

MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ W  
KĘDZIERZYNIE-KOŻLU W  
ORGANIZACJI

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2019 R.

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31 12 2019	rok poprzedni 31 12 2018			rok bieżący 31 12 2019	rok poprzedni 31 12 2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	56 459,57	57 918,31	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	62 089,23	61 903,01
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	39 018,00	34 685,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	27 218,01	18 166,06
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	56 459,57	57 918,31	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
1	Środki trwale	56 459,57	57 918,31		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	-216,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 308,26	5 200,00	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-4 146,78	9 267,95
d)	środki transportu	0,00	0,00	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwale	53 151,31	52 718,31	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	454,22	7 63
2	Środki trwale w budowie	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwa na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Badurek

Muzeum Ziemi Kozieleckiej  
w Kędzierzynie-Koźlu  
w organizacji

ul. Kraszewskiego 5 k. 47-200 Kędzierzyna-Koźle

p.o. Dyrektor  
Muzeum Ziemi Kozieleckiej  
w Kędzierzynie-Koźlu  
w organizacji

www.Druki.Gofin.pl

NIP 749-20-93-530 REGON 362918230

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	454,22	7,63
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	454,22	7,63
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	6 083,88	3 992,33	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	424,98	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	424,98	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	27,00	15,45	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	29,24	7,63
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	27,00	15,45				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27,00	0,00				
	– do 12 miesięcy	27,00	0,00				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Badurek

Muzeum Ziemi Kozielskiej

w Kędzierzynie-Koźlu

w organizacji

ul. Kraszewskiego 5 b. 47-200 Kędzierzyn-Koźle

p.o. Dyrektor  
Muzeum Ziemi Kozielskiej  
w Kędzierzynie-Koźlu

w organizacji

*Anna Migocz*  
A. Migocz

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	15,45			
c)	inne	0,00	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6 056,88</b>	<b>3 976,88</b>			
<b>I</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>6 056,88</b>	<b>3 976,88</b>			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 056,88	3 976,88			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 056,88	3 976,88			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>62 543,45</b>	<b>61 910,64</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>62 543,45</b>	<b>61 910,64</b>

Muzeum Ziemi Kozielskiej  
w Kędzierzynie-Koźlu  
w organizacji  
ul. Kraszewskiego 5 b, 47-200 Kędzierzyn-Koźle  
NIP 749-20-93-530 REGON 362918230

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Badurek

p.o. Dyrektor  
Muzeum Ziemi Kozielskiej  
w Kędzierzynie-Koźlu  
w organizacji

dr Izabela Migacz

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31.12.2019 R.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31 12 2019	rok poprzedni 31 12 2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	497 009,92	396 581,96
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą i przychody na działalność podstawową	497 009,92	396 581,96
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	503 081,69	392 880,87
I	Amortyzacja	50 614,41	20 274,06
II	Zużycie materiałów i energii	54 744,16	68 679,62
III	Usługi obce	30 659,01	29 082,07
IV	Podatki i opłaty, w tym:	40,00	40,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	296 403,02	216 168,83
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	63 655,91	50 951,90
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 965,18	7 684,39
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-6 071,77	3 701,09
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 925,00	7 684,39
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 925,00	7 684,39
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,01	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,01	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-4 146,78	11 385,48
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-4 146,78	11 385,48
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-4 146,78	11 385,48

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Badurek

Muzeum Ziemi Kozielskiej  
w Kędzierzynie-Koźlu  
w organizacji

ul. Kraszewskiego 5 b, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

NIP 749-20-93-530 REGON 362918230

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

p.o. Dyrektor  
Muzeum Ziemi Kozielskiej  
w Kędzierzynie-Koźlu  
w organizacji

dr Izabela Migacz

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO ZA 2019 ROK  
MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU  
W ORGANIZACJI**

## **I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

### ***1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu bądź innego organu prowadzącego rejestr.***

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul: Kraszewskiego 5b zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji jest samorządową instytucją kultury która prowadzi swoją działalność oraz wykonuje zadania w oparciu o Statut nadany uchwałą Nr XLIX/567/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2009 roku w celu prowadzenia działalności kulturalnej Gminy która zapewnia środki na działalność i rozwój instytucji.

Instytucja posiada osobowość prawną i jest wpisana do gminnego rejestru instytucji kultury pod nr 3/2010 określający strukturę organizacyjną, zakres działania, organ zarządzający oraz sposób finansowania.

Jednostka dokonała zgłoszenia rejestracyjnego i nadano jej:

- numer identyfikacyjny REGON: 362918230 nadany przez Urząd Statystyczny w Opolu,
- numer identyfikacji podatkowej NIP: 749-20-93-530 nadany przez Urząd Skarbowy Kędzierzyn-Koźle.

Celem działalności Muzeum Ziemi Kozielskiej zgodnie z jego statutem jest:

- 1) gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i upowszechnianie zbiorów z zakresu:
  - pradziejów i historii ziemi kozielskiej,
  - powstania i dziejów obecnego miasta Kędzierzyn-Koźle,
  - dziejów techniki i przemysłu na ziemi kozielskiej,
  - sztuki i rzemiosła artystycznego,
  - biografii i wspomnień ludzi związanych z ziemią kozielską,
- 2) upowszechnianiu wiedzy o przeszłości miasta Kędzierzyn-Koźle,
- 3) gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i nieudostępnianie zbiorów,
- 4) tworzenie warsztatu pracy dla celów naukowych,
- 5) edukacje kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- 6) przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
- 7) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania Muzeum,
- 8) w miarę możliwości zapewnienie stanowisk archeologicznych i innych nieruchomych obiektów kultury materialnej,
- 9) działanie na rzecz ochrony i edukacyjnej prezentacji kultury ludowej,
- 10) organizowanie wystaw i ekspozycji stałych i czasowych,
- 11) opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie katalogów, przewodników, wyników badań oraz wydawnictw popularnonaukowych z zakresu swojej działalności,
- 12) współprace z osobami fizycznymi, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami realizującymi cele i zadania związane działalnością Muzeum.



## **2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

## **3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.**

W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego. Jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

## **4. Wykazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.**

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

## **5. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości.**

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.

- Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym.
- Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, stosując liniową metodę naliczania amortyzacji przy zastosowaniu stawek określonych w wykazie amortyzacyjnym. Do bilansu składniki te wycenia się wg wartości netto.
- Dobra kultury (eksponaty muzealne) nabywane przez Muzeum kwalifikuje się do środków trwałych z uwagi na ich charakter i wykorzystanie do realizacji zadań statutowych. Eksponaty (muzealia) nie podlegają umarzaniu i amortyzacji.
- Należności i zobowiązania wykazuje się w bilansie w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe w kwotach wynikających z zapłaty.
- Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Sprawozdanie finansowe sporządzono w formie uproszczonej.

## II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 składa się z bilansu oraz rachunku zysków i strat. Bilans obejmuje zestawienie aktywów i pasywów na dzień 31-12-2019 r., który zamknął się sumą bilansową na kwotę **62 543,45 zł**.

### INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Bilans został sporządzony zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2019 roku, który obejmuje zestawienie aktywów i pasywów zamykające się sumą bilansową na kwotę **62 543,45 zł**.

#### ✓ AKTYWA

**62 543,45 zł**

#### W skład aktywów wchodzi:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| I. Aktywa trwale które zamknęły się kwotą netto | <b>56 459,57 zł</b> |
| w tym:  |                     |
| · środki trwale                                 | 16 591,57 zł        |
| · wartości niematerialne i prawne               | 0,00 zł             |
| · muzealia                                      | 39 868,00 zł        |

Wyszczególnienie		Wartość majątku wg stanu			Wartość majątku wg stanu		
		na dzień 01.01.2019 r.			na dzień 31.12.2019 r.		
		brutto	umorzenia	netto	brutto	umorzenia	netto
I	Rzeczowy majątek trwały ogółem	31 917,40	9 534,09	22 383,31	31 917,40	15 325,83	16 591,57
1.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 000,00	7 800,00	5 200,00	13 000,00	9 691,74	3 308,26
-	zestawy komputerowe	13 000,00	7 800,00	5 200,00	13 000,00	9 691,74	3 308,26
2.	Inne środki trwale	18 917,40	1 734,09	17 183,31	18 917,40	5 634,09	13 283,31
II	Wyposażenie (pozostałe środki trwale)	46 161,12	46 161,12	0,00	85 563,79	85 563,79	0,00
III	Wartości niematerialne i prawne	9 562,38	9 562,38	0,00	9 562,38	9 562,38	0,00
IV	Muzealia	35 535,00	0,00	35 535,00	39 868,00	0,00	39 868,00
<b>Ogółem</b>		<b>123 175,00</b>	<b>65 257,59</b>	<b>57 918,31</b>	<b>166 911,57</b>	<b>110 452,00</b>	<b>56 459,57</b>

Informacja w zakresie zmian o stanie majątku trwałego w 2019 roku w kwocie brutto		
<b>I</b>	<b>ZWIĘKSZENIE</b>	
1.	Rzeczowy majątek trwały ogółem	0,00
2.	Wyposażenie (pozostałe środki trwałe)	39 402,67
3.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
	Razem:	39 402,67

- stan muzealiów

39 868,00 zł

Muzealia	Dział archeologiczny	Dział historyczny	Dział etnograficzny
Stan na początek roku	10 200,00	24 600,00	735,00
zakupy	0,00	0,00	0,00
dary	0,00	3 833,00	500,00
Wykreślenia z ewidencji	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	10 200,00	28 433,00	1 235,00
Razem	39 868,00		

- zbiory biblioteczne
- materiały pomocnicze do wystaw

7 947,31 zł

13 703,39 zł

Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu			Wartość majątku wg stanu			
	na dzień 01.01.2019 r.			na dzień 31.12.2019 r.			
	brutto	umorzenia	netto	brutto	umorzenia	netto	
<b>I</b>	<b>Zbiory biblioteczne</b>						
	5 977,31	5 977,31	0,00	7 947,31	7 947,31	0,00	
	zakupione	2 087,48	2 087,48	0,00	2 132,48	2 132,48	0,00
	darowizna	3 889,83	3 889,83	0,00	5 814,83	5 814,83	0,00
<b>II</b>	<b>Materiały pomocnicze do wystaw</b>						
	10 253,90	10 253,39	0,00	13 703,39	13 703,39	0,00	
	<b>Ogółem</b>	16 230,70	16 230,70	0,00	21 650,70	21 650,70	0,00



2. Aktywa obrotowe które zamknęły się kwotą	6 083,88 zł
w tym:	
• należności krótkoterminowe	
· Należności od pozostałych jednostek	27,00 zł
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-c	27,00 zł
· środki pieniężne w kasie	20,84 zł
· środki pieniężne na rachunku bankowym	6 036,04 zł

**PASYWA**

**62 543,45 zł**

**W skład pasywów wchodzi:**

1. Fundusz instytucji kultury, który zamknął się kwotą 39 018,00 zł

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenie	zmniejszenie	
Fundusz instytucji kultury	34 685,00	4 333,00	0,00	39 018,00

Fundusz instytucji kultury został zwiększony o kwotę 4 333,00 zł, która stanowi darowiznę muzealiów dla Muzeum.

2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 27 218,01 zł

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenie	zmniejszenie	
Fundusz rezerwowy	18 166,06	9 267,95	216,00	27 218,01

Fundusz rezerwowy został zwiększony o kwotę 9 267,95 zł, która stanowiła zysk netto za ubiegły rok, jednocześnie zmniejszony o kwotę 216,00 zł stanowiącej stratę z lat ubiegłych. Fundusz uległ zmianom zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźła nr 231/KST/2019 z dnia 27 maja 2019 roku zatwierdzającego sprawozdanie za rok 2018.

3. Strata netto na kwotę - 4 146,78 zł

Strata w wysokości 4 146,78 zł w całości zostanie pokryta z funduszu rezerwowego instytucji w następnym roku obrotowym po zatwierdzeniu sprawozdania przez Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźła.

<b>4. Zobowiązania krótkoterminowe na kwotę</b>	<b>454,22 zł</b>
- wobec pozostałych jednostek	
• z tytułu dostaw i usług	424,98 zł
• z tytułu podatków i ubezpieczeń	29,24 zł

## **INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

Rachunek zysków i strat został sporządzony zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2019 roku i osiągnął negatywny wynik finansowy w wysokości 4 146,77 zł, który w całości zostanie pokryty z funduszu rezerwowego w następnym roku obrotowym po zatwierdzeniu sprawozdania przez Organizatora. Główny wpływ na wynik finansowy miała kwota amortyzacji środków trwałych, która nie wiąże się z przepływem pieniężnym i nie spowodowała utraty płynności finansowej instytucji.

1) Struktura rzeczowa przychodów oraz poniesione koszty rodzajowe w roku 2019.

<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>498 934,92</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży oraz dotacje</b>	<b>498 934,92</b>
1.1	Dotacja od organizatora na działalność bieżącą	494 929,92
1.2	Przychody na działalność statutową	2 080,00
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	1 925,00
<b>I</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>503 081,70</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>503 081,70</b>
<b>1.1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>50 614,41</b>
-	środki trwałe	45 194,41
-	zbiorów bibliotecznych	1 970,00
-	materiały pomocnicze do wystaw	3 450,00
-	wartości niematerialne i prawne	0,00
<b>1.2</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>31 119,78</b>
-	materiały konserwacyjne – drobne naprawy	6 279,48
-	materiały inwentaryzacja - archiwum	366,63
-	materiały biurowe, drobne wyposażenie i środki czystości	9 311,56
-	wyposażenie nie zaliczane do ŚT	1 001,79
-	wystawy czasowe	2 150,66
-	przygotowanie wystawy stałej	5 787,38
-	książki i czasopisma dla pracowników	1 318,99
-	zakup środków spożywczych	469,68
-	WNiP ilościówka	177,00
-	materiały pomocnicze do wystaw	88,56

-	spotkania muzealne	2 585,66
-	Imprezy i warsztaty	1 582,39
<b>1.3</b>	<b>Energia</b>	<b>23 624,38</b>
-	energia elektryczna	6 480,44
-	energia cieplna	15 070,59
-	woda i ścieki	2 073,35
<b>1.4</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>30 659,01</b>
-	usługi transportowe	1 877,77
-	usługi informatyczne	2 800,15
-	usługi prawne	399,75
-	prelekcje i wystąpienia	710,00
-	usługi pocztowe	600,28
-	telefon i Internet	3 398,61
-	ochrona	1 808,10
-	usługi poligraficzne	15 983,61
-	wywóz śmieci	1 377,84
-	usługi konserwacji zabytków	1 230,00
-	pozostałe usługi obce	472,90
<b>1.5</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>40,00</b>
-	opłata skarbową	40,00
<b>1.6</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>296 403,02</b>
-	wynagrodzenia osobowe	284 904,02
-	wynagrodzenia bezosobowe	11 499,00
<b>1.7</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>63 655,91</b>
-	składka na ubezpieczenie społeczne i FP	54 297,35
-	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 358,56
<b>1.8</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>6 965,19</b>
-	delegacje i ryczałty samochodowe	5 767,90
-	koszty reprezentacyjne	501,28
-	ubezpieczenie majątkowe i OC	696,00
-	pozostałe koszty operacyjne	0,01
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (POZ. I-II)</b>	<b>- 4 146,78</b>

## INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Stan zatrudnienia na koniec 31 grudnia 2019 roku wynosił 6 osoby co stanowiło 6,0 etatu przeliczeniowego, z tego:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019 r.
Zatrudnienie w osobach	4	3	1	6

Staż pracy oraz wykształcenie pracowników muzeum obrazują poniższe tabele:

- wykształcenie

Rodzaj wykształcenia	Pełnozatrudnieni	Niepełnozatrudnieni
wyższe	5	-
policealne studium	1	-

- staż pracy

Ogółem liczba zatrudnionych	do lat 5	do lat 10	do lat 20	powyżej 20 lat
6	2	1	3	-

Kędzierzyn-Koźle, dnia 30-03-2020 r.

Muzeum Ziemi Kozielskiej  
w Kędzierzynie-Koźlu  
w organizacji  
ul. Kraszewskiego 5 b. 47-200 Kędzierzyn-Koźle  
NIP 749-20-93-530 REGON 362918230

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Ewelina Badurek

p.o. Dyrektor  
Muzeum Ziemi Kozielskiej  
w Kędzierzynie-Koźlu  
w organizacji

  
dr Izabela Migacz