

Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Kraszewskiego 5 B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77/ 482-36-86
e-mail: muzeum@muzeumkozle.pl
NIP: 749-20-93-530
REGON: 362918230



DOZ.3124.4.2020
L.dz. 25/2021

Kędzierzyn-Koźle, dn. 24.03.2021 r.



~~Szanowna Pani
Sabina Nowosielska
Prezydent Miasta
Kędzierzyn-Koźle~~

W imieniu Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie - Koźlu przedkładam sprawozdanie finansowe za rok 2020:

Sprawozdanie składa się z:

- bilansu,
- rachunku zysku i strat,
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Zarządzający
Muzeum Ziemi Kozielskiej
w Kędzierzynie-Koźlu

Izabela Migocz
dr Izabela Migocz

Do wiadomości:

1. A/a,
2. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UM,
3. Wydział Finansowy UM x 4 szt.

MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ W
KEDZIERZYNIE-KOŹLU W
ORGANIZACJI

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwale	178 382,99	56 459,57	A	Kapitał (fundusz) własny	57 020,36	62 089,23
I	Wartości niematerialne i prawne	70 192,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	39 358,00	39 018,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23 071,23	27 218,01
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	70 192,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwale	108 190,99	56 459,57	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwale	108 190,99	56 459,57		– 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	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 080,69	3 308,26	VI	Zysk (strata) netto	-5 408,87	-4 146,78
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwale	92 110,30	53 151,31	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 051,24	454,22
2	Środki trwale w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	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
III	Należności długoterminowe	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
IV	Inwestycje długoterminowe	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	II	Zobowiązania długoterminowe	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

24 MAR. 2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Badurek

Muzeum Ziemi Kozielskiej

w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Ignacego Kraszewskiego 5B
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 48 23 686

NIP 749-20-93-530 REGON 362918230

Dyrektor Zarządzający
Muzeum Ziemi Kozielskiej
w Kędzierzynie-Koźlu

dr Izabela Migocz

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	III	Zobowiązania krótkoterminowe	92 477,08	454,22
	- 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
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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	92 477,08	454,22
B	Aktywa obrotowe	95 688,61	6 083,88	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	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:	9 361,81	424,98
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	9 361,81	424,98
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
II	Należności krótkoterminowe	0,00	27,00	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	83 115,27	29,24
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	IV	Rozliczenia międzyokresowe	124 574,16	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	124 574,16	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	124 574,16	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	0,00	27,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	27,00				
	- do 12 miesięcy	0,00	27,00				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

24 MAR. 2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

Muzeum Ziemi Kozielskiej
w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Ignacego Kraszewskiego 5B
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 48 23 686
NIP 749-20-93-530 REGON 362918230

Dyrektor Zarządzający
Muzeum Ziemi Kozielskiej
w Kędzierzynie-Koźlu
dr Izabela Migocz

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c)	inne	0,00	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	95 688,61	6 056,88			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 688,61	6 056,88			
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	95 688,61	6 056,88			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	95 688,61	6 056,88			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A I B I C I D)	274 071,60	62 543,45			
	PASYWA razem (suma poz. A I B)			274 071,60	62 543,45	

24 MAR. 2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Badurek

Muzeum Ziemi Kozielskiej
w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Ignacego Krąszewskiego 5B
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 48 23 686
NIP 749-20-93-530 REGON 362918230

Dyrektor Zarządzający
Muzeum Ziemi Kozielskiej
w Kędzierzynie-Koźlu
dr Izabela Migosz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	607 014,93	497 009,92
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą i przychody na działalność podstawową	607 014,93	497 009,92
B	Koszty działalności operacyjnej	858 778,10	503 081,69
I	Amortyzacja	280 406,16	50 614,41
II	Zużycie materiałów i energii	89 247,03	54 744,16
III	Usługi obce	78 786,44	30 659,01
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	40,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	336 322,37	296 403,02
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	46 734,43	63 655,91
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	27 281,67	6 965,18
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-251 763,17	-6 071,77
D	Pozostałe przychody operacyjne	246 354,30	1 925,00
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	246 354,30	1 925,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,01
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	0,00	0,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-5 408,87	-4 146,78
G	Przychody finansowe	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
H	Koszty finansowe	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
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-5 408,87	-4 146,78
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-5 408,87	-4 146,78

24 MAR. 2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Badurek

Muzeum Ziemi Kozielskiej
w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Ignacego Kraszewskiego 5B
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 48 23 686
NIP 719-20-93-530 REGON 362918230

Dyrektor Zarządzający
Muzeum Ziemi Kozielskiej
w Kędzierzynie-Koźlu

dr Izabela Migoczek

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 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 2020 rok Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul: Ignacego 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) edukacja 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 składa się z bilansu oraz rachunku zysków i strat. Bilans obejmuje zestawienie aktywów i pasywów na dzień 31-12-2020 r., który zamknął się sumą bilansową na kwotę **274 071,60 zł**.

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Bilans został sporządzony zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku, który obejmuje zestawienie aktywów i pasywów zamykające się sumą bilansową na kwotę 274 071,60 zł.

AKTYWA

274 071,60 zł

W skład aktywów wchodzi:

I. Aktywa trwałe które zamknęły się kwotą netto	178 382,99 zł
w tym:	
• środki trwałe	67 782,99 zł
• wartości niematerialne i prawne	70 192,00 zł
• muzealia	40 408,00 zł

Wyszczególnienie		Wartość majątku wg stanu			Wartość majątku wg stanu		
		na dzień 01.01.2020 r.			na dzień 31.12.2020 r.		
		brutto	umorzenia	netto	brutto	umorzenia	netto
I	Rzeczowy majątek trwały ogółem	31 917,40	15 325,83	16 591,57	97 021,83	29 238,84	67 782,99
1.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 000,00	9 691,74	3 308,26	27 072,43	10 991,74	16 080,69
2.	Inne środki trwałe	18 917,40	5 634,09	13 283,31	69 949,40	18 247,10	51 702,30
II	Wyposażenie (pozostałe środki trwałe)	85 563,79	85 563,79	0,00	313 565,72	313 565,72	0,00
III	Wartości niematerialne i prawne	9 562,38	9 562,38	0,00	96 664,70	26 472,70	70 192,00
IV	Muzealia	39 868,00	0,00	39 868,00	40 408,00	0,00	40 408,00
Ogółem		166 911,57	110 452,00	56 459,57	547 660,25	369 277,26	178 382,99

Informacja w zakresie zmian o stanie majątku trwałego w 2020 roku w kwocie brutto		
I	ZWIĘKSZENIE	
1.	Rzeczowy majątek trwały ogółem	65 104,43
2.	Wyposażenie (pozostałe środki trwałe)	228 001,93
3.	Wartości niematerialne i prawne	87 102,32
4.	Muzealia	540,00
	Razem:	380 748,68

- zbiory biblioteczne 0,00 zł
- materiały pomocnicze do wystaw 0,00 zł

Wyszczególnienie		Wartość majątku wg stanu			Wartość majątku wg stanu		
		na dzień 01.01.2020 r.			na dzień 31.12.2020 r.		
		brutto	umorzenia	netto	brutto	umorzenia	netto
I	Zbiory biblioteczne	7 947,31	7 947,31	0,00	9 528,21	9 528,21	0,00
	zakupione	2 132,48	2 132,48	0,00	5 280,01	5 280,01	0,00
	darowizna	5 814,83	5 814,83	0,00	4 248,20	4 248,20	0,00
II	Materiały pomocnicze do wystaw	13 703,39	13 703,39	0,00	33 703,39	33 703,39	0,00
Ogółem		21 650,70	21 650,70	0,00	43 231,60	43 231,60	0,00

2. Aktywa obrotowe które zamknęły się kwotą 95 688,61 zł
w tym:

- środki pieniężne w kasie 1 253,07 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym 94 435,54 zł

PASYWA

274 071,60 zł

W skład pasywów wchodzi:

1. Fundusz instytucji kultury, który zamknął się kwotą 39 358,00 zł

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenie	zmniejszenie	
Fundusz instytucji kultury	39 018,00	340,00	0,00	39 358,00

Fundusz instytucji kultury został zwiększony o kwotę 340,00 zł, która stanowi darowiznę muzealiów dla Muzeum.

2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 23 071,23 zł

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenie	zmniejszenie	

Fundusz rezerwowy	27 218,01	0,00	4 146,78	23 071,23
-------------------	-----------	------	----------	-----------

Fundusz rezerwowy został zmniejszony o kwotę 4 146,78 zł, która stanowiła stratę netto za ubiegły rok. Fundusz uległ zmianom zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźła nr 690/KST/2020 z dnia 8 maja 2020 roku zatwierdzającego sprawozdanie za rok 2019.

3. Strata netto na kwotę - 5 408,87 zł

Strata w wysokości 5 408,87 zł w całości zostanie pokryta z funduszu rezerwowego instytucji w następnym roku obrotowym po zatwierdzeniu sprawozdania przez Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźła.

4. Zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 92 477,08 zł

- wobec pozostałych jednostek

- z tytułu dostaw i usług 9 361,81 zł
- rozliczenie z tytułu dotacji 83 115,27 zł

5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku 124 574,16 zł

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty dotyczące przekazanych przez Organizatora środków trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych.

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat został sporządzony zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku i osiągnął negatywny wynik finansowy w wysokości 5 408,87 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 zakupionych ze środków własnych, która nie wiąże się z przepływem pieniężnym i nie spowodowała utraty płynności finansowej instytucji.

1) Struktura rzeczowa przychodów oraz poniesione koszty rodzajowe w roku 2020.

I	PRZYCHODY	853 369,23
1.	Przychody ze sprzedaży oraz dotacje	853 369,23
1.1	Dotacja od organizatora na działalność bieżącą	604 454,07
1.2	Przychody na działalność statutową	2 560,86
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	246 354,30
I	KOSZTY	858 778,10

1.	Koszty działalności operacyjnej	858 778,10
1.1	Amortyzacja	280 406,16
-	środki trwałe	241 914,94
-	zbiorów bibliotecznych	1 580,90
-	materiały pomocnicze do wystaw	20 000,00
-	wartości niematerialne i prawne	16 910,32
1.2	Zużycie materiałów	45 184,74
-	materiały konserwacyjne – drobne naprawy	10 833,29
-	materiały inwentaryzacja - archiwum	1 889,06
-	materiały biurowe, drobne wyposażenie	7 875,74
-	środki czystości	1 629,08
-	wyposażenie nie zaliczane do ŚT	833,31
-	wystawa stała	15 920,60
-	książki i czasopisma dla pracowników	1 385,82
-	zakup środków spożywczych i wyposażenie apteczki	117,94
-	WNiP ilościówka	773,38
-	materiały pomocnicze do wystaw	1 837,99
-	konkurs – komiks historyczny	849,00
-	materiały do warsztatów	1 239,53
1.3	Energia	44 062,29
-	energia elektryczna	16 478,92
-	energia ciepła	24 334,01
-	woda i ścieki	3 249,36
1.4	Usługi obce	78 786,44
-	usługi remontowe/przeglądy	1 754,75
-	usługi informatyczne	3 529,82
-	usługi prawne	2 060,25
-	prelekcje i wystąpienia	600,00
-	usługi pocztowe	625,00
-	telefon i Internet	3 230,16
-	ochrona	3 222,60
-	usługi poligraficzne	12 845,22
-	wywóz śmieci	720,00
-	usługa sprzątania	48 100,00

-	usługa gastronomiczna	800,00
-	pozostałe usługi obce	1 268,64
1.6	Wynagrodzenia	336 322,37
-	wynagrodzenia osobowe	329 121,57
-	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,80
1.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70 137,58
-	składka na ubezpieczenie społeczne i FP	46 734,43
-	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	23 403,15
1.8	Pozostałe koszty	3 878,52
-	delegacje i ryczałty samochodowe	2 815,52
-	koszty reprezentacyjne	250,00
-	ubezpieczenie majątkowe i OC	813,00
III	WYNIK FINANSOWY (POZ. I-II)	- 5 408,87

INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Stan zatrudnienia na koniec 31 grudnia 2020 roku wyniósł 6 osoby co stanowiło 6,0 etatu przeliczeniowego, z tego:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 r.
Zatrudnienie w osobach	6	2	2	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	1	2	3	-

Kędzierzyn-Koźle, dnia 24-03-2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
Swelina Badura

Muzeum Ziemi Kozielskiej
w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Ignacego Kraszewskiego 5B
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 48 23 686
NIP 749-20-93-530 REGON 362918230

Dyrektor Zarządzający
Muzeum Ziemi Kozielskiej
w Kędzierzynie-Koźlu

[Podpis]
dr Izabela Migocz Strona 7 z 7