12/2015/483	103,32	Tłumaczenie tekstów
7. Redaktorka – 23/2015	3808,00	Redakcja i korekta tekstów
8. Infograf 2641/2015	311,72	Wydruk kart świątecznych i plakatów
9. Miga – Fa/32/12/2015	100,00	Usługa BHP
10. Pro-Ardes – 26/2015	41820,00	Projekt termomodernizacji budynku
11. Sozański R – 64/2015	135300,00	Prace rozbiórkowe budynku
12. Ben Bud – 114/2015	49520,66	Rozbudowa i przebudowa budynku
13. Clue – FA/22/12/2015	216463,67	Wypożyczenie wystawy
14. PWiK – S/0401/146/15/EH	719,43	Opłata za wodę
15. Bank Spółdzielczy – BS/198/2013	356000,00	Wykup Garnizonu (IV rata)
RAZEM	811369,59	

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	520,00	Podatek z tytułu .umów zleceń i o dzieło
2. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym -rozrachunki publiczno-prawne z tyt. wynagrodzeń	13.312,00	Podatek od wynagrodzeń
RAZEM	13.832,00	

Zobowiązania z tytułu podatków k-to 220-02:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania i data powstania
1. Rozrach.z Urzędem Skarbowym z tyt. VAT	0,00	Rozrachunki z tytułu VAT
RAZEM	0,00	

Zobowiązania z tytułu rozrachunków z ZUS k-to 229:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Rozrachunki z ZUS	74.039,18	Rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy
RAZEM	74.039,18	

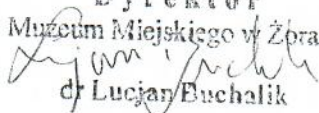
Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami k-to 231:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	69.904,59	Wynagrodzenia pracowników
RAZEM	69.904,59	

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	


Główny Księgowy
Marzanna Sobik

Dyrektor
Muzeum Miejskiego w Żorach

dr Lucjan Buchalik