

MUZEUM MIEJSKIE
DZIERŻONIOWA
ul. Świdnicka 30
58-200 DZIERŻONIÓW

NIP 882-210-84-89, Regon 021519119
nazwa i adres jednostki

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	poz. uor	PASYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	418111,15	243637,73	A.	Fundusz własny	385451,40	239974,78
	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	7666,67	5666,67	I	Fundusz podstawowy	396661,71	211984,28
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	IV	Fundusz zapasowy	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	7666,67	5666,67	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0	0
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	410444,48	237971,06	VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	410444,48	237971,06	V	Zysk (strata) netto	-11210,31	27990,50
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0	0	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	59688,22	37463,27
b)	budynki i budowle	171656,28	0	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	22189,30	22075,49	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0	0
d)	środki transportu	0	0	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	216598,90	215895,57	*	długoterminowa	0	0
		0	0	*	krótkoterminowa	0	0
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0	0	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	*	długoterminowe	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	2.	wobec pozostałych jednostek	0	0
		0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0
		0	0	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	27028,47	33800,32	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
I	Zapasy	4893,41	5643,85	d)	inne	0	0
1.	Materiały	0	0	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	21433,41	5234,80
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	2.	Wobec pozostałych jednostek	21433,41	5234,80
3.	Produkty gotowe	0	0	a)	Kredyty i pożyczki	0	0
		0	0	b)	inne zobowiązania finansowe	0	0
4.	Towary	4893,41	5643,85	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	8080,08	4034,80
5.	Zaliczki na dostawy	0	0	*	do 12 miesięcy	8080,08	4034,80
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	13940,00	4150,00	*	powyżej 12 miesięcy	0	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	13940,00	4150,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0	0	f)	zobowiązania wekslowe	0	0
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13940,00	4150,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	13353,33	0
c)	Inne	0	0	h)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	h)	Inne	0	1200,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	6298,51	22772,09	3.	fundusze specjalne	0	0
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6298,51	22772,09	IV	Rozliczenia międzyokresowe	38254,81	32228,47
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	38254,81	32228,47
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	*	długoterminowe	32228,47	27277,16
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6298,51	22772,09	*	krótkoterminowe	6026,34	4951,31
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6298,51	22772,09				
*	inne środki pieniężne	0	0				
*	inne aktywa pieniężne	0	0				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1896,55	1234,38				
	Suma aktywów	445139,62	277438,05		Suma pasywów	445139,62	277438,05

Sporządziła:
Dorota Żyła

Miejsce, data sporządzenia:
Dzierżonów, 23. 03. 2016 r.

Zatwierdził:
Henryk Smolny

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Żyła
Dorota Żyła

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego Dzierżonów

Henryk Smolny
Henryk Smolny

Specyfikacja

1. Należności	4.150,00
- Urząd Skarbowy – VAT bieżący	4.150,00
2. Zobowiązania	5.234,80
- ZEC sp zo.o. - energia ciepła	2.835,19
- dostawy towarów i usług fakturowane w 2016 dotyczące 2015	1.199,61
- pracownik	1.200,00
3. Stan gotówki:	22.772,09
- kasa	1.350,00
- rachunek bankowy	21.422,09
4. Stan wartościowy wydawnictw zinwentaryzowanych na dzień 31. 12. 2015 r.	5.643,85

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dzyle
Dorota Żyła

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa
Henryk Smolny
Henryk Smolny

**MUZEUM MIEJSKIE
DZIERŻONIÓWA**

ul. Świdnicka 30
58-200 DZIERŻONIÓW
IP 882-210-84-89, Regon 021519118

**Rachunek zysków i strat
wariant porównawczy**

	2014	Przekształcenie	2014 po zmianach	2015
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 214,99	497 798,90	505 013,89	553 254,68
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 375,05		6 375,05	10 043,19
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	839,94		839,94	1 211,49
III Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	0,00
IV Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	0,00	497 798,90	497 798,90	542 000,00
V Pozostałe dotacje na dział bieżącą	0,00		0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	518 665,25	0,00	518 665,25	568 629,79
I Amortyzacja	26 826,63		26 826,63	48 374,39
II Zużycie materiałów i energii	71 103,61		71 103,61	63 372,61
III usługi obce	55 683,16		55 683,16	59 719,04
IV Podatki i opłaty	1 501,56		1 501,56	1 544,58
V wynagrodzenia	286 543,04		286 543,04	314 074,80
VI ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 820,08		60 820,08	75 216,97
VII Pozostałe koszty rodzajowe	16 187,17		16 187,17	6 327,40
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży	-511 450,26	497 798,90	-13 651,36	-15 375,11
D Pozostałe przychody operacyjne	499 799,74	-497 798,90	2 000,84	50 970,70
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	0,00
II Dotacje	497 798,90	-497 798,90	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	2 000,84		2 000,84	50 970,70
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	7 744,82
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów trwałych	0,00		0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	0,00		0,00	7 744,82
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-11 650,52	0,00	-11 650,52	27 850,77
G Przychody finansowe	440,21	0,00	440,21	139,73
I Odsetki	440,21		440,21	139,73
II Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych	0,00		0,00	0,00
III Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00		0,00	0,00
IV Inne	0,00		0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I Odsetki	0,00		0,00	0,00
II Inne	0,00		0,00	0,00
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-11 210,31	0,00	-11 210,31	27 990,50
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne	0,00		0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00		0,00	0,00
K Zysk / strata brutto	-11 210,31	0,00	-11 210,31	27 990,50
L Podatek dochodowy	0,00		0,00	0,00
M Rezerwa na podatek odroczony	0,00		0,00	0,00
N Zysk (strata) netto	-11 210,31	0,00	-11 210,31	27 990,50

Sporządziła: **GŁÓWNA KSIĘGOWA**
Dorota Żyła

Dorota Żyła

Miejsce, data sporządzenia
Dzierżoniów, 23. 03. 2016 r.

Zatwierdził:
Henryk Smolny

DYREKTOR
Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa
Henryk Smolny
Henryk Smolny