

**ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA MIASTA ŻORY**

**OR.0050.738.2018
Z DNIA ...25.05.2018 r.**

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Żorach za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z 21 listopada 1996 roku o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 720 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 395 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 ze zmianami)

ZARZĄDZAM

§ 1

Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Miejskiego w Żorach za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie powierza się Dyrektorowi Muzeum Miejskiego w Żorach .

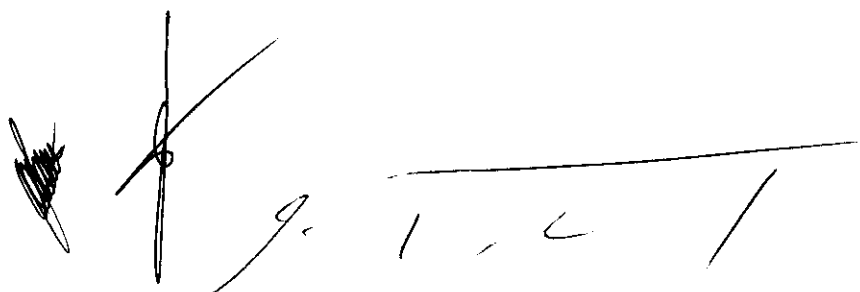
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Żory

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha



15-RK.3035.3.2.2018.2.05

Muzeum Miejskie
ul. Muzealna 1/2
44-240 Żory
NIP 651-15-79-122 REGON 277480212

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta
nr OR.0050.....2018
z dnia 25.05.2018 r.

BILANS - korekta

sporządzony na dzień: 31-12-2017

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.			początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	7 975 717,32	8 703 044,52	A. Kapitał (fundusz) własny	89	1 643 791,31	1 792 851,61
I. Wartości niematerialne i prawne	02	402 961,19	304 278,79	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	1 636 885,95	1 730 641,35
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			Kapitał (fundusz) zapasowy	91		
2. Wartość firmy	04			w tym:			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	402 961,19	304 278,79	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisji nad wartością nominalną udziałów (akcji))	92		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	7 572 756,13	8 398 766,73	III. w tym			
1. Środki trwałe	08	6 293 428,13	7 081 231,15	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	332 441,00	332 441,00	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95		100 821,11
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	3 484 385,32	3 566 927,92	IV. w tym:			
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	1 149 420,75	1 684 356,34	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
d) środki transportu	12	62 172,01	44 821,69	- na udziały (akcje) własne	97		
e) inne środki trwałe	13	1 265 009,05	1 452 684,20	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98		
2. Środki trwałe w budowie	14	1 279 328,00	1 317 534,58	VI. Zysk (strata) netto	99	6 905,36	-38 610,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
III. Należności długoterminowe	16			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	6 389 243,68	6 964 248,54
1. Od jednostek powiązanych	17			I. Rezerwy na zobowiązania	102		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103		
3. Od pozostałych jednostek	19			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe	104		
IV. Inwestycje długoterminowe	20			- krótkoterminowe	105		
1. Nieruchomości	21			3. Pozostałe rezerwy	107		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			- długoterminowe	108		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23			- krótkoterminowe	109		
a) w jednostkach powiązanych	24			II. Zobowiązania długoterminowe	110	603 550,00	46 390,00
- udziały lub akcje	25			1. Wobec jednostek powiązanych	111		
- inne papiery wartościowe	26			Wobec pozostałych jednostek, w których			
- udzielone pożyczki	27			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28						
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						

Główny Księgowy

Manzana Sobik

18.04.2018

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor
Muzeum Miejskiego w Żorach

dr Lucjan Truchanik

16.04.2018

data i podpis kierownika jednostki

strona 1/3

Żory, 16.04.2018
miejscowość, data

sporządzony na dzień: 31-12-2017

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.			początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2	0		1	2
c)w pozostałych jednostkach	34			3. Wobec pozostałych jednostek	113	603 550,00	46 390,00
- udziały lub akcje	35			a)kredyty i pożyczki	114	603 550,00	46 390,00
- inne papiery wartościowe	36			z tytułu emisji dłużnych papierów			
- udzielone pożyczki	37			b) wartościowych	115		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38			c)inne zobowiązania finansowe	116		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39			d)zobowiązania wekslowe	117		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40			e)inne	118		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41			III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	383 114,95	264 497,06
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120		
B. Aktywa obrotowe	43	57 317,67	54 055,63	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121		
I. Zapasy	44	11 238,52	11 234,52	- do 12 miesięcy	122		
1. Materiały	45			- powyżej 12 miesięcy	123		
2. Półprodukty i produkty w toku	46			b)inne	124		
3. Produkty gotowe	47			Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których			
4. Towary	48	11 238,52	11 234,52	2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49			a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126		
II. Należności krótkoterminowe	50	16 537,76	9 304,00	- do 12 miesięcy	127		
1. Należności od jednostek powiązanych	51	39,00	754,00	- powyżej 12 miesięcy	128		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	39,00	754,00	b)inne	129		
- do 12 miesięcy	53	39,00	754,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	366 492,50	248 270,62
- powyżej 12 miesięcy	54			a)kredyty i pożyczki	131		
b)Inne	55			z tytułu emisji dłużnych papierów			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których	56			b) wartościowych	132		
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				c)inne zobowiązania finansowe	133		
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	16 498,76	8 550,00				
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 ty. publicznoprawnych	65						
c)inne	66	16 498,76	8 550,00				
d)dochodzone na drodze sądowej	67						

Główny Księgowy

Żory, 16.04.2018
miejsowość, data

16.04.2018 *Marganna Sobik*
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

16.04.2018 *[Podpis]*
data i podpis kierownika jednostki

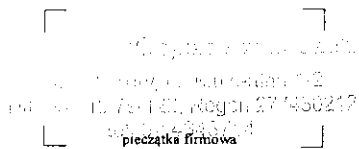
sporządzony na dzień: 31-12-2017

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.			początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2	0		1	2
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	29 541,39	33 517,11	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134	178 917,65	38 547,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	29 541,39	33 517,11	- do 12 miesięcy	135	917,65	38 547,28
a) w jednostkach powiązanych	70			- powyżej 12 miesięcy	136	178 000,00	
- udziały lub akcje	71			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137		
- inne papiery wartościowe	72			f) zobowiązania wekslowe	138		
- udzielone pożyczki	73			z tytułu podatków, ceł, ub. społ. i zdr. g) oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	115 917,59	126 603,51
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74			h) z tytułu wynagrodzeń	140	71 591,48	83 054,05
b) w pozostałych jednostkach	75			i) inne	141	65,78	65,78
- udziały lub akcje	76			4. Fundusze specjalne	142	16 622,45	16 226,44
- inne papiery wartościowe	77			IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	5 402 578,73	6 653 361,48
- udzielone pożyczki	78			1. Ujemna wartość firmy	144		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	5 402 578,73	6 653 361,48
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	29 541,39	33 517,11	- długoterminowe	146	5 402 578,73	6 653 361,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	29 541,39	33 517,11	- krótkoterminowe	147		
- inne środki pieniężne	82			Pasywa razem	148	8 033 034,99	8 757 100,15
- inne aktywa pieniężne	83						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85						
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86						
D. Udziały (akcje) własne	87						
Aktywa razem	88	8 033 034,99	8 757 100,15				

Żory 16.04.2018
 miejscowość, data

Główny Księgowy
 16.04.2018 Marzanna Sobik
 data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Muzeum Miejskie w Żory
 16.04.2018
 data i podpis kierownika jednostki



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Prezydenta Miasta

nr OR.0050.....2018

z dnia2018 r.

sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

(wariant porównawczy)

Treść		Kwota za	
		poprzedni rok obrotowy 2016	bieżący rok obrotowy 2017
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	2 527 381,12	2 591 620,46
– od jednostek powiązanych	02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	181 381,12	204 620,46
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	2 346 000,00	2 387 000,00
w tym: budżetu państwa	08	-	-
jednostek samorządu terytorialnego	09	2 346 000,00	2 387 000,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	10	3 142 932,70	3 149 736,32
I. Amortyzacja	11	648 390,80	527 706,15
II. Zużycie materiałów i energii	12	431 659,36	387 672,42
III. Usługi obce	13	869 594,11	841 901,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	14	52 948,70	62 736,00
– podatek akcyzowy	15	-	-
V. Wynagrodzenia	16	939 499,01	1 084 103,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	17	161 013,31	180 817,45
- emerytalne	18	83 289,62	93 696,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19	39 827,41	64 799,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20	-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	21	- 615 551,58	- 558 115,86
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	22	660 723,19	527 868,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23	-	-
II. Dotacje (pokrycie amortyzacji dotacją)	24	648 390,80	527 706,15
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25	-	-
VI. Inne przychody operacyjne	26	12 332,39	162,19
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	27	2 083,07	3,24
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29	-	-
III. Inne koszty operacyjne	30	2 083,07	3,24
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	31	43 088,54	30 250,76
G. PRZYCHODY FINANSOWE	32	888,88	5 515,34
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 popozostałych, w tym:	36		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	37		
II. Odsetki, w tym:	38	888,88	5 515,34
– 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		
IV. Inne	44	37 072,06	13 875,43
H. KOSZTY FINANSOWE	45	37 067,06	13 875,43
I. Odsetki, w tym:	46		
- dla jednostek powiązanych	47		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	48		
- w jednostkach powiązanych	49		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	50	5,00	
IV. Inne	51	6 905,36	38 610,85
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G – H)	52	-	-
J. PODATEK DOCHODOWY	53	-	-
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	54	6 905,36	38 610,85
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I – J – K)			

Żory, dnia 27.03.2018 r.

Główny Księgowy

27.03.2018 r. *Marekanna Sobik*
 data i podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

27.03.2018 r. *[Signature]*
 data i podpis kierownika jednostki

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZEUM MIEJSKIEGO W ŻORACH ZA 2017 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 2017 roku organ założycielski przekazał na działalność statutową 2.387.000,00 zł oraz dotację celową w wysokości 1.873.457,77,00 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 2017 roku Muzeum Miejskie poniosło wydatki inwestycyjne związane z:

- zakupem budynku przy Męczenników Oświęcimskich 28 w Żorach (Garnizon) w kwocie 178.000,00 zł (ostatnia rata),
- siedzibą Muzeum Miejskiego w Żorach w kwocie 1.645.457,77
- zakupami inwestycyjnymi w kwocie 50.000,00

Przychody własne w 2017 roku ukształtowały się na poziomie 738.004,14 zł, w tym:

- sprzedaż usług - 204.620,46 zł
- przychody finansowe - 5.515,34
- pozostałe przychody operacyjne – 527.868,34 zł (w tym amortyzacja na kwotę 527.706,15).

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

- wynagrodzenia (osobowe oraz z tytułu umów zleceń i o dzieło) – 1.084.103,57 zł.
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) – 180.817,45 zł,
- odpis na ZFŚS – 26.096,38 zł,
- pozostałe materiały i usługi, amortyzacja oraz pozostałe koszty rodzajowe –

1.872.597,59 zł.

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

Sprawozdanie finansowe objęte jest okresem od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

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) umarzone 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.

	2016	2017
1. Wysokość dotacji podmiotowej	2.346.000,00	2.387.000,00
- dotacja celowa – inwestycje	2.211.550,00	1.873.457,77
2. Fundusz zasadniczy Instytucji Kultury	1.636.885,95	1.730.641,35
3. Fundusz rezerwowy	0,00	100.821,11
4. Zysk	6.905,36	-
5. Strata	-	38.610,85

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 011 i 020

Grupa	Stan na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017
0	332.441,00	0,00	0,00	332.441,00
1	3.703.441,13	174.069,99	0,00	3.877.511,12
2	0,00	763.019,38	0,00	763.019,38
4	100.797,93	18.588,73	0,00	119.386,66
6	603.032,43	2.926,24	0,00	605.958,67
7	86.751,64	0,00	0,00	86.751,64
8	781.972,29	3.520,00	0,00	785.492,29
WNiP	601.326,41	1.218,50	0,00	602.544,91
RAZEM	6.209.762,83	963.342,84	0,00	7.173.105,67

Umorzenia 071 i 073

Grupa	Stan na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017
1	219.055,81	91.527,39	0,00	310.583,20
2	0,00	25.751,91	0,00	25.751,91
4	46.878,48	16.842,03	0,00	63.720,51
6	109.295,35	60.522,90	0,00	169.818,25
7	24.579,63	17.350,32	0,00	41.929,95
8	180.208,07	150.001,92	0,00	330.209,99
WNiP	198.365,22	99.900,90	0,00	298.266,12
RAZEM	778.382,56	461.897,37	0,00	1.240.279,93

„Dzieła sztuki i eksponaty muzealne” wartość wykazana w bilansie 1.452.684,20 wynika z poniższego zestawienia:

stan na 01.01.2017r. -	1.265.009,05
zakup eksponatów, darowizny – Dział Historii i Kultury Regionu	9.350,00
zakup eksponatów, darowizny – Dział Kultur Pozaeuropejskich	134.199,04
mała architektura	44.126,11
Stan na 31.12.2017r. -	1.452.684,20

Muzeum Miejskie posiada „środki trwałe w użytkowaniu”

- wyposażenie na wartość	- 528.035,85	k-to „013”
- księgozbiór	- 50.499,15	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 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2017
Fundusz zasadniczy	371.876,90	0,00	4,00 - sprzedaż wydawnictw 93.915,75 - przeksięgowanie zysku z 2015 roku na Fundusz Rezerwowy	277.957,15
Fundusz dzieła sztuki i eksponaty muzealne	1.265.009,05	187.675,05 zakupy i otrzymane darowizny eksponatów muzealnych	0,00	1.452.684,20
RAZEM	1.636.885,95	187.675,05	93.919,75	1.730.641,35

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

Fundusz rezerwowy:

	Stan na dzień 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2017
Fundusz rezerwowy	0,00	93.915,75 - przebieganie zysku z 2015 roku z funduszu podstawowego 6.905,36 – przebieganie zysku z 2016 roku	0,00	100.821,11
RAZEM	0,00	100.821,11	0,00	100.821,11

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

Stratę w wysokości 38.610,85 PLN proponuje się zaksięgować na Fundusz Rezerwowy.

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. Eskulap f-ra MP/0644/17	60,00	Medycyna Pracy
2. Izobud f-ra 21-2017	37.338,40	Roboty budowlane-Garnizon
3. Meditext f-ra 159/12/2017/560	249,08	Tłumaczenie tekstu
4. Meditext f-ra 160/12/2017/585	83,03	Tłumaczenie tekstu
5. Miga f-ra FA/31/12/2017	100,00	Usługa BHP
6. PWIK f-ra S/003659/12/17/GH	584,47	Opłata za wodę
7. Zakład Komunalny f-ra ZV/106/12/2017	105,30	Usuwanie odpadów
8. Zakład Komunalny f-ra ZV/107/12/2017	27,00	Wywóz odpadów segregow.
RAZEM	38.547,28	

Zobowiązania z tytułu rozrachunków z US k-to 220:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Rozrachunki z US	246,00	Rozrachunki z tytułu wpłaty podatku VAT do US
RAZEM	246,00	

Z tytułu podatków i ubezpieczeń k-to 225

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym -rozrachunki publiczno-prawne z tyt. wynagrodzeń od umów zleceń i o dzieło	2.127,00	Podatek z tytułu .umów zleceń i o dzieło
2. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym -rozrachunki publiczno-prawne z tyt. wynagrodzeń	15.927,00	Podatek od wynagrodzeń
RAZEM	18.054,00	

Zobowiązania z tytułu rozrachunków z ZUS k-to 229:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Rozrachunki z ZUS	81.014,63	Rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy
RAZEM	81.014,63	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń k-to 231:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	83.054,05	Wynagrodzenia pracowników
RAZEM	83.054,05	

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	27.288,88	Pozostałe rozrachunki (PZU, składki członkowskie, spłata pożyczek, wadium)
RAZEM	27.288,88	

Ogółem zobowiązania do 1 roku na dzień 31.12.2017r – 248.270,62 PLN

b) powyżej 1 roku

Z tytułu dostaw i usług k-to 202

Nie dotyczy

Z tytułu zaciągniętego kredytu

Kontrahent Umowa	kwota	Tytuł zobowiązania
Bank Spółdzielczy Umowa nr 04/15/273097-30001-10-31-13BH	46.390,00	Kredyt inwestycyjny
RAZEM	46.390,00	

c) od 1 do 3 lat

46.390,00

d) powyżej 3 lat do 5 lat

nie dotyczy

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	6.653.361,48
	Razem	6.653.361,48

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 **738.004,14**

a) w tym działalność statutowa:

197.641,78

-sprzedaż wydawnictw 20.637,96

-sprzedaż art. promocyjnych 56.981,22

-bilety wstępu 120.022,60

b) działalność gospodarcza

6.978,68

- inne wpływy

(wynajem, usługi reklamowe)

c) przychody finansowe (odsetki bankowe,
nagroda marszałka)

5.515,34

d) pozostałe przychody amortyzacyjne

527.868,34

(amortyzacja, refundacja PUP, różnice z tyt. VAT)

e) darowizny rzeczowe

0,00

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	- 3.125.004,14
Koszty bilansowe	- 3.163.614,99
b) Przychody podatkowe	- 3.125.004,14
w tym przychód wolny od podatku	- 2.876.226,86
koszty podatkowe	- 3.195.116,49
w tym:	
- koszty uzyskania przychodu	- 248.777,28
- koszty nie stanowiące kosztów uzyskania	- 0,00
przychody nie skutkujące zapłatą podatku	- 2.946.339,21

6. Dane o kosztach (wariant kalkulacyjny).

nie dotyczy

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

Inwestycje rozpoczęte:	1.200.756,58
Zakup budynku dawnego Garnizonu	1.147.039,30
Magazyn przy Alei Zjednoczonej Europy w Żorach	52.500,00
Willa Haeringa - pylony	1.217,28

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

Zadanie	2017	2018
Zakup budynku dla Działu Kultur Pozaeuropejskich – poprawa infrastruktury w mieście	178.000,00	0,00
Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach	1.656.390,00	1.142.890,00
Wykonanie modernizacji elewacji budynku Garnizonu	0.000,00	40.000,00
Zakupy inwestycyjne	50.000,00	150.000,00
RAZEM	1.884.390,00	1.332.890,00

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

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	2016	2017
Pracownicy merytoryczni	10,75	12,07
Pracownicy administracyjni	6,88	7,31
Obsługa	2,50	2,50

2. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017
1	Wysokość dotacji podmiotowej	2.346.000,00	2.387.000,00
2	Wysokość dotacji celowej	2.211.550,00	1.873.457,77
3	Fundusze ogółem	1.636.885,95	1.831.462,46
4	Zysk	6.905,36	-
5	Strata	-	38.610,85

Pozostałe punkty informacji dodatkowej nie dotyczą.



INWENTARYZACJA ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2017

z tytułu rozrachunków z odbiorcami k-to 201:

Kontrahent Nr faktury	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Muzeum Narodowe Szczecin f-ra 126/2017	78,00	Zakup książek
2. Przedszkole nr 11 Żory f-ra 128/2017	176,00	Bilet wstępu, czasopismo Bajtel
3. Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne żory f-ra 132/2017	500,00	Zakup kalendarza żorskiego
RAZEM	754,00	

Z tytułu dostaw i usług k-to 202

Kontrahent Nr faktury	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Eskulap f-ra MP/0644/17	60,00	Medycyna Pracy
2. Izobud f-ra 21-2017	37.338,40	Roboty budowlane-Garnizon
3. Meditext f-ra 159/12/2017/560	249,08	Tłumaczenie tekstu
4. Meditext f-ra 160/12/2017/585	83,03	Tłumaczenie tekstu
5. Miga f-ra FA/31/12/2017	100,00	Usługa BHP
6. PWIK f-ra S/003659/12/17/GH	584,47	Opłata za wodę
7. Zakład Komunalny f-ra ZV/106/12/2017	105,30	Usuwanie odpadów
8. Zakład Komunalny f-ra ZV/107/12/2017	27,00	Wywóz odpadów segregow.
RAZEM	38.547,28	

Zobowiązania z tytułu podatków k-to 220-06:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania i data powstania
1. Rozrachunki.z Urzędem Skarbowym z tyt. VAT	246,00	Rozrachunki z tytułu VAT
RAZEM	246,00	

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	2.127,00	Podatek z tytułu .umów zleceń i o dzieło
2. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym -rozrachunki publiczno-prawne z tyt. wynagrodzeń	15.927,00	Podatek od wynagrodzeń
RAZEM	18.054,00	

Zobowiązania z tytułu rozrachunków z ZUS k-to 229:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Rozrachunki z ZUS	81.014,63	Rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy
RAZEM	81.014,63	

Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami k-to 231:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	83.054,05	Wynagrodzenia pracowników
RAZEM	83.054,05	

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	27.288,88	Pozostałe rozrachunki (PZU, składki członkowskie, spłata pożyczek, wadium)
RAZEM	27.288,88	

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody
ul. Piotrkowska 100
50-130 Łódź

