

Sprawozdanie
Finansowe
za 2017 rok
Muzeum
Miejskiego
w
Siemianowicach
Śląskich



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.

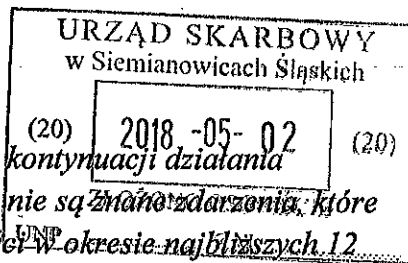
URZĄD SKARBOWY w Siemianowicach Śląskich		
(20)	2018 -05- 02	(20)
ZŁOŻONO OSOBIŚCIE		

Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Chopina 6, przekształcone w Instytucję Kultury Uchwałą Rady Miasta z dnia 23 grudnia 2003r., działa na podstawie Statutu nadanego przez Radę Miasta, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 3, prowadzonego przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, której celem jest:

- gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych z zakresy historii, kultury, etnografii i sztuki kraju ze szczególnym uwzględnieniem miasta i Górnego Śląska drogą zakupów, darowizn, zapisów, przekazów, depozytów i badań terenowych;
- inwentaryzacja, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych muzealiów materiałów dokumentacyjnych;
- przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo; magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych;
- zabezpieczenie i konserwacja muzealiów i w miarę możliwości zabezpieczenie stanowisk archeologicznych;
- organizacje i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz w miarę możliwości prac wykopaliskowych;
- organizowanie wystaw stałych, czasowych objazdowych;
- prowadzenie działalności oświatowej;
- udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych;
- prowadzenie działalności wydawniczej;
- współpracę ze szkołami wyższymi, instytucjami naukowo- badawczymi, stowarzyszeniami itp. w zakresie działalności Muzeum.

Okres sprawozdawczy:

Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.



Kontynuacja działania:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez instytucję działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

Polityka rachunkowości:

Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich od 1 stycznia 2004 r. stosuje gospodarkę finansową opisaną w rozdziale 3 art. 27-29 ustawy z dnia 25 października 1991r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz prowadzi rachunkowość zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

Sprawozdanie finansowe instytucji kultury podlega zatwierdzeniu przez organizatora.

Zarządzeniem Dyrektora nr 1/2016 przyjęto obowiązujące w Muzeum Miejskim w Siemianowicach Śląskich zasady rachunkowości.

W sprawozdaniu finansowym Instytucja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Instytucji 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.

W dokumentacji zasad rachunkowości opisano:

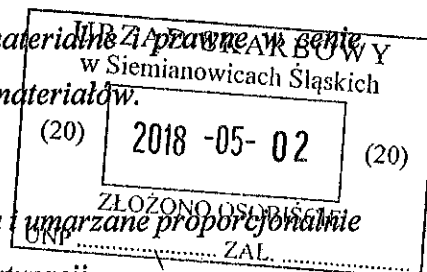
Sposób prowadzenia zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że: Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub mniejszej od kwoty 3.500 zł umarzane są jednorazowo oraz ujmowane w ewidencji ilościowej.



Natomiast do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wartości pow. 3.500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia nie przekraczającej 100 zł są zaliczane w koszty zużycia materiałów.



Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia i umiarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane są jednorazowo.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółem poniesionych kosztów na ich nabycie, a w przypadku wytworzenia koszty związane z ich wytworzeniem.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen nabycia.

Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty z zachowaniem ostrożnej wyceny.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

W skład sprawozdania finansowego sporządzonego przez Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich wchodzi:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans,
- Rachunek zysków i strat,
- Informacja dodatkowa.

Siemianowice Śl. 20.03.2018r.

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech M. Grzyb

Zatwierdził:

DYREKTOR MUZEUM

mgr Krzysztof Madacz



BILANS na dzień 31.12.2017 roku

URZĄD SKARBOWY
w Siemianowicach Śląskich

(20) 2018-05-02 (20)
2016 2017

AKTYWA		ZŁOŻONO OSOBIŚCIE	
		UNP	ZAL
A	Aktywa Trwale	313.973,20	345.680,01
I	Wartości niematerialne i prawne		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	313.973,20	345.680,01
1	Środki trwałe	313.973,20	345.680,01
a)	Gruntu (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	79.585,80	103.112,61
d)	Środki transportu		
e)	Inne środki trwałe	234.387,40	242.567,40
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe		
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	W jednostkach powiązanych		



		URZĄD SKARBOWY w Siemianowicach Śląskich	
•	Udziały lub akcje		
•	Inne papiery wartościowe		
•	Udzielone pożyczki	(20) 2018-05-02 (20)	
•	Inne długoterminowe aktywa finansowe	UNP.....	ZAL.....
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
•	Udziały lub akcje		
•	Inne papiery wartościowe		
•	Udzielone pożyczki		
•	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	W pozostałych jednostkach		
•	Udziały lub akcje		
•	Inne papiery wartościowe		
•	Udzielone pożyczki		
•	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	23.860,80	17.952,11
I	Zapasy		
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	5.973,31	6.140,82
1	Należności od jednostek powiązanych		

CE



a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
•	Do 12 miesięcy		
•	Powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne	(-20)	(20)
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	URZĄD SKARBOWY w Siemianowicach Śląskich 2018 -05- 02 ZŁOŻONO OSOBISCIE UNP ZAL.	
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
•	Do 12 miesięcy		
•	Powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	5.973,31	6.140,82
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5.973,31	6.140,82
•	Do 12 miesięcy	5.973,31	6.140,82
•	Powyżej 12 miesięcy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c)	Inne		
d)	Dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	16.721,09	10.415,29
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16.721,09	10.415,29
a)	W jednostkach powiązanych		
•	Udziały lub akcje		
•	Inne papiery wartościowe		
•	Udzielone pożyczki		
•	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	W pozostałych jednostkach		
•	Udziały lub akcje		
•	Inne papiery wartościowe		
•	Udzielone pożyczki		
•	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16.721,09	10.415,29

[Handwritten signature]



•	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		16.721,09	10.415,29
•	Inne środki pieniężne			
•	Inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	(20)	2018 -05- 02	(20)
			ZŁOŻONO OSOBIŚCIE	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	UNP	1.166,40	1.396,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D	Udziały (akcje) własne			
	Aktywa razem		337.834,00	363.632,12

[Handwritten signature]



		URZĄD SKARBOWY w Siemianowicach Śląskich	
PASYWA		(20) 2018-05-02	(20)
A	Kapitał (fundusz) własny	UNP... 239.265,74	284.376,97
I	Kapitał (fundusz) instytucji	239.203,58	247.383,58
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym		
	• Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:		
	• Z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	19,63	62,16
	• Tworzone zgodnie z umowa (statutem) spółki	19,63	62,16
	• Udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI	Zysk (strata) netto	42,53	36.931,23
VI I	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98.568,26	79.255,15
I	Rezerwy na zobowiązania		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	• długoterminowa		
	• krótkoterminowa		



3	Pozostałe rezerwy		
•	długoterminowe		
•	krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe		
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek		
a)	Kredyty i pożyczki		
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe		
d)	Zobowiązania wekslowe		
e)	Inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	18.982,46	9.617,59
1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
•	Do 12 miesięcy		
•	Powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
•	Do 12 miesięcy		
•	Powyżej 12 miesięcy		
3	Wobec pozostałych jednostek	18.982,46	9.617,59
a)	Kredyty i pożyczki		
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe		
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13.486,46	5.870,59
•	Do 12 miesięcy	13.486,46	5.870,59

URZĄD SKARBOWY
w Siemianowicach Śląskich
(20) 2018-02-02 (20)
ZŁOŻONO OSOBIŚCIE
UNP.....ZAL.....

[Handwritten signature]



•	Powyżej 12 miesięcy		
e)	Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	Zobowiązania wekslowe		
g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
h)	Z tytułu wynagrodzeń		
i)	Inne		
4	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	79.585,80	69.637,56
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	79.585,80	69.637,56
•	długoterminowe	79.585,80	69.637,56
•	krótkoterminowe		
	Pasywa razem	337.834,00	363.632,12

5.496,00 SKARBOWY
w Siemianowicach Śląskich
(20) 2018 -05 02 (20)
ZŁOŻONO OSOBIŚCIE
UNI

Siemianowice Śl. 20.03.2018r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech M. Grzyb

Zatwierdził:

DYREKTOR MUZEUM

mgr Krystyna Hołdysz



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	725.848,49	818.630,39
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	U70.048,49	69.830,39
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	(20) 2018 -05- 02 (20)	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	ZŁOŻONO OSOBIŚCIE	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	UNP.....	ZAL.....
V	Dotacje na działalność statutową	655.800	748.800
B	Koszty działalności operacyjnej	739.124,20	791.973,13
I	Amortyzacja	9.948,24	13.326,45
II	Zużycie materiałów i energii	112.799,44	101.417,38
III	Usługi obce	184.566,07	233.857,41
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	432,61	960,00
V	Wynagrodzenia	356.982,44	364.678,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: - emerytalne	71.150,54 33.701,03	74.404,44 33.866,16
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3.244,86	3.328,65
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-13.275,71	26.657,26
D	Pozostałe przychody operacyjne	14.108,24	10.273,97
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje inne	4160	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	9.948,24	10.273,97
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	832,53	36.931,23
G	Przychody finansowe	0	0
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych w tym:		

[Handwritten signature]



	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym: - w jednostkach powiązanych	(20)	(20)
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	URZĄD SKARBOWY w Siemianowicach Śląskich 2018-05-02 ZŁOŻONO OSOBIŚCIE UNP..... ZAL.....	
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym: - w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	832,53	36.931,23
J	Podatek dochodowy	790	0
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	42,53	36.931,23

Siemianowice Śl. 20.03.2018r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech M. Grzyb

Zatwierdził:

DYREKTOR MUZEUM

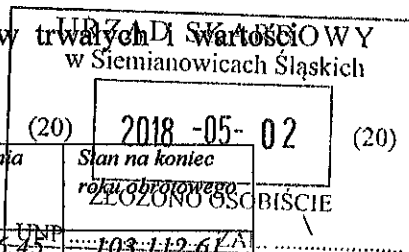
mgr Krystyna Hałas



I

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzenia,

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	umorzenia	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe	79.585,80	36.853,26	0	13.326,45	103.112,61
Pozostał środki trwałe	7.180,00	0	0	7.180,00	0
Wartości niematerialne i prawne	3.007,36	0	0	3.007,36	0
Inne środki trwałe- Muzealia	234.387,40	8.180	0	0	242.567,40
RAZEM	324.160,56	45.033,26	0	23.513,81	345.680,01



2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.
Nie dotyczy

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

*Budynek wartość brutto 376.234,54zł
Udział w gruntach wartość brutto 50.542,00 zł*

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
Nie dotyczy

5. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych.
Nie dotyczy

6. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zysk z 2017r. w wysokości 36.931,23 zł przeznacza się na zwiększenie Funduszu Rezerwowego.

7. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Zgodnie z art. 35b ustawy o Rachunkowości uprawdopodobnia się należności poprzez odpis aktualizujący ich wartości.

UŁ
UŁ



Aktualizacja należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia (odpis aktualizujący należności)	umorzenia	Stan na koniec roku obrotowego
Należności	5.973,31	16.526,91	16.359,40	0	6.140,82
RAZEM	5.973,31	16.526,91	16.359,40	0	6.140,82

Użytkownicy uchylający się od terminowych spłat należności obciążani są odsetkami i kierowani są na drogę postępowania sądowo – egzekucyjnego. Proces windykacyjny trwa w sposób ciągły.

URZĄD SKARBOWY
w Siemianowicach Śląskich
(20) 2018 -05- 02 (20)
ZŁOŻONO OSOBIŚCIE
LNP ZAL.

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.
Nie dotyczy
9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłat

Zobowiązania krótkoterminowe – 9.617,59 zł w tym:

a) Zobowiązania krótkoterminowe do 12 miesięcy:

- z tytułu podatków i ubezpieczeń 3.747,00 zł
- dostawców 5.870,59 zł

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów

Tytuły	Stan na	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1.166,40	1.396,00
Koszty remontów środków trwałych, wykonanych w większym zakresie		
Koszty uruchomienia nowej produkcji		
Opłacone przez jednostkę (z góry za przyszłe lata) czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń przeznaczonych na cele statutowej działalności jednostki		
Opłacona (z góry, np. za następny rok) prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji	1.166,40	1.396
Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne	0,00	0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.	0,00	0,00
3. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	79.585,80	69.637,61
- dodatnia wartość firmy		
- równowartość dotacji celowej na budowę środków trwałych i prace rozwojowe	79.585,80	69.637,61
- równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych		



11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju),

Nie dotyczy

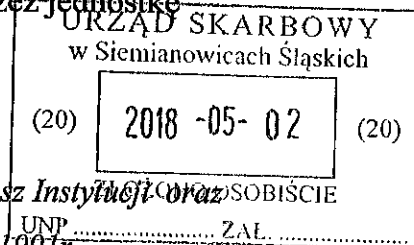
12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Nie dotyczy

13. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,

W Muzeum Miejskim w Siemianowicach Śląskich. tworzony jest Fundusz Instytucji oraz Fundusz Rezerwowy zgodnie a art. 29 Ustawy z dnia 25 października 1991r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. 2017r., poz. 862 z póź. zm.)



	2016	2017
Fundusz Instytucji na początek roku	216.102,58	239.203,58
Zwiększenia :		
1. Muzealia (zakup, darowizna)	23.101	8.180
2. Przeksięgowanie zysku po zatwierdzeniu sprawozdania	-	-
Zmniejszenia:	-	-
Fundusz Instytucji na koniec roku	239.203,58	247.383,58
Fundusz rezerwowy	19,63	62,16
Zysk (strata) netto	42,53	36.931,23
Kapitał (fundusz) własny	239.265,74	284.376,97

II

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj) przychodów netto ze sprzedaży, usług, towarów i produktów,

*Przychody netto w 2017r. wyniosły 69.830,39 zł w tym z :
Usług z działalności kulturalnej 3.222,00 zł
Pozostałych 66.608,39 zł*

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych

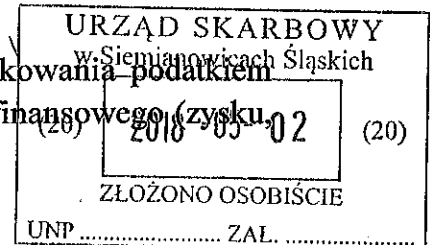
3
CŁ
[Signature]



(umorzeniowych),

Nie dotyczy

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy,
Nie dotyczy
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym,
Nie dotyczy
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub fizycznych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,
Nie dotyczy
6. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych rozwoju na własne potrzeby,
Nie dotyczy
7. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe,
Nie dotyczy
8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych,
Nie dotyczy
9. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego,
Nie dotyczy
10. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.
Nie dotyczy



III

1. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
Nie dotyczy

IV

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych,
 1. Dyrektor - 1 etat
 2. Administracja - 1,25 etatu
 3. Pracownicy merytoryczni - 3 etaty

4. Obsługa - 1,50 etatu

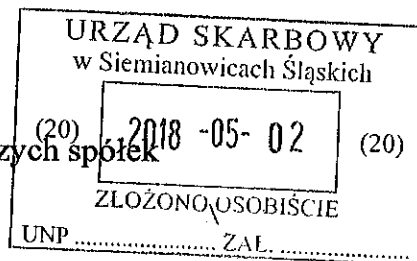
RAZEM : 6,75 etatu

2. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconym członkom zarządu i organom nadzorczym spółek kapitałowych,

Nie dotyczy

3. Pożyczki udzielone członkom zarządu i organom nadzorczym spółek kapitałowych,

Nie dotyczy



4. Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami,

Nie dotyczy

5. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

Nie dotyczy

V

Informacje o:

1. Wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

Nie dotyczy

- b) procentowym udziale,

Nie dotyczy

- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych,

Nie dotyczy

- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników majątku trwałego,

Nie dotyczy

- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,

Nie dotyczy

- f) dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięciach i kosztach związanym z nimi,

Nie dotyczy



g) zobowiązania warunkowych i inwestycjach dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

Nie dotyczy

VI

URZĄD SKARBOWY w Siemianowicach Śląskich		
(20)	2018 -05- 02	(20)
ZŁOŻONO OSOBIŚCIE		
UNP ZAL		

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
Nie dotyczy
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Nie dotyczy
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.
Nie dotyczy
4. W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.
Nie dotyczy

Siemianowice Śl. 20.03.2018 rok.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech M. Grzyb

Zatwierdził:

DYREKTOR MUZEUM

mgr Krystyna Nadarska