

**UCHWAŁA Nr XLIII/452/ 2014**

**RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH**

**z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego za 2013 rok.**

Na podstawie *art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości . Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.)*

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Regionalnego w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego obejmujące:**

1. Bilans na dzień 31.12.2013 r.
2. Rachunek zysków i strat za 2013 r.
3. Informację dodatkową.

**§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

0862210  
**MUZEUM REGIONALNE**  
 w Kozienicach

MUZEUM REGIONALNE W KOZIENICACH im prof. Tomasza Mikockiego  
 Kozienice ul. Parkowa 5B  
 26-900 Kozienice, gm. Kozienice, woj. mazowieckie, Polska tel. (48) 614 33 272  
 NIP 8121018167 REGON 000862210

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31-12-2013

| Aktywa                                                   | Stan na                  |                        | Pasywa     | Stan na                                                            |                        |            |            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|
|                                                          | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |            | początek roku obrotowego                                           | koniec roku obrotowego |            |            |
| 0                                                        | 1                        | 2                      | 0          | 1                                                                  | 2                      |            |            |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                  | 01                       | 257 571,34             | 268 383,56 | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                 | 76                     | 265 178,96 | 279 431,87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne                       | 02                       |                        |            | I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                    | 77                     | 308 013,52 | 265 178,96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                  | 03                       |                        |            | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         | 78                     |            |            |
| 2. Wartość firmy                                         | 04                       |                        |            | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                      | 79                     |            |            |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                  | 05                       |                        |            | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                                     | 80                     |            |            |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           | 06                       |                        |            | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                         | 81                     |            |            |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                               | 07                       | 257 571,34             | 268 383,56 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        | 82                     |            |            |
| 1. Środki trwałe                                         | 08                       | 257 571,34             | 268 383,56 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                 | 83                     |            |            |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 09                       |                        |            | VIII. Zysk (strata) netto                                          | 84                     | -42 834,56 | 14 252,91  |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10                       | 48 217,58              | 45 750,34  | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 85                     |            |            |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                       | 11                       | 17 993,10              | 11 214,56  | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                   | 86                     | 32 710,32  | 27 764,89  |
| d) środki transportu                                     | 12                       |                        |            | I. Rezerwy na zobowiązania                                         | 87                     |            |            |
| e) inne środki trwałe                                    | 13                       | 191 360,66             | 211 418,66 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                | 88                     |            |            |
| 2. Środki trwałe w budowie                               | 14                       |                        |            | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                     | 89                     |            |            |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | 15                       |                        |            | - długoterminowe                                                   | 90                     |            |            |
| III. Należności długoterminowe                           | 16                       |                        |            | - krótkoterminowe                                                  | 91                     |            |            |
| 1. Od jednostek powiązanych                              | 17                       |                        |            | 3. Pozostałe rezerwy                                               | 92                     |            |            |
| 2. Od pozostałych jednostek                              | 18                       |                        |            | - długoterminowe                                                   | 93                     |            |            |
| IV. Inwestycje długoterminowe                            | 19                       |                        |            | - krótkoterminowe                                                  | 94                     |            |            |
| 1. Nieruchomości                                         | 20                       |                        |            | II. Zobowiązania długoterminowe                                    | 95                     |            |            |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                       | 21                       |                        |            | 1. Wobec jednostek powiązanych                                     | 96                     |            |            |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                       | 22                       |                        |            | 2. Wobec pozostałych jednostek                                     | 97                     |            |            |
| a) w jednostkach powiązanych                             | 23                       |                        |            | a) kredyty i pożyczki                                              | 98                     |            |            |
| - udziały lub akcje                                      | 24                       |                        |            | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 | 99                     |            |            |
| - inne papiery wartościowe                               | 25                       |                        |            | c) inne zobowiązania finansowe                                     | 100                    |            |            |
| - udzielone pożyczki                                     | 26                       |                        |            | d) inne                                                            | 101                    |            |            |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   | 27                       |                        |            |                                                                    |                        |            |            |
| b) w pozostałych jednostkach                             | 28                       |                        |            |                                                                    |                        |            |            |
| - udziały lub akcje                                      | 29                       |                        |            |                                                                    |                        |            |            |
| - 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                       |                        |            |                                                                    |                        |            |            |

KOZIENICE; 27.02.2014R.

miejsowość, data

JANECEK STANISŁAWA

data i podpis osoby która sporządziła i wykonała bilans

Stanisław Janeczek

DYREKTOR  
 Muzeum Regionalne w Kozienicach  
 im. prof. Tomasza Mikockiego

data i podpis kierownika jednostki

Krzysztof Roszek

00862210  
**MUZEM REGIONALNE**  
**w Koziennicach**

im prof Tomasza Mikockiego  
 w Koziennicach, ul. Parkowa 5<sup>B</sup>  
 tel. (48) 614-33-72  
 MUZEUM REGIONALNE W KOZIENICACH  
 Koziennice ul. Parkowa 5B  
 26-900 Koziennice, gm. Koziennice, woj. mazowieckie, Polska, tel. 48 614-33-72  
 NIP 8121018167 REGON 000862210

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31-12-2013

| Aktywa                                                                                          | Stan na                  |                        | Pasywa            | Stan na                                                   |                        |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                 | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |                   | początek roku obrotowego                                  | koniec roku obrotowego |                   |                   |
| 0                                                                                               | 1                        | 2                      | 0                 | 1                                                         | 2                      |                   |                   |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                       | 37                       | 40 317,94              | 38 813,20         | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                  | 102                    | 32 710,32         | 27 764,89         |
| I. Zapasy                                                                                       | 36                       | 4 930,14               | 4 856,54          | 1. Wobec jednostek powiązanych                            | 103                    |                   |                   |
| 1. Materiały                                                                                    | 39                       | 4 930,14               | 4 856,54          | 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                    | 5 518,75          | 221,73            |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                  | 44                       | 19 375,31              | 18 308,84         | a) kredyty i pożyczki                                     | 109                    |                   |                   |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                          | 45                       | 19 375,31              | 18 308,84         | 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                    | 5 518,75          | 221,73            |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           | 48                       |                        |                   | - do 12 miesięcy                                          | 113                    | 5 518,75          | 221,73            |
| b) Inne                                                                                         | 49                       | 19 375,31              | 18 308,84         | - powyżej 12 miesięcy                                     | 114                    |                   |                   |
| 2. Należności od pozostałych jednostek                                                          | 50                       |                        |                   | e) zaliczki otrzymane na dostawy                          | 115                    |                   |                   |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 51                       |                        |                   | f) zobowiązania wekslowe                                  | 116                    |                   |                   |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 52                       |                        |                   | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 117                    |                   |                   |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           | 53                       |                        |                   | h) z tytułu wynagrodzeń                                   | 118                    |                   |                   |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 54                       |                        |                   | i) inne                                                   | 119                    |                   |                   |
| c) inne                                                                                         | 55                       |                        |                   | 3. Fundusze specjalne                                     | 120                    | 27 191,57         | 27 543,16         |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 | 56                       |                        |                   | IV. Rozliczenia międzyokresowe                            | 121                    |                   |                   |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                                                                 | 57                       | 16 012,49              | 15 647,82         | 1. Ujemna wartość firmy                                   | 122                    |                   |                   |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 58                       | 16 012,49              | 15 647,82         | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 123                    |                   |                   |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                    | 59                       |                        |                   | - długoterminowe                                          | 124                    |                   |                   |
| - udziały lub akcje                                                                             | 60                       |                        |                   | - krótkoterminowe                                         | 125                    |                   |                   |
| - inne papiery wartościowe                                                                      | 61                       |                        |                   | <b>Pasywa razem</b>                                       | 126                    | <b>297 889,28</b> | <b>307 196,76</b> |
| - udzielone pożyczki                                                                            | 62                       |                        |                   |                                                           |                        |                   |                   |
| - 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                       | 16 012,49              | 15 647,82         |                                                           |                        |                   |                   |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      | 70                       | 16 012,49              | 15 647,82         |                                                           |                        |                   |                   |
| - inne środki pieniężne                                                                         | 71                       |                        |                   |                                                           |                        |                   |                   |
| - inne aktywa pieniężne                                                                         | 72                       |                        |                   |                                                           |                        |                   |                   |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              | 73                       |                        |                   |                                                           |                        |                   |                   |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                  | 74                       |                        |                   |                                                           |                        |                   |                   |
| <b>Aktywa razem</b>                                                                             | 75                       | <b>297 889,28</b>      | <b>307 196,76</b> |                                                           |                        |                   |                   |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 mgr Mariusz Prawda

KOZIENICE; 27.02.2014R.

miejsce, data

JANECZEK STANISŁAWA

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Janeczek

DYREKTOR

KRZYSZTOF REZEK

mgr Krzysztof Rezek

Krzysztof Rezek

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony za okres od 01-01-2013 do 31-12-2013  
(wariant porównawczy)

26-900 Koziencice, ul. Parkowa 5 B

tel. (48) 614-33-72

jednostka obliczeniowa:

| Wiersz                                                                  | Wyszczególnienie | Dane za rok |             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
|                                                                         |                  | poprzedni   | bieżący     |
|                                                                         | 1                | 2           | 3           |
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>        | 01               | 5 192,00    | 5 580,00    |
| od jednostek powiązanych                                                | 02               |             |             |
| <b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>                        | 03               | 5 192,00    | 5 580,00    |
| <b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)</b>       | 04               |             |             |
| <b>III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>   | 05               |             |             |
| <b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>            | 06               |             |             |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                               | 07               | 749 598,29  | 779 667,24  |
| <b>I. Amortyzacja</b>                                                   | 08               | 9 245,78    | 9 245,78    |
| <b>II. Zużycie materiałów i energii</b>                                 | 09               | 135 529,40  | 103 214,90  |
| <b>III. Usługi obce</b>                                                 | 10               | 33 745,04   | 28 351,96   |
| <b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>                                     | 11               | 4 226,00    | 1 375,00    |
| podatek akcyzowy                                                        | 12               |             |             |
| <b>V. Wynagrodzenia</b>                                                 | 13               | 459 616,95  | 517 870,23  |
| <b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                   | 14               | 101 344,55  | 112 359,39  |
| <b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                  | 15               | 5 890,57    | 7 014,91    |
| <b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>                   | 16               |             | 235,07      |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>                            | 17               | -744 406,29 | -774 087,24 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                | 18               | 701 566,32  | 788 339,36  |
| <b>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>                | 19               |             |             |
| <b>II. Dotacje</b>                                                      | 20               | 675 000,00  | 754 500,00  |
| <b>III. Inne przychody operacyjne</b>                                   | 21               | 26 566,32   | 33 839,36   |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                   | 22               |             |             |
| <b>I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>              | 23               |             |             |
| <b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>                 | 24               |             |             |
| <b>III. Inne koszty operacyjne</b>                                      | 25               |             |             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>          | 26               | -42 839,97  | 14 252,12   |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                           | 27               | 5,41        | 0,79        |
| <b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>                         | 28               |             |             |
| od jednostek powiązanych                                                | 29               |             |             |
| <b>II. Odsetki, w tym:</b>                                              | 30               | 5,41        | 0,79        |
| od jednostek powiązanych                                                | 31               | 5,41        | 0,79        |
| <b>III. Zysk ze zbycia inwestycji</b>                                   | 32               |             |             |
| <b>IV. Aktualizacja wartości inwestycji</b>                             | 33               |             |             |
| <b>V. Inne</b>                                                          | 34               |             |             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                              | 35               |             |             |
| <b>I. Odsetki, w tym:</b>                                               | 36               |             |             |
| dla jednostek powiązanych                                               | 37               |             |             |
| <b>II. Strata ze zbycia inwestycji</b>                                  | 38               |             |             |
| <b>III. Aktualizacja wartości inwestycji</b>                            | 39               |             |             |
| <b>IV. Inne</b>                                                         | 40               |             |             |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>         | 41               | -42 834,56  | 14 252,91   |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>                   | 42               |             |             |
| <b>I. Zyski nadzwyczajne</b>                                            | 43               |             |             |
| <b>II. Straty nadzwyczajne</b>                                          | 44               |             |             |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>                                  | 45               | -42 834,56  | 14 252,91   |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>                                             | 46               |             |             |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | 47               |             |             |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>                               | 48               | -42 834,56  | 14 252,91   |

Sporządzono dnia 27-02-2014

GŁÓWNA KASOWA

Janeczek Stanisława

Muzeum Regionalnego w Koziencicach  
Rachunek Prof. Tomasz Mikoćkiego

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

mgr Mariusz Prawda

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Krzysztof Reczek

**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 udostępnienie dóbr kultury narodowej.**

**Muzeum Regionalne im prof. Tomasza Mikockiego działa na zasadach osoby  
prawnej na podstawie zaświadczenia wydanego przez Krajowy Rejestr**

**Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej z dnia 08.02.2005 r. o numerze  
rejestracyjnym 000862210 w/g. 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 01.01.2013 do 31.12.2013r.**

**i jest sprawozdaniem jednostkowym .Sprawozdanie zostało sporządzone  
przy założeniu kontynuowania działalności.**

**Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania**

**finansowego na dzień 31.12.2013r. 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 2013 stanowi załącznik Nr 1 do pozycji aktywów bilansu rzeczowe aktywa trwałe .

Wyposażenie o wartości do 3.500,00 zł. i 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 3.500,00 zł . 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/arkusze spisu z natury stanowią załącznik do bilansu /.Aktywa obrotowe takie jak należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty /do sprawozdania dołączono załączniki z wykazem sald należności i zobowiązań wraz z potwierdzeniem sald/.Środki pieniężne w kasie ujęte są w wartości nominalnej, zostały zinwentaryzowane na 31.12.2013r (arkusze spisu stanowią załącznik do bilansu).Zgodność środków pieniężnych na rachunkach bankowych została potwierdzona na dzień 31.12.2013r. /w załączeniu sprawozdania potwierdzenie sald/.

Instytucja 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 /  
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 dla pracowników 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 w poz. D pozostałe przychody operacyjne .

Na dzień 31.12.2013 r. w Muzeum było zatrudnionych 12 osób w  
przeliczeniu na pełne etaty 12 . Dotacja uzyskana z Urzędu Miejskiego  
w Koźienicach wynosiła 754.500,00 zł.

Wydatki w kwocie 779.667,24zł poniesione w roku 2013 na prowadzenie  
działalności Muzeum , zostały pokryte z dotacji Urzędu Miejskiego i  
przychodami własnymi .

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław Stojaneczek

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Pruski

DYREKTOR  
Muzeum Historycznego w Koźienicach  
imię i nazwisko: Tomasz Mikołajczyk

Krzysztof Reczel

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu za rok 2013**

Przychód finansowy Muzeum za rok 2013 stanowiła dotacja z Urzędu Miejskiego w Koziencach w kwocie;

- 754.500,00

oraz przychody własne w kwocie ;

- 39.420,15

w tym;

- ze sprzedaży biletów - 5.580,00

- ze sprzedaży publikacji - 531,70

- dochody z czynszu - 21.054,96

- pozostałe przychody finansowe - 12.252,70

- odsetki bankowe - 0,79

**Razem przychody za rok 2013 - 793.920,15**

W roku 2013r. dokonano księgowania w ciężar kosztów instytucji;

- wynagrodzenia pracowników - 508.970,23

- // z tytułu umów o dzieło - 8.900,00

- składki z tyt. ubezpieczeń – ZUS - 92.546,67

- inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń - 19.812,72

- podróże służbowe - 917,82

- amortyzacja środków trwałych - 9.245,78

- pozostałe koszty rodzajowe 6.332,16

**- zużycie materiałów i energii 103.214,90**

w tym ;

- gazu, c.o. i energii elektrycznej 74.368,47

- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia - 2.242,32

- foldery i zaproszenia - 1.289,63

- zakup materiałów biurowych, środków czystości mater. do pracowni i inne - 25.314,48

**koszty z tytułu usług - 29.726,96**

w tym;

- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne - 6.109,26

- monitoring i p. poż. - 7.384,07

- usługi transportowe - 5.196,87

- pozostałe usługi /remont,obsługa bankowa itp./ - 6.760,76

- podatki i ubezpieczenia - 4.276,00

**Razem koszty za rok 2013 - 779.667,24**

Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych w ciągu roku 2013 i ich umorzeń zawiera załącznik do bilansu nr 1 i 2. Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 268.383,56 zł. W ogólnej wartości środków trwałych muzealia stanowią kwotę 211.418,66 zł. Fundusz instytucji w ciągu roku 2013 uległ zmniejszeniu o kwotę 42.834,56 zł po przeksięgowaniu straty bilansowej za rok 2012.



Zapasy materiałów przeznaczonych do użytku w muzeum oraz do sprzedaży wykazane są w poz. bilansu Aktywa BI w kwocie 4.856,54 zł i zostały zinventaryzowane na dzień 31.12.2013r. i wycenione w cenie zakupu.

Należności wykazane w bilansie Aktywa B II w kwocie 18.308,84zł. są należnościami wewnątrz instytucyjnymi z tytułu rozliczeń pracowniczych takich jak ; pożyczki z ZFŚS, 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         | - | 4.014,50         |
| - pomocniczym rachunku bankowym ZFŚS | - | 10.162,20        |
| - gotówka w kasie                    | - | 1.465,16         |
| - gotówka w kasie ZFŚS               | - | 5,96             |
| <b>Razem ;</b>                       | - | <b>15.647,82</b> |

Środki pieniężne w kasie zostały zinventaryzowane na 31.12.2013r. zaś w banku zgodność kwot na dzień 31.12.2013r została potwierdzona potwierdzeniem sald.

Zobowiązania wykazane w bilansie poz. Pasywa B III w kwocie 27.764,89zł. stanowią;

- fundusz świadczeń socjalnych – 27.543,16
- Fak VAT 110304000013511 za energię elektryczną w kwocie – 221,73zł.

Wynik finansowy – zysk w kwocie 14.252,91 po zatwierdzeniu przez Radę Miasta i Gminy Koziencice zostanie przeksięgowana na Fundusz Muzeum Regionalnego w Koziencicach im prof. Tomasza Mikockiego.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Stanisław Janaszek*

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego w Koziencicach  
im. prof. Tomasza Mikockiego

*Krzysztof Reczek*

PRZEWODNICZY RADY

*mgr Mariusz Prawda*

**Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2013.**

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

Koziencice: 27.02.2014r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Stanisława Janiczek*

DYREKTOR

Muzeum Regionalnego w Koziencach  
im. prof. Tomasza Mikockiego

*Krzysztof Reczek*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*mgr Marcin Prawda*