

Rozliczenie majątku trwałego za rok 2015

| Grupa środków trwałych             | Stan początkowy na 1 stycznia | PRZYCHODY    |           |                           |                    |                |            | ROZCHODY |           |      |      | Stan końcowy na 31 grudnia |            |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|-----------|------|------|----------------------------|------------|
|                                    |                               | z inwestycji | darowizny | zakup z dotacji inwestyc. | zakup ze śr. bież. | inne przychody | likwidacja | sprzedaż | darowizny | inne |      |                            |            |
| 0                                  | 0,00                          |              |           |                           |                    |                |            |          |           |      |      |                            | 0,00       |
| I                                  | 397 165,05                    |              |           |                           |                    |                |            |          |           |      |      |                            | 397 165,05 |
| II                                 | 0,00                          |              |           |                           |                    |                |            |          |           |      |      |                            | 0,00       |
| III                                | 0,00                          |              |           |                           |                    |                |            |          |           |      |      |                            | 0,00       |
| IV                                 | 16 712,29                     |              |           |                           |                    |                |            |          |           |      |      |                            | 16 712,29  |
| V                                  | 0,00                          |              |           |                           |                    |                |            |          |           |      |      |                            | 0,00       |
| VI                                 | 12 196,04                     |              |           |                           | 2 448,00           |                |            |          |           |      |      |                            | 14 644,04  |
| VII                                | 0,00                          |              |           |                           |                    |                |            |          |           |      |      |                            | 0,00       |
| VIII                               | 54 572,08                     |              |           |                           |                    |                |            |          |           |      |      |                            | 54 572,08  |
| Razem                              | 480 645,46                    | 0,00         | 0,00      | 0,00                      | 2 448,00           | 0,00           | 2 448,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 397 165,05                 | 85 928,41  |
| Pozostałe środki trwałe - muzealia | 196 215,70                    |              | 6 610,00  |                           | 13 192,41          |                |            |          |           |      |      | 15 616,84                  | 200 401,27 |
| inwentarz                          | 312 526,65                    |              | 9 000,00  | 23 997,18                 | 13 020,49          |                |            | 3 837,82 |           |      |      |                            | 354 706,50 |
| śr. trw. W budowie                 | 0,00                          |              |           |                           |                    |                |            |          |           |      |      |                            | 0,00       |
| Wartości niematerialne i prawne    | 14 283,42                     |              |           | 4 488,29                  |                    |                |            |          |           |      |      |                            | 18 771,71  |
| Ogółem aktywa trwałe               | 1 003 671,23                  | 0,00         | 15 610,00 | 28 485,47                 | 28 660,90          | 0,00           | 28 660,90  | 3 837,82 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 412 781,89                 | 659 807,89 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Dorota Żyła*  
Dorota Żyła

DYREKTOR

Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa

*Henryk Smolny*  
Henryk Smolny

ZAŁĄCZNIK NR 2

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2015

| Grupa środków trwałych          | Stan początkowy na 1 stycznia | ZWIĘKSZENIA         |       |      | ROZCHODY   |          |           |            | Stan końcowy na 31 grudnia |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------|------|------------|----------|-----------|------------|----------------------------|
|                                 |                               | amortyzacja bieżąca | zakup | Inne | likwidacja | sprzedaż | darowizny | inne       |                            |
| 0                               | 0,00                          |                     |       |      |            |          |           |            | 0,00                       |
| I                               | 225 508,77                    |                     |       |      |            |          |           | 225 508,77 | 0,00                       |
| II                              | 0,00                          |                     |       |      |            |          |           |            | 0,00                       |
| III                             | 0,00                          |                     |       |      |            |          |           |            | 0,00                       |
| IV                              | 5 330,18                      | 1 138,21            |       |      |            |          |           |            | 6 468,39                   |
| V                               | 0,00                          |                     |       |      |            |          |           |            | 0,00                       |
| VI                              | 1 388,85                      | 1 423,60            |       |      |            |          |           |            | 2 812,45                   |
| VII                             | 0,00                          |                     |       |      |            |          |           |            | 0,00                       |
| VIII                            | 34 188,88                     | 4 888,90            |       |      |            |          |           |            | 39 077,78                  |
| Razem                           | 266 416,68                    | 7 450,71            | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 225 508,77 | 48 358,62                  |
| Inwentarz                       | 312 526,65                    | 46 017,67           |       |      |            |          |           | 3 837,82   | 354 706,50                 |
| Wartości niematerialne i prawne | 6 616,75                      | 6 488,29            |       |      |            |          |           |            | 13 105,04                  |
| Ogółem aktywa trwałe            | 585 560,08                    | 59 956,67           | 0,00  | 0,00 | 3 837,82   | 0,00     | 0,00      | 225 508,77 | 416 170,16                 |

MUZEM MIEJSKIE  
DZIERŻONIOWA  
ul. Świdnicka 30

58-200 DZIERŻONIÓW

tel. 882-210-84-89, Regon 021519119

ZAŁĄCZNIK NR 5

### Środki trwałe nie amortyzowane w 2015 roku

| Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
|                  |                                  | zwiększenie                            | zmniejszenia |  |
| 1                | 2                                | 3                                      | 4            | 5                                      |
| 1                | 255804,43                        |  |              | 255 804,43                             |
| 1                | 141360,62                        |  |              | 141 360,62                             |
| 2                | 364640,00                        |  |              | 364 640,00                             |
| <b>Razem</b>     | <b>761 805,05</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>761 805,05</b>                      |

budynek muzeum

ogrodzenie

schron

Dotychczasowa amortyzacja na dzień 31-12-2014

budynek muzeum

140.692,41

ogrodzenie

84.816,36

schron

brak danych

Marta Świdnicka

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Dyła*  
Dorota Żurek

DYREKTOR  
Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa  
*Henryk Smolny*  
Henryk Smolny

Zmiany funduszy w roku 2015

| Wyszczególnienie                                | Rodzaj funduszu |          |   | Razem<br>(2+3) |
|---|-----------------|----------|---|----------------|
|   | instytucji      | rezerwow | 3 |                |
|   |                 |          |   |                |
| 1   |                 |          |   |                |
| 1. Stan na początek roku obrotowego             | 396661,71       | 0,00     |   | 396661,71      |
| 2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:  | 232118,77       | 0,00     |   | 232118,77      |
| - podział zysku                                 | 0,00            | 0,00     |   | 0,00           |
| - inne  | 232118,77       | 0,00     |   | 232118,77      |
| 3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym: | 416796,20       | 0,00     |   | 416796,20      |
| - pokrycie straty                               | 11210,31        | 0,00     |   | 11210,31       |
| - inne  | 405585,89       | 0,00     |   | 405585,89      |
| 4. Stan na koniec roku obrotowego               | 211984,28       | 0,00     |   | 211984,28      |

GŁÓWNA KSIĘGOWA *Dorota Żyła*  
 DYREKTOR *Henryk Smolny*  
 Muzeum Miastkiego Dzierżoniowa

MUZEUM MIEJSKIE  
DZIERŻONIOWA

ul. Świdnicka 30

58-200 DZIERŻONIÓW

☎ 882-210-84-89, Regon 021519119

ZAŁĄCZNIK NR 9A

### Propozycja podziału zysku za 2015 rok

| Wyszczególnienie  |   | Kwota     |
|---|---|-----------|
|   | 1 | 2         |
| 1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błęd) |   | 0         |
| 2. Zysk netto za rok obrotowy                                     |   | 27990,50  |
| 3. Razem zysk do podziału (1+2)                                   |   | 27 990,50 |
| 4. Proponowany podział zysku                                      |   | 27 990,50 |
| -pokrycie straty z lat ubiegłych                                  |   | 0,00      |
| -zwiększenie kapitału rezerwowego                                 |   | 27 990,50 |
| 5. Niepodzielony zysk (3-4)                                       |   | 0,00      |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Dorota Żyła*  
Dorota Żyła

DYREKTOR  
Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa  
*Henryk Smolny*  
Henryk Smolny

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymagalnej spłaty na 31. 12. 2015 roku

| Wyszczególnienie  | Okres wymagalności |                 |                         |             |                        |             |               |             |             |                  | Razem           |    |
|---|--------------------|-----------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|----|
|   | do 1 roku          |                 | powyżej 1 roku do 3 lat |             | powyżej 3 lat do 5 lat |             | powyżej 5 lat |             |             |                  |                 |    |
|   | BO                 | BZ              | BO                      | BZ          | BO                     | BZ          | BO            | BZ          | BO          | BZ               | BO              | BZ |
|   | 2                  | 3               | 4                       | 5           | 6                      | 7           | 8             | 9           | (2+4+6+8)   | (3+5+7+9)        |                 |    |
| <b>1</b>  |                    |                 |                         |             |                        |             |               |             |             |                  |                 |    |
| <b>1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>  | 21 433,41          | 5 234,80        | 0,00                    | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 21 433,41        | 5 234,80        |    |
| 1a. Kredyty i pożyczki  | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00            |    |
| 1b. Inne zobowiązania finansowe   | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00            |    |
| 1c. Z tytułu dostaw i usług   | 8 080,08           | 4 034,80        | 0,00                    | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 8 080,08         | 4 034,80        |    |
| 1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00            |    |
| 1e. Zobowiązania wekslowe   | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00            |    |
| 1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13 353,33          | 0,00            | 0,00                    | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 13 353,33        | 0,00            |    |
| 1g. Z tytułu wynagrodzeń  | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00            |    |
| 1h. Inne  | 0,00               | 1 200,00        | 0,00                    | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1 200,00        |    |
| <b>2. Fundusze specjalne</b>  | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00            |    |
| 2a. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00            |    |
| 2b. Inne  | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00            |    |
| <b>Ogółem zobowiązania długo i krótkoterminowe</b>  | <b>21 433,41</b>   | <b>5 234,80</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 433,41</b> | <b>5 234,80</b> |    |

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31. 12. 2015 r.

| Wyszczególnienie   | Stan na początek roku obrotowego |         | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |   |
|--|----------------------------------|---------|-------------|--------------|--|---|
|  | 2                                | 3       |             |              | 4                                      | 5 |
| 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem kosztów, z tego:   | 1896,55                          | 1211,49 | 1873,66     | 1 234,38     |  |   |
| Tytuł: koszty zakupu towarów i usług dotyczących roku następnego (2016) a zafakturowanych i zapłaconych w roku sprawozdawczym (2015) | 1224,86                          | 1211,49 | 1201,97     | 1 234,38     |  |   |
| Tytuł: podatek VAT od zakupów towarów i usług podlegający, według przepisów podatkowych, rozliczeniu w okresie następnym             | 671,69                           | 0       | 671,69      | 0,00         |  |   |

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2015 r.

| Nr konta      | Tytuł                | B.O.             | Zwiększenia     | Zmniejszenia (amortyzacja) | Stan na koniec roku 2015 | Rozliczenia krótkoterminowe | Rozliczenia długoterminowe |
|---------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 840-01        | program komputerowy  | 5 666,67         |                 | 2 000,00                   | 3 666,67                 |                             | 3 666,67                   |
| 840-02        | gabloty              | 9 000,00         |                 | 1 000,00                   | 8 000,00                 |                             | 8 000,00                   |
| 840-03        | piec                 | 10 243,90        |                 | 1 138,21                   | 9 105,69                 |                             | 9 105,69                   |
| 840-04        | system audiowizualny | 7 317,90         |                 | 813,10                     | 6 504,80                 |                             | 6 504,80                   |
| 841-01        | program komputerowy  | 2 000,00         | 2 000,00        | 2 000,00                   | 2 000,00                 | 2 000,00                    | 0,00                       |
| 841-02        | gabloty              | 1 000,00         | 1 000,00        | 1 000,00                   | 1 000,00                 | 1 000,00                    | 0,00                       |
| 841-03        | piec                 | 1 138,21         | 1 138,21        | 1 138,21                   | 1 138,21                 | 1 138,21                    | 0,00                       |
| 841-04        | system audiowizualny | 813,10           | 813,10          | 813,10                     | 813,10                   | 813,10                      | 0,00                       |
| 650           |                      | 1 075,03         | 0,00            | 1 075,03                   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                       |
| <b>Razem:</b> |                      | <b>38 254,81</b> | <b>4 951,31</b> | <b>10 977,65</b>           | <b>32 228,47</b>         | <b>4 951,31</b>             | <b>27 277,16</b>           |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Dorota Żyła*

DYREKTOR  
Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa  
*Henryk Smolny*



Kierunki i rodzaje sprzedaży

| Przychody netto ze sprzedaży                      | Sprzedaż netto na kraj    |                         | Sprzedaż netto za granicę |                         |
|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|   | za poprzedni rok obrotowy | za bieżący rok obrotowy | za poprzedni rok obrotowy | za bieżący rok obrotowy |
| 1   | 2                         | 3                       | 4                         | 5                       |
| 1. Usługi, w tym główne grupy:                    | 6375,05                   | 10043,19                | 0,00                      | 0,00                    |
| - usługa - sprzedaż biletów                       | 2755,58                   | 2181,48                 | 0,00                      | 0,00                    |
| - usługa - sprzedaż wydawnictw i pozostałe usługi | 3619,47                   | 7861,71                 | 0,00                      | 0,00                    |
| 2. Towary i materiały                             | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                    |
| <b>Razem</b>                                      | 6375,05                   | 10043,19                | 0,00                      | 0,00                    |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Dorota Żyła

DYREKTOR  
Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa  
Henryk Smolny