

INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO
za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

MUZEUM MIEJSKIE „Sztugarka”
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Legionów Polskich 69

Przedmiot działalności: upowszechnianie kultury

NIP: 629-20-61-022

REGON: 273744329

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY : OrK.I – 0118/4/98

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 przy założeniu zasady kontynuacji działalności. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez instytucję działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy. Sprawozdanie sporządzono więc z założeniem, że działalność będzie kontynuowana w okresie przynajmniej roku od dnia bilansowego.

Podstawowe zasady polityki rachunkowości:

- rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 01.01.2011 do 31.12.2011,
- towary i materiały wycenia się w cenie zakupu, koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu,
- środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- środki trwałe o wartości do 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytku,
- koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych,
- rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

Muzeum Miejskie "Szttygarka"

Informacja dodatkowa do bilansu

Zmiany wartości środków trwałych

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku
Grupa 1-2 Budynki i budowle	129 686,00			129 686,00
Grupa 3-6 Urządzenia techniczne	139 348,30		15 948,30	123 400,00
Grupa 8 Pozostałe środki trwałe	49 576,38	14 489,40	689,00	63 376,78
RAZEM	318 610,68	14 489,40	16 637,30	316 462,78

UMORZENIE

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku	Amortyzacja za 2011 rok	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Grupa 1-2 Budynki i budowle	0,00	12 968,60		12 968,60
Grupa 3-6 Urządzenia techniczne	106 769,47	5 967,10	15 948,30	96 788,27
Grupa 8 Pozostałe środki trwałe	40 821,04	6 745,70	689,00	46 877,74
RAZEM	147 590,51	25 681,40	16 637,30	156 634,61

Muzeum Miejskie "Szttygarka"

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA

Stan na początek roku	43 295,72
Przychody	10 455,00
Rozchody	0,00
Stan na koniec roku	53 750,72

UMORZENIE

Stan na poczatek roku	30 239,90
Zwiększenia	6 963,54
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	37 203,44

MUZEALIA

Stan na początek roku	501 939,40
Przychody :	
Zakupy	13 908,00
Wycena - darowizna	530,00
Rozchody - sprzedaż eksponatu	50,00
Stan na koniec roku	516 327,40

Zmiana kapitału własnego w 2011 roku

Stan początkowy	699 082,20
Zwiększenia :	
Zakup muzealiów	13 908,00
Przyjęcie muzealiów z darowizn	530,00
Przebiegowanie zysku netto za 2010r.	1 627,89
Razem zwiększenia :	16 065,89
Zmniejszenia :	
Sprzedaż eksponatu	50,00
Razem zmniejszenia :	50,00
Stan na koniec 2011 roku	715 098,09

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zestawienie należności:

1. Gmina Dąbrowa Górnicza - Rach. 100/2011 (termin pŁ. 19.01.2012)	350,00
2. WSB Dąbrowa Górnicza - Rach. 101/2011 (termin pŁ. 20.01.2012)	800,00
3. P4 sp. z o.o. Warszawa - Rach. 102/2011 (termin pŁ. 01.02.2012)	1 899,57

Razem	3 049,57
--------------	-----------------

Inne należności:

1. ZUS - nadpŁata skŁadek na ubezp. emerytalne i rentowe	353,78
2. Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	3 536,40

OGÓŁEM NALEŻNOŚCI :	6 939,75
----------------------------	-----------------

Zestawienie zobowiązań:

1. Mennica ŚŁaska – (termin pŁatnoŚci 11.01.2012)	1 353,00
2. Polska Telefonía Cyfrowa - raty (termin pŁatnoŚci 11.01.2014)	840,00
3. GOMEX (termin pŁatnoŚci 28.01.2012)	2 998,86
4. BIKOMP – (termin pŁatnoŚci 17.01.2012)	98,40
5. Przeds.Wodociągów i Kanalizacji (termin pŁatnoŚci 23.01.2012)	624,86
6. DIKAPPA – (termin pŁatnoŚci 13.01.2012)	219,56
7. Polska Telefonía Cyfrowa (termin pŁatnoŚci 11.01.2012)	71,96
8. Polska Telefonía Cyfrowa (termin pŁatnoŚci 11.01.2012)	100,34
9. Muzeum Miedzi Legnica (pŁatne po sprzedaży wydawnictw)	200,00
10. Tauron Sprzedaż - energia elektryczna (termin pŁ. 19.01.2012)	3 547,79
11. Tauron CiepŁo - centralne ogrzewanie (termin pŁ. 21.01.2012)	8 418,44

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	18 473,21
----------------------------	------------------

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat

Muzeum Miejskie „Szttygarka” prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Przychodami Muzeum są:

- dotacje z Gminy,
- wpływy z prowadzonej działalności,
- środki otrzymane od osób fizycznych, prawnych .

Środki otrzymane z prowadzonej działalności gospodarczej oraz innych wpływów przeznaczone są na działalność statutową Muzeum, zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez Dyrektora Muzeum, z zachowaniem wysokości dotacji otrzymanej od organizatora.

Przychody roku 2011 przedstawiały się następująco:

Przychody ze sprzedaży produktów :

Sprzedaż biletów wstępu	16 887,50
Lekcje muzealne	1 440,00
Za organizację wystawy stałej w dziale podróźniczym	16 000,00
Za organizację obchodów Święta Niepodległości	13 000,00
Usługi reklamowe	4 950,00
Pozostałe (opłata za przewodnika, organizacja stoiska, ksero)	1 075,00
Razem :	53 352,50

Przychody ze sprzedaży towarów : wydawnictwa, monety, gadzety) **6 316,20**

Dotacja - Urząd Miasta **1 506 441,00**

Inne przychody operacyjne :

Przychody z wynajmu dachu na antenę	24 225,30
Przychody z wynajmu pomieszczeń	10 655,00
Najem sal i organizacja wystawy dla Koksowni	25 000,00
Prowizje od sprzedanych wydawnictw i monet przyjętych w komis	925,08
Darowizny (wpłaty na organizację Barbórki, Festynu Militarnego)	10 832,00
Wpłata na druk publikacji "Kontrwywiad wyborczy"	7 000,00
Wpłata na Inwentarze Klucza Sławkowskiego	1 000,00
Przekazanie z UM wydawnictw do sprzedaży	15 550,00
Darowizna – książki do biblioteki muzealnej	561,12
Przychód ze sprzedaży eksponatu muzealnego	7 000,00
Przychody ze sprzedaży złomu z kopalni ćwiczebnej	1 641,00
Pozostałe przychody operacyjne	5 951,52
Razem przychody operacyjne :	110 341,02
Przychody finansowe (naliczone odsetki)	64,42

OGÓŁEM PRZYCHODY 2011 r.

1 676 515,14

Koszty za rok 2011 przedstawiały się następująco:

Zużycie materiałów i energii :	240 710,42
– energia elektryczna	59 973,86
– centralne ogrzewanie	73 621,30
– dostawa wody i odprowadzenie ścieków	6 542,69
– wyposażenie	21 219,24
– środki czystości	2 596,65
– artykuły gospodarcze	5 820,59
– artykuły biurowe	9 749,97
– czasopisma i wydawnictwa	3 114,42
– artykuły do organizacji wystaw	28 147,31
– artykuły do konserwacji	250,00
– artykuły budowlane do aranżacji sal	1 544,75
– materiały do kopalni ćwiczebnej	4 031,77
– zakup muzealiów	13 908,00
– zakup programów komputerowych do kwoty 3500 zł	4 280,59
– zakup części do komputerów	1 099,15
– paliwo i części do samochodu służbowego	4 810,13
Podatki i opłaty :	155,45
– opłata za zajęcie pasa drogowego	16,00
– opłaty urzędowe	139,45
Usługi obce:	217 061,90
– usługi telefoniczne	6 891,25
– prowizje bankowe	1 026,30
– opłaty pocztowe	1 800,95
– usługi transportowe	7 250,92
(w tym transport czołgu, barierek na Festyn Militarny 6 474,00)	
– usługi informatyczne	3 044,25
– usługi remontowe (remont wyrobisk w kopalni ćwiczebnej)	121 765,02
– usługi gastronomiczne	6 805,11
– usługi radiofoniczne	188,30
– usługi komunalne	2 245,77
– usługi fotograficzne	6 484,02
– usługi prawne	4 428,00
– szkolenia pracowników	1 094,50
– najem pomieszczeń na magazyny	1 328,40
– usługi drukarskie	4 901,43
– konserwacja muzealiów	627,00
– naprawy i przeglądy samochodu	1 650,00
– usługi reklamowe	3 025,80

Muzeum Miejskie "Szttygarka"

– pozostałe usługi obce 42 504,88
(pokazy militarne, organizacja festynu, Barbórki, naprawy itd.)

Wynagrodzenia : **901 951,33**

– wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 860 308,33
– wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło 41 643,00

Świadczenia na rzecz pracowników : **185 867,66**

– składki na ubezpieczenie społeczne 127 854,79
– składka na Fundusz Pracy 17 323,43
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26 801,29
– kompleksowa obsługa BHP i ppoż 6 075,48
– badania okresowe 375,00
– środki BHP dla pracowników, odzież ochronna 6 350,67
– ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 1 087,00

Amortyzacja : **55 218,30**

– amortyzacja środków trwałych o wart. powyżej 3500 25 681,40
– amortyzacja środków trwałych o wart. poniżej 3500 22 012,24
– amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 6 963,54
– amortyzacja zbiorów bibliotecznych 561,12

Pozostałe koszty : **22 152,67**

– podróże służbowe 10 943,27
– koszty promocji i reklamy 7 090,74
– ubezpieczenia 2 118,66
– nagrody w konkursach 1 500,00
– Stow. Podziemne Trasy Turystyczne - roczna składka 500,00

Wartość sprzedaży towarów: **9 538,79**

Pozostałe koszty operacyjne (przekazane wydawnictwa, inne) **30 900,36**

OGÓŁEM KOSZTY 2011 r. **1 663 556,88**

Zatrudnienie na dzień 31.12.2011 r.
z przeliczeniem na osoby i etaty.

Dyrektor

– osoby	-	1
– etaty	-	1

Pracownicy merytoryczni:

– osoby	-	14
– etaty	-	10,75

Pracownicy działu marketingu i edukacji :

– osoby	-	5
– etaty	-	4,25

Pracownicy administracji :

– osoby	-	4
– etaty	-	3,25

Pracownicy obsługi :

– osoby	-	6
– etaty	-	5,25

Ogółem zatrudnienie na dzień 31.12.2011r:

– osoby	-	30
– etaty	-	24,5

INFORMACJA DODATKOWA

PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO za 2011 rok

Muzeum Miejskie "SztYGarka" w Dąbrowie Górniczej zamknęło rok 2011 dodatnim wynikiem finansowym.

Zysk netto w wysokości 12 958,26 proponujemy przeznaczyć na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego.

