

ZARZĄDZENIE NR 193/2016
BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 30 maja 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Kozienicach
im. prof. Tomasza Mikockiego za 2015 rok**

Na podstawie art.30 ust. 1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz.330¹⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Muzeum Regionalnego w Kozienicach za 2015 rok obejmujące:

- 1) bilans,
- 2) rachunek zysków i strat,
- 3) informację dodatkową,

w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka



¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2013 r. poz.613, z 2014 r. poz. 768, poz.1100 oraz z 2015 r. poz.4, poz.978, poz.1045, poz.1166, poz.1333, poz.1844.

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2015

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		początek roku obrotowego 01.01.2015	koniec roku obrotowego 31.12.2015			początek roku obrotowego 01.01.2015	koniec roku obrotowego 31.12.2015
0		1	2	0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	260 153,68	265 087,14	A. Kapitał (fundusz) własny	76	287 954,08	238 629,07
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	280 019,87	246 696,38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			Należne wpłaty na kapitał podstawowy	78		
2. Wartość firmy	04			(wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	260 153,68	265 087,14	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
1. Środki trwałe	08	260 153,68	265 087,14	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	41 857,70	38 677,76	VIII. Zysk (strata) netto	84	7 934,21	-8 067,31
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	6 239,32	5 592,72	Odpiły z zysku netto w ciągu roku	85		
d) środki transportu	12			IX. Obrotowe (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe	13	212 056,66	220 816,66	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	27 819,60	67 622,37
2. Środki trwałe w budowie	14			I. Rezerwy na zobowiązania	87		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	88		
III. Należności długoterminowe	16			1. dochodowego			
1. Od jednostek powiązanych	17			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
2. Od pozostałych jednostek	18			- długoterminowe	90		
IV. Inwestycje długoterminowe	19			- krótkoterminowe	91		
1. Nieruchomości	20			3. Pozostałe rezerwy	92		
2. Wartości niematerialne i prawne	21			- długoterminowe	93		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22			- krótkoterminowe	94		
a) w jednostkach powiązanych	23			II. Zobowiązania długoterminowe	95		
- udziały lub akcje	24			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
- inne papiery wartościowe	25			2. Wobec pozostałych jednostek	97		
- udzielone pożyczki	26			a) kredyty i pożyczki	98		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
b) w pozostałych jednostkach	28			c) inne zobowiązania finansowe	100		
- udziały lub akcje	29			d) inne	101		
- inne papiery wartościowe	30						
- udzielone pożyczki	31						
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32						
4. Inne inwestycje długoterminowe	33						
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34						
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36						

Koziennice 10-03-2016

miejsowość, data

10-03-2016 Janeczek Stanisława

data i podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stanisława Janeczek

10-03-2016 Keczek Krzysztof

data i podpis kierownika jednostki

Krzysztof Keczek

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2015

Aktywa	0	Stan na		Pasywa	0	Stan na	
		początek roku obrotowego 01.01.2015	koniec roku obrotowego 31.12.2015			początek roku obrotowego 01.01.2015	koniec roku obrotowego 31.12.2015
		1	2			1	2
B. Aktywa obrotowe	37	55 620,00	41 164,30	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	27 819,60	28 944,61
I. Zapasy	38	4 601,05	4 533,44	1. Wobec jednostek powiązanych	103		
1. Materiały	39	4 601,05	4 533,44	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	104		
2. Półprodukty i produkty w toku	40			- do 12 miesięcy	105		
3. Produkty gotowe	41			- powyżej 12 miesięcy	106		
4. Towary	42			b) inne	107		
5. Zaliczki na dostawy	43			2. Wobec pozostałych jednostek	108		924,57
II. Należności krótkoterminowe	44	20 626,64	20 140,56	a) kredyty i pożyczki	109		
1. Należności od jednostek powiązanych	45			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46			c) inne zobowiązania finansowe	111		
- do 12 miesięcy	47			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	112		924,57
- powyżej 12 miesięcy	48			- do 12 miesięcy	113		924,57
b) Inne	49			- powyżej 12 miesięcy	114		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	20 626,64	20 140,56	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51			f) zobowiązania wekslowe	116		
- do 12 miesięcy	52			z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń	117		
- powyżej 12 miesięcy	53			i innych świadczeń	118		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54			h) z tytułu wynagrodzeń	118		
c) inne	55	20 626,64	20 140,56	i) inne	119		
d) dochodzone na drodze sądowej	56			3. Fundusze specjalne	120	27 819,60	28 020,04
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	30 392,31	16 490,30	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121		38 677,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	30 392,31	16 490,30	1. Ujemna wartość firmy	122		
a) w jednostkach powiązanych	59			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123		38 677,76
- udziały lub akcje	60			- długoterminowe	124		38 677,76
- inne papiery wartościowe	61			- krótkoterminowe	125		
- udzielone pożyczki	62			Pasywa razem	126	315 773,68	306 251,44
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63						
b) w pozostałych jednostkach	64						
- udziały lub akcje	65						
- inne papiery wartościowe	66						
- udzielone pożyczki	67						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68						
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	30 392,31	16 490,30				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	30 392,31	16 490,30				
- inne środki pieniężne	71						
- inne aktywa pieniężne	72						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74						
Aktywa razem	75	315 773,68	306 251,44				

Kozienice 10-03-2016

miejsowość, data

10-03-2016 Janeczek Stanisława

data i podpis osoby, która połączona z nazwą księgi rachunkowych

Stanisław Janeczek

10-03-2016 Reczek Krzysztof

data i podpis osoby, która połączona z nazwą jednostki

DYREKTOR

strona 22

Krzysztof Reczek

MUZEUM REGIONALNE
w Kozienicach

im prof. Tomasza Mikockiego

26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5B
tel.(48) 614-33-77

Wyszczególnienie

Wiersz	1	Dane za rok	
		31.12.2014	31.12.2015
		2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	5 439,00	4 246,00
od jednostek powiązanych	02		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	5 439,00	4 246,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	04		
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
B. Koszty działalności operacyjnej	07	811 923,18	806 525,97
I. Amortyzacja	08	8 867,88	3 826,54
II. Zużycie materiałów i energii	09	116 912,54	118 360,91
III. Usługi obce	10	68 650,45	47 833,13
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	3 353,00	5 149,00
podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	500 687,03	513 798,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	107 746,11	111 274,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	5 403,48	6 110,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	302,69	173,69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	17	-806 484,18	-802 279,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	18	814 418,29	794 212,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II. Dotacje	20	795 000,00	790 000,00
III. Inne przychody operacyjne	21	19 418,29	4 212,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	22		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24		
III. Inne koszty operacyjne	25		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26	7 934,11	-8 067,43
G. Przychody finansowe	27	0,10	0,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki, w tym:	30		
od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V. Inne	34	0,10	0,12
H. Koszty finansowe	35		
I. Odsetki, w tym:	36		
dla jednostek powiązanych	37		
II. Strata ze zbycia inwestycji	38		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV. Inne	40		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	41	7 934,21	-8 067,31
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	42		
I. Zyski nadzwyczajne	43		
II. Straty nadzwyczajne	44		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	45	7 934,21	-8 067,31
L. Podatek dochodowy	46		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	48	7 934,21	-8 067,31

Sporządzono dnia 10-03-2016

10-03-2016 Janeczek Stanisława

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Stanisława Janeczek

10-03-2016 Reczek Krzysztof

DYREKTOR

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jest kierownikiem zastępczym, wszystkich członków tego organu - na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015.

Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego z siedzibą przy ulicy Parkowej 5B jest instytucją kultury, której celem zgodnie ze statutem jest gromadzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury narodowej.

Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego działa na zasadach osoby prawnej na podstawie zaświadczenia wydanego przez Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej z dnia 08.02.2005r. o numerze rejestracyjnym 000862210 wg Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD 2007/ 9102Z- Działalność Muzeów.

Forma prawna; 29 Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna

113 Własność Samorządowa.

Muzeum zostało powołane na czas nieograniczony.

Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r. i jest sprawozdaniem jednostkowym.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru w sprawie ustalania dokumentacji opisujące przyjęte do stosowania zasady rachunkowości.

Okresem sprawozdawczym jest okres miesiąca zaś okresem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Wartość w bilansie w pozycji aktywa trwałe jest pomniejszona o wartość dotychczasowych umorzeń środków trwałych, wyjątek stanowią muzealia, które nie podlegają umorzeniu i są wykazane w cenie nabycia. Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2015r. stanowi załącznik nr 1 do pozycji aktywów bilansu rzeczowe aktywa trwałe.

Wyposażenie o wartości do 3.500,00zł i w okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościowo-wartościową w księgach inwentarzowych. Wartość zakupu w/w obciążają koszty zużycia drobnego sprzętu i wyposażenia i podlegają jednorazowemu umorzeniu.

Do amortyzacji środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacji dokonuje się w miesięcznych odpisach.

Zapasy materiałów ewidencjonowane są wg cen zakupu (arkusz spisu z natury stanowi załącznik do bilansu nr 5). Aktywa obrotowe takie jak należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty/ do sprawozdania dołączono załącznik z wykazem sald należności i zobowiązań /.

Środki pieniężne w kasie ujęte są w wartości nominalnej, zostały zinwentaryzowane na dzień 31.12.2016r. (arkusze spisu z natury stanowią załącznik do bilansu).

Zgodność środków pieniężnych na rachunkach bankowych została potwierdzona na dzień 31.12.2015r (w załączeniu sprawozdania potwierdzenie sald).

Institucja sporządza rachunek strat i zysków w wersji porównawczej.

Zapisów księgowych dokonuje się w księdze głównej/ syntetyka/ wg zakładowego planu kont i w kartach analitycznych/pomocniczych/ z uwzględnieniem ewidencji środków trwałych, zapasów materiałów i rozrachunków.

Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się wg rodzajów na kontach zespołu „4”.

Muzeum nie tworzy rezerw na zobowiązania przyszłych świadczeń pracowników z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, ponieważ są one ujmowane w corocznych planach finansowych, które stanowią dla organizatora podstawę do przydziału dotacji. Nie jest również tworzona rezerwa na coroczny podatek dochodowy od osób prawnych gdyż dochód przeznaczony na cele statutowe jest wolny od podatku.

Zakupy dotyczące funkcjonowania instytucji są księgowane w koszty wg klasyfikacji rodzajowej i ujęte w bilansie jako koszty działalności operacyjnej, natomiast przychody z działalności kulturalnej i dotacje podmiotowe w poz. D pozostałe przychody operacyjne.

Dotacja podmiotowa uzyskana z Urzędu Miejskiego w Koźlenicach wynosiła 790.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 806.525,97 zł poniesione w roku 2015 na prowadzenie działalności Muzeum zostały pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Miejskiego i przychodami własnymi.

Na dzień 31.12.2015r. w Muzeum jest zatrudnionych 12 osób w przeliczeniu na pełne etaty 12.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław Jareczek

DYREKTOR

Krzysztof Reczek

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu za 2015rok

im prof Tomasza Mikockiego
 6-900 Kozienice, ul Parkowa 5
 tel.(48) 614-33-72

Przychód finansowy Muzeum za 2015 rok stanowiła dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w Kozienicach w kwocie - **790.000,00**

oraz przychody własne w kwocie - **8.458,66**

- ze sprzedaży biletów - 4.246,00

- ze sprzedaży publikacji - 864,60

- pozostałe przychody finansowe - 3.347,94(w tym 3.179,94 amortyzacja)

- odsetki bankowe - 0,12

Razem przychody za 2015rok - 798.284,97

W roku 2015 dokonano księgowania w ciężar kosztów instytucji;

-wynagrodzenia pracowników - 506.464,11

- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło - 7.334,00

- składki z tytułu ubezpieczeń - ZUS - 92.699,82

- inne świadczenia nie zaliczane - 18.234,61

- podróże służbowe - 2.673,35

- amortyzacja środków trwałych - 3.826,54

- zużycie materiałów i energii - **122.345,60**

w tym ;

- energii elektrycznej i ciepłej - 60.806,74

- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia - 28.687,11

- zakup muzealiów - 8.160,00

- foldery i zaproszenia - 2.384,61

- zakup materiałów biurowych, środki czystości - 22.307,14

- koszty z tytułu usług - **60.934,25**

- tym;

- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne - 6.603,15

- monitoring i p. poz.	- 8.362,20
- usługi transportowe	- 3.560,15
- różne opłaty i składki	- 5.149,00
- pozostałe usługi	- 37.259,75
Razem koszty za 2015 rok	- 806.525,97

Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych w ciągu roku 2015 i ich umorzeń zawiera załącznik do bilansu nr 1 i 2. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2015r wynoszą 265.087,14. W ogólnej wartości środków trwałych muzealia stanowią kwotę 220.816,66zł. Fundusz instytucji w ciągu roku 2015 uległ zwiększeniu o kwotę 7.934,21 po przeksięgowaniu zysku bilansowego za 2014r oraz o darowane muzealia w kwocie 600,00zł, a pomniejszony został o kwotę 41.857,70 która została przeksięgowana na konto rozliczenia międzyokresowe przychodów. Jest to kwota wartości netto nie amortyzowanych środków trwałych na dzień 31.12.2014r zgodnie z ustawą o deregulacji w Instytucjach Kultury z dn. 30.11.2015r art.41. Amortyzacja za 2015r z w/w środków została przeksięgowana na pozostałe przychody operacyjne.

Zapasy materiałów przeznaczonych do użytku w muzeum oraz do sprzedaży wykazane są w poz. bilansu Aktywa BI w kwocie 4.533,44 i zostały zinwentaryzowane na dzień 31.12.2015r. i wycenione w cenie zakupu.

Należności wykazane w bilansie Aktywa B II w kwocie 20.140,56zł są należnościami wewnątrz instytucyjnymi z tytułu rozliczeń pracowniczych takich jak; pożyczki z Z.F.Ś.Ś, publikacji pobranych do sprzedaży (załącznik nr 4 i arkusz spisu z natury).

Pozycja bilansu – Aktywa B III stanowią środki pieniężne zgromadzone na;

- bieżącym rachunku bankowym	- 7.370,42
- pomocniczym rachunku bankowym ZFŚS	- 8.645,08
- gotówka w kasie	- 459,84
- gotówka w kasie ZFŚS	- 14,96

Środki pieniężne w kasie zostały zinwentaryzowane na dzień 31.12.2015r zaś w banku zgodność kwot na dzień 31.12.2015r. została potwierdzona potwierdzeniem sald.

Zobowiązania wykazane w bilansie poz. Pasywa B III w kwocie 28. 944,61 jest to fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28.020,04zł. i zobowiązanie z odbiorcami w kwocie 924,57zł.

Wynik finansowy – strata w kwocie 8.067,31zł po zatwierdzeniu przez Radę Miasta Kozienice zostanie przeksięgowana na fundusz rezerwy Muzeum Regionalnego w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław Janeczek

DYREKTOR

Krzysztof Reczek

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2015.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym	12	9	3	12
Kadra kierownicza	1	0	0	1
Personel pomocniczy	4	3	1	4
Personel obsługi	5	4	1	5
Pracownicy administracyjno-biurowi	2	2	0	2

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław Janeczek

DYREKTOR

Krzysztof Reczek

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2015r.

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01.01.2015	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31.12.2015	
		z inwestycji	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0	0,00											0,00
I	115 427,32											115 427,32
II	11 770,44											11 770,44
III	0,00											0,00
IV	0,00											0,00
V												0,00
VI	51 632,84											51 632,84
VII												0,00
VIII	8 377,67											8 377,67
Razem	187 208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 208,27
muzealia	212 056,66		600,00		8 160,00							220 816,66
Pozostałe środki trwałe	85 644,37											114 254,83
j.w.biblioteka	29 512,57											29 512,57
śr.trw.w budowie	0,00											0,00
Razem rzeczowy majątek trwały	327 213,60	0,00	600,00	0,00	36 770,46							364 584,06
Wartości niematerialne i prawne	9 097,69				120,00							9 217,69
Ogółem aktywa trwałe	523 519,56	0,00	600,00	0,00	36 890,46							561 010,02

Kozienice, 02.03.2016r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Janaszek

DYREKTOR

Krzysztof Reczek

Rozliczenie utworzenia majątku trwałego za rok za 2015 r.

Załącznik nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01.01.2015	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31.12.2015r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	zakup	likwidacja	sprzedaż	darowizny	korekta	
0									0,00
I	33 618,38	2 885,68							30 732,70
II	8 239,32	294,26							7 945,06
III	0,00								0,00
IV	0,00	0,00							0,00
V	0,00								0,00
VI	5 000,00	0,00							5 000,00
VII									0,00
VIII	1 239,32	646,60							592,72
Razem	48 097,02	3 826,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 270,48
Muzealia	212 056,66	0,00	600,00	8 160,00					220 816,66
Razem rzeczowy majątek trwały	260 153,68	3 826,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 087,14
Wartości niematerialne i prawne									0,00
Ogółem aktywa trwałe	260 153,68	3 826,54	600,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 087,14

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

Stanisława Jankowskiej

Krzysztof Reczek

402310
MUZEUM REGIONALNE
w Koziencicach
im. prof. Tomasza Mikockiego
26-900 Koziencice, ul. Parkowa 5
tel. (48) 614-33-72

Wykaz sald należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015r.

W Muzeum Regionalnym w Koziencicach im. prof. Tomasza Mikockiego
na dzień 31.12.2015r.:

- należności nie występują
- zobowiązania w wysokości – 924,57zł.
- PGE Obrót S.A. Skarżysko –Kamienna Fak. 110304000014111 - 445,61
- PGE Obrót S.A. Skarżysko –Kamienna Fak. 11016700001311 - 478,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław Jareczek

DYREKTOR

Krzysztof Reczek