

UCHWAŁA Nr VII/ 47 / 2015

RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH

z dnia 02 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego za 2014 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 31.12.2014 r.
2. Rachunek zysków i strat za 2014 r.
3. Informację dodatkową.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	początek roku obrotowego 01.01.2014	koniec roku obrotowego 31.12.2014		początek roku obrotowego 01.01.2014	koniec roku obrotowego 31.12.2014		
0	1	2	0	1	2		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	01	268 383,56	260 153,68	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	76	279 431,87	287 954,08
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	02			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	77	265 178,96	280 019,87
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			Należne wpłaty na kapitał podstawowy	78		
2. Wartość firmy	04			<b>II. (wielkość ujemna)</b>			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	79		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	80		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	07	268 383,56	260 153,68	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	81		
1. Środki trwałe	08	268 383,56	260 153,68	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	82		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09			<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	83		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	45 750,34	41 857,70	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	84	14 252,91	7 934,21
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	11 214,56	6 239,32	Odpisy z zysku netto w ciągu roku	85		
d) środki transportu	12			<b>IX. obrachunkowego (wielkość ujemna)</b>			
e) inne środki trwałe	13	211 418,66	212 056,66	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	86	27 764,89	27 819,60
2. Środki trwałe w budowie	14			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	87		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	88		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	16			dochodowego			
1. Od jednostek powiązanych	17			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
2. Od pozostałych jednostek	18			- długoterminowe	90		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	19			- krótkoterminowe	91		
1. Nieruchomości	20			<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	92		
2. Wartości niematerialne i prawne	21			- długoterminowe	93		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22			- krótkoterminowe	94		
a) w jednostkach powiązanych	23			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	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						
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	34						
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36						

Koźlenice 05-03-2015

miejsowość, data

05-03-2015 Janeczek Stanisława

data i podpis osoby której powierzone jest wyrażenie i składanie oświadczeń

Stanisława Janeczek

05-03-2015 Reczek Krzysztof

data i podpis kierownika jednostki

Krzysztof Reczek strona 1/2

mgr Mariusz Prawda

DYREKTOR

# BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2014

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na			
	początek roku obrotowego 01.01.2014	koniec roku obrotowego 31.12.2014		początek roku obrotowego 01.01.2014	koniec roku obrotowego 31.12.2014		
0	1	2	0	1	2		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	37	38 813,20	55 620,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	102	27 764,89	27 819,60
<b>I. Zapasy</b>	38	4 856,54	4 601,05	<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	103		
1. Materiały	39	4 856,54	4 601,05	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			<b>2. Wobec pozostałych jednostek</b>	108	221,73	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	44	18 308,84	20 626,64	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	221,73	
- powyżej 12 miesięcy	48			- do 12 miesięcy	113	221,73	
b) Inne	49			- powyżej 12 miesięcy	114		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	18 308,84	20 626,64	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			g) i innych świadczeń	117		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54			h) z tytułu wynagrodzeń	118		
c) inne	55	18 308,84	20 626,64	i) inne	119		
d) dochodzone na drodze sądowej	56			<b>3. Fundusze specjalne</b>	120	27 543,16	27 819,60
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	57	15 647,82	30 392,31	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	121		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	15 647,82	30 392,31	1. Ujemna wartość firmy	122		
a) w jednostkach powiązanych	59			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123		
- udziały lub akcje	60			- długoterminowe	124		
- inne papiery wartościowe	61			- krótkoterminowe	125		
- udzielone pożyczki	62			<b>Pasywa razem</b>	126	307 196,76	315 773,68
- 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						
<b>c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	69	15 647,82	30 392,31				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	15 647,82	30 392,31				
- inne środki pieniężne	71						
- inne aktywa pieniężne	72						
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	73						
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	74						
<b>Aktywa razem</b>	75	307 196,76	315 773,68				

Koziennice 05-03-2015

miejscowość, data

05-03-2015 Janeczek Stanisława

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Janeczka

DYREKTOR  
 05-03-2015 Ręczek Krzysztof

data i podpis kierownika jednostki

Krzysztof Ręczek

strona 2/2

MUZEUM REGIONALNE W KOZIENICACH IM. PROF. TOMASZA MIKOCKIEGO

ul. Parkowa 5B

26-900 Koźienice

NIP 8121018167

REGON 000862219

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

06-222-10

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie		Dane za rok	
			31.12.2013	31.12.2014
			2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	5 580,00	5 439,00
	od jednostek powiązanych	02		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	5 580,00	5 439,00
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	779 667,24	811 923,18
I.	Amortyzacja	08	9 245,78	8 867,88
II.	Zużycie materiałów i energii	09	103 214,90	116 912,54
III.	Usługi obce	10	28 351,96	68 650,45
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	1 375,00	3 353,00
	podatek akcyzowy	12		
V.	Wynagrodzenia	13	517 870,23	500 687,03
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	112 359,39	107 746,11
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	7 014,91	5 403,48
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	235,07	302,69
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	17	-774 087,24	-806 484,18
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18	788 339,36	814 418,29
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II.	Dotacje	20	754 500,00	795 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	21	33 839,36	19 418,29
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	14 252,12	7 934,11
G.	Przychody finansowe	27	0,79	0,10
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
	od jednostek powiązanych	29		
II.	Odsetki, w tym:	30	0,79	0,10
	od jednostek powiązanych	31	0,79	0,10
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV.	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V.	V. Inne	34		
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	14 252,91	7 934,21
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	42		
I.	Zyski nadzwyczajne	43		
II.	Straty nadzwyczajne	44		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	45	14 252,91	7 934,21
L.	Podatek dochodowy	46		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	48	14 252,91	7 934,21

Sporządzono dnia 05-03-2015

05-03-2015 Janeczek Stanisława

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

Stanisława Janeczek

05-03-2015 Reczek Krzysztof

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

Krzysztof Reczek

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014r.

**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 01.01.2014 do 31.12.2014r. i jest sprawozdaniem jednostkowym . Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2014r. 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 2014 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 nr.5 /.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 31.12.2014r (arkusze spisu stanowią załącznik do bilansu).Zgodność środków pieniężnych na rachunkach bankowych została potwierdzona na dzień 31.12.2014r.

/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 31.12.2014 r. w Muzeum jest zatrudnionych 12 osób w  
przeliczeniu na pełne etaty 12 . Dotacja uzyskana z Urzędu Miejskiego  
w Koziencicach wynosiła 795.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 811.923,18 zł poniesione w roku 2014 na prowadzenie  
działalności Muzeum , zostały pokryte z dotacji Urzędu Miejskiego i  
przychodami własnymi .

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Janeczek

DYREKTOR

Krzysztof Reczek

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawdo

000862210  
MUZEUM REGIONALNE  
w Koźienicach

im. prof. Tomasza Mikołajewicza  
25-900 Koźienice, ul. Parkowa 5  
tel. (48) 614-33-72

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu za rok 2014**

Przychód finansowy Muzeum za rok 2014 stanowiła dotacja z Urzędu Miejskiego w Koźienicach w kwocie;

- 795.000,00

oraz przychody własne w kwocie ;

- 24.857,39

w tym;

- ze sprzedaży biletów - 5.439,00

- ze sprzedaży publikacji - 814,10

- dochody z czynszu - 10.458,19

- pozostałe przychody finansowe - 8.146,00

- odsetki bankowe - 0,10

**Razem przychody za rok 2013 - 819.857,39**

W roku 2014r. dokonano księgowania w ciężar kosztów instytucji;

- wynagrodzenia pracowników - 491.872,03

- // z tytułu umów o dzieło - 8.815,00

- składki z tyt. ubezpieczeń – ZUS - 93.889,67

- inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń - 18.690,52

- podróże służbowe - 569,40

- amortyzacja środków trwałych - 8.867,88

**- zużycie materiałów i energii 117.215,23**

w tym ;

- c. o. i energii elektrycznej 60.240,07

- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia - 22.298,11

- foldery i zaproszenia - 4.155,86

- zakup materiałów biurowych, środków czystości mater. do pracowni i inne - 30.521,19

**koszty z tytułu usług - 72.003,45**

w tym;

- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne - 6.499,88

- monitoring i p. poż. - 7.685,41

- usługi transportowe - 4.132,48

- pozostałe usługi /remont,obsługa bankowa itp./ - 34.012,68

- podatki i ubezpieczenia - 3.353,00

- usługi remontowe - 16.320,00

**Razem koszty za rok 2014 - 811.923,18**

Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych w ciągu roku 2014 i ich umorzeń zawiera załącznik do bilansu nr 1 i 2. Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 260.153,68 zł. W ogólnej wartości środków trwałych muzealia stanowią kwotę 212.056,66zł. Fundusz instytucji w ciągu roku 2014 uległ zwiększeniu o kwotę 14.252,91zł po przeksięgowaniu zysku bilansowego za rok 2013r.



Zapasy materiałów przeznaczonych do użytku w muzeum oraz do sprzedaży wykazane są w poz. bilansu Aktywa BI w kwocie 4.601,05 zł i zostały zinwentaryzowane na dzień 31.12.2014r. i wycenione w cenie zakupu.

Należności wykazane w bilansie Aktywa B II w kwocie 20.626,64zł. 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	-	20.828,98
- pomocniczym rachunku bankowym ZFŚS	-	8.448,64
- gotówka w kasie	-	1.106,73
- gotówka w kasie ZFŚS	-	7,96
<b>Razem ;</b>	<b>-</b>	<b>30.392,31</b>

Środki pieniężne w kasie zostały zinwentaryzowane na 31.12.2014r. zaś w banku zgodność kwot na dzień 31.12.2014r została potwierdzona potwierdzeniem sald.

Zobowiązania wykazane w bilansie poz. Pasywa B III w kwocie 27.819,60zł., jest to fundusz świadczeń socjalnych.

Wynik finansowy – zysk w kwocie 7.934,21 po zatwierdzeniu przez Radę Miasta i Gminy Kozienice zostanie przeięgowany na Fundusz Muzeum Regionalnego w Kozienicach im prof. Tomasza Mikockiego.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Stanisława Janeczek*

DYREKTOR

*Krzysztof Reczek*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*mgr Mariusz Prawda*

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym 2014.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Stanisława Marzeczek*

DYREKTOR

*Krzysztof Reczek*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*mgr Mariusz Prawda*

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2014 r.

zał.nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 01.01.2014r.	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31.12.2014r	
		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	14 252,86							14 252,86				0,00
IV	20 892,84							20 892,84				0,00
V	0,00											0,00
VI	55 048,75											0,00
VII	0,00							3 415,91				51 632,84
VIII	8 377,67											0,00
Razem muzea	225 769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 561,61	0,00	0,00	0,00	187 208,27
Pozostałe środki trwałe	66 208,19											212 056,66
j.w.biblioteka	29 358,03				19 436,18							85 644,37
śr.trw.w budowie	0,00				154,54							29 512,57
Razem rzeczowy majątek trwały	306 984,88	0,00	588,00	0,00	19 640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 213,60
Wartości niematerialne												
Uprawne	8 399,83				697,86							9 097,69
Ogółem aktywa trwałe	541 154,59	0,00	588,00	0,00	20 338,58	0,00	0,00	38 561,61	0,00	0,00	0,00	523 519,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Janeczek

DYREKTOR

Krzysztof Rezcak

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda

*Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2014r.*

Załącznik nr 1 - 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	Z W I Ę K S Z E N I A				R O Z C H O D Y				Stan końcowy na 31 grudnia	
		amortyzacja bieżąca	darowizny	zakup	likwidacja	sprzedaż	darowizny	korekta			
0											
I	36 504,06	2 885,68									0,00
II	8 533,58	294,26									33 618,38
III	0,00	0,00									8 239,32
IV	0,00	0,00									0,00
V	0,00	0,00									0,00
VI	10 041,34	5 041,34									0,00
VII	0,00	0,00									5 000,00
VIII	1 885,92	646,60									0,00
Razem	56 964,90	8 867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,32
Muzealia	211 418,66			50,00							212 056,66
Razem rzeczowy majątek trwały	268 383,56	8 867,88									260 153,68
Wartości niematerialne i prawne											
Ogółem aktywa trwałe	268 383,56	8 867,88	588,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisław Jareczek

DYREKTOR

Krzysztof Reczek

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Mariusz Prawdka