

Zarządzenie Nr 96/2016
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 16 marca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Muzeum Archeologiczno - Historycznego za rok 2015.

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Muzeum Archeologiczno – Historycznego za rok 2015.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Stanisław Pajor

Opinia Nr 105/2016
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Smutych

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania te obejmują sprawy m. in. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Reguluje to ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym oraz zapewniają takim instytucjom środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej i do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona (art. 12). Na mocy art. 14 powołanej wyżej ustawy, instytucja kultury z chwilą wpisu do rejestru uzyskuje odrębną od samorządu osobowość prawną i gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania (art. 27).

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Sprawozdanie to zgodnie z art. 53 ust. 1 powołanej wyżej ustawy podlega zatwierdzeniu, przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Roczne sprawozdanie finansowe składa się z:

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

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406 ze zm.) roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdza organizator. W przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Mając na uwadze powyższe, przyjęcie niniejszego zarządzenia uważam za zasadne.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Artur Wiśniewski

**MUZEUM
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE**

Nazwa i adres jednostki: Stargardzie Rynek Staromiejski 2-4 tel./fax 91/577 25 56, tel. 91/578 38 35 73-110 Stargard NIP 854-19-01-658 REGON 000286195			BILANS na dzień 31.12. 2015 r.		załącznik Nr 2 do uchwały Nr..... Rady Miejskiej Stargardu z dnia.....
AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)
A. Aktywa trwałe	4 812 976,36	5 093 981,66	A. Kapitał(fundusz) własny	744 780,20	845 817,07
I. Wartości niematerialne i prawne	702,86	416,16	I. Kapitał(fundusz) podstawowy	639 030,68	753 919,20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podst.(wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	702,86	416,16	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 812 273,50	5 093 565,50	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	4 812 273,50	5 093 565,50	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego)	92 600,00	92 600,00	VIII. Zysk (strata) netto	105 749,52	91 897,87
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 097 288,46	3 991 311,14	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	116 505,48	173 618,46			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	505 879,56	532 206,99			
2. Środki trwałe w budowie		303 828,91			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 252 592,88	4 499 924,01
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania		
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Pozostałe rezerwy		
a) w jednostkach powiązanych			- długoterminowa		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
b) w pozostałych jednostkach			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. Aktywa obrotowe	184 396,72	245 534,29	III. Zobowiązania krótkoterminowe	53 329,89	66 430,76
I. Zapasy	42 533,36	77 442,72	1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Materiały			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary	42 533,36	77 442,72	b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	53 329,89	58 442,31
II. Należności krótkoterminowe	46 159,52	84 164,25	a) kredyty i pożyczki		
1. Należności od jednostek powiązanych	18 920,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 920,00		c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	18 920,00		d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	24 218,89	58 442,31
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	24 218,89	58 442,31
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek		278,82	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy		278,82	g) z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	29 111,00	2 721,60
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń		
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	27 239,52	83 885,43	i) inne		
c) inne			3. Fundusze Specjalne		5 266,85
d) dochodzone na drodze sądowej			Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 266,85
III. Inwestycje krótkoterminowe	89 502,27	83 927,32			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
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	89 502,27	83 927,32			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	89 502,27	83 927,32	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 199 262,99	4 433 493,25
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 199 262,99	4 433 493,25
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe	4 199 262,99	4 433 493,25
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 201,57	6 225,13	-krótkoterminowe		
Aktywa razem	4 997 373,08	5 345 741,08	Pasywa razem	4 997 373,08	5 345 741,08

08.03.2016 r.
Data podpisu

GLÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

08.03.2016 r.
Data podpisu

DYREKTOR MUZEUM
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
w Skarżku
(art.52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)
dr hab. Marcin Majewski

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

1. Zatrudnienie w 2015 roku sprawozdawczym wynosiło:

- Dyrektor 1 etat
- Z-ca Dyrektora ds. naukowych 1 etat
- Pracownicy merytoryczni 13 etatów
- Administracja 2 etaty
- Obsługa 8 etatów

Od stycznia zatrudniono pracownika na stanowisko asystenta muzealnego do Działu Archeologii, w marcu zatrudniono pracownika do Działu Historii i Badań nad Społecznością Lokalną, w listopadzie powrócił z urlopu bezpłatnego, po zakończeniu kadencji senatora RP, pracownik, który objął stanowisko Kierownika Działu Dokumentacji Zabytków. W lipcu, po upływie czasu na jaki zawarta została umowa, odszedł z działu Archeologii jeden pracownik.

2. Zysk w kwocie 91 897,87 zł wynika ze zwiększenia przychodów między innymi z tytułu wstępu do Muzeum oraz zmniejszenia kosztów działalności. Zysk zwiększa kapitał własny Muzeum.
3. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów w wysokości 9 099,15 zł obejmuje sprzedaż wydawnictw w kasach Muzeum oraz podczas wystaw, kiermaszy i targów poza siedzibą Muzeum.
4. Przychód ze sprzedaży produktów obejmuje sprzedaż biletów wstępu w wysokości 65 007,09 zł oraz przychód z tytułu wynajmu pomieszczeń Muzeum w wysokości 19 971,03 zł.
5. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 24 697,08 zł obejmują nieodpłatne przekazanie wydawnictw w celach reprezentacyjnych i reklamowych oraz w ramach wymiany międzybibliotecznej, egzemplarzy obowiązkowych i autorskich oraz likwidacji wyposażenia. Pozycja pozostałe przychody operacyjne w wysokości 365 401,16 zł obejmuje przychody z tytułu wykonywania nadzorów archeologicznych, otrzymanych darowizn, umów sponsorskich, odsprzedaży energii, zwrotu środków z programu INTERREG IVA za realizację projektu w 2014 roku, dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów, przychodów z tytułu odpisu amortyzacyjnego środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organizatora oraz z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zakup środków trwałych.
6. W pozycji przychody finansowe w wysokości 305,67 zł uwzględnione są odsetki na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych zapłat należności.

DYREKTOR MUZEUM
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
w Stargardzie

dr hab. Marcin Majewski

Stargard, 08.03.2016 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie
mgr Teresa Czajewska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Regon 000286195

Koszty i straty		kwota za rok		Przychody i zyski		Kwota za rok	
		poprzedni	bieżący			poprzedni	bieżący
A. Koszty działalności operacyjnej(w.02 do 09)	01	2 030 497,32	2 203 117,23	A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi(w. 28 do 31)	27	98 301,82	94 077,27
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	02		6 463,20	I. Przychód ze sprzedaży produktów	28	84 898,67	8 497,12
II. Zużycie materiałów i energii	03	188 304,77	180 895,60	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	29	7 506,86	
III. Usługi obce	04	472 347,08	320 681,49	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	30	5 896,29	9 099,15
IV. Podatki i opłaty	05	4 601,84	17 804,53	IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	31		
V. Wynagrodzenia	06	1 028 324,99	1 394 057,03	B. Strata ze sprzedaży (w. 27-01)<0	32		
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	07	31 058,86	44 754,29	C. Pozostałe przychody operacyjne(w.34 do 36)	33	2 053 459,30	2 225 329,24
VII. Amortyzacja	08	228 620,21	180 183,30	I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	34		
VIII. Pozostałe	09	77 239,57	58 277,79	II. Dotacje	35	1 734 000,00	1 859 928,08
B. Zysk ze sprzedaży (w.27-01)>0	10			III. Pozostałe przychody operacyjne	36	319 459,30	365 401,16
C. Pozostałe koszty operacyjne(w. 12+13)	11	16 060,48	24 697,08	D. Strata na dział.(w.27-01+33-11)<0	37		
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	12			E. Przychody finansowe (w.39+41+42)	38	546,20	305,67
II. Pozostałe koszty operacyjne	13	16 060,48	24 697,08	I. Dywidendy z tyt. udziałów			
D. Zysk na działalności operacyjnej	14			w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych			
E. Koszty finansowe (w.16+17+19)	15			II. Odsetki uzyskane	41	546,20	305,67
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowe pap. wartościowe	16			III. Pozostałe	42		
II. Odsetki do zapłacenia				F. Strata brutto na działalności gospodarczej(w.27-01+33-11+38-15)<0			
w tym dla jednostek zależnych i stowarzysz.				G. Zyski nadzwyczajne			
III. Pozostałe	19			II. Strata brutto (w.27-01+33-11+38-15+44-21)<0	45		
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w.27-01+33-11+38-15)>0	20	105 749,52	91 897,87	I. Strata netto (w. 45+23) lub(w.22-23)<0	46		
G. Straty nadzwyczajne	21						
H. Zysk brutto (w. 27-01+33-11+38 -15+44 -21)>0	22	105 749,52	91 897,87				
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego(w. 24+25)	23						
I. podatek dochodowy od osób prawnych	24						
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	25						
J. Zysk netto (w. 22-23)>0	26	105 749,52	91 897,87				

Stargard, 08.03.2016
miejsowość i data

08.03.2016.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Museum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie
mgr Teresa Czajewska

DYREKTOR MUZEUM
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
w Stargardzie
dr hab. Marcin Majowski

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W STARGARDZIE
ZA 2015 ROK

1. **Nazwa jednostki i siedziba:** Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, Rynek Staromiejski 2-4.
2. **Podstawowy przedmiot działalności:** działalność muzeów.
3. **Organ prowadzący rejestr:** Urząd Miejski w Stargardzie, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.
4. **Czas trwania działalności jednostki:** czas nieograniczony.
5. **Okres objęty sprawozdaniem finansowym:** 01.01.2015 r.-31.12.2015 r.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, w dającej się przewidzieć przyszłości. Obecnie nie istnieją okoliczności mogące wskazywać na zagrożenie działalności Muzeum.
7. **Omówienie przyjętych zasad rachunkowości.**

7.1 Metody wyceny aktywów i pasywów.

- 1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości rynkowej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Amortyzacja:

- Środki trwałe o wartości początkowej wyższej od 1 000,00 zł ale nie przekraczającej 3 500,00 zalicza się do środków trwałych niskocennych,
 - Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 1 000,00 zł nie są zaliczane do środków trwałych,
 - Środki trwałe o wartości powyżej 3 500,00 zł podlegają amortyzacji metodą liniową, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych stanowi aktualny plan amortyzacji sporządzany na pierwszy dzień każdego roku obrotowego określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych.
- 2) **Zapasy materiałów** – ewidencja prowadzona jest metodą ilościowo – wartościową. Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałów biurowych.
 - 3) **Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny rynkowej albo według ceny nabycia, w zależności od tego, która z nich jest niższa: natomiast inwestycje krótkoterminowe, dla których brak jest aktualnej ceny rynkowej wycenia się według wartości godziwej.
 - 4) **Należności i udzielone pożyczki** wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Jednostka tworzy odpisy aktualizujące wartość należności.

- 5) **Zobowiązania** wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Nominalne zobowiązania powiększa się o odsetki należne na dzień bilansowy tylko wówczas, gdy Jednostka ma pewność, że wystąpi konieczność zapłaty tych odsetek.
- 6) **Zobowiązania finansowe**, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej.
- 7) **Środki pieniężne** w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- 8) **Fundusz statutowy oraz pozostałe aktywa i pasywa** wycenia się według wartości nominalnej.

7.2 Pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzania sprawozdania finansowego.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie stosuje wariant porównawczy ustalania wyniku finansowego. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na ostatni dzień roku obrotowego. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowej informacji i wyjaśnień.

**DYREKTOR MUZEUM
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
w Stargardzie**
dr hab. Marcin Majewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie
mgr Teresa Czajewska

PRZYCHODY (W ZŁ)				
L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY:			
1	sprzedaż biletów i lekcje	65 000,00	65 007,09	100,01
2	wynajem lokali	19 900,00	19 971,03	100,36
3	sprzedaż wydawnictw	9 000,00	9 099,15	101,10
4	pozostałe przychody	145 100,00	145 055,90	99,97
5	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE	239 000,00	239 133,17	100,06
6	dotacja	1 806 000,00	1 806 000,00	100,00
7	Dotacja celowa na utworzenie pracowni konserwatorskiej	65 000,00	65 000,00	100,00
8	Dotacja celowa na przystosowanie budynku gimnazjum na magazyn archeologiczny oraz wykończenie instalacji bezpieczeństwa w muzeum	125 000,00	125 000,00	100,00
9	Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego trzech projektów	318 084,68	318 084,68	100,00
	OGÓŁEM:(5+6+7+8+9)	2 553 084,68	2 553 217,85	100,01
WYDATKI (W ZŁ)				
	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
II.	WYDATKI :			
2	amortyzacja ŚT do 3500,00	24 000,00	23 758,52	98,99
3	materiały	81 000,00	80 107,95	98,90
4	energia	101 000,00	100 787,68	99,79
5	usługi obce	310 000,00	311 473,07	100,48
6	wynagrodzenia	1 082 500,00	1 082 201,78	99,97
7	świadczenia na rzecz pracowników	44 800,00	44 754,29	99,90
8	ubezpieczenia społeczne	174 500,00	174 292,19	99,88
9	FP i FGŚP	17 000,00	16 563,06	97,43
10	podatki i opłaty	18 000,00	17 804,53	98,91
11	usługi bankowe	2 000,00	1 766,79	88,34
12	podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 995,66	99,98
13	podróże służbowe zagran.	18 000,00	17 744,35	98,58
14	pozostałe wydatki	20 000,00	20 051,39	100,26
15	zakup książek do biblioteki	9 000,00	8 671,30	96,35
16	zakup eksponatów muzealnych	17 500,00	17 188,43	98,22
III.	Razem;	1 937 300,00	1 935 160,99	99,89
IV.	Inwestycje- utworzenie pracowni konserwatorskiej	65 000,00	55 397,97	85,23
V.	Inwestycje-przystosowanie budynku gimnazjum na magazyn archeologiczny oraz wykończenie instalacji bezpieczeństwa w muzeum	125 000,00	106 534,56	85,23

VI.	Realizacja trzech projektów współfinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	380 000,00	379 517,79	99,87
	OGÓŁEM:(III+IV+V+VI)	2 507 300,00	2 476 611,31	98,78
VII.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	01.01.2015 r.	31.12.2014 r.	w tym wymagalne
a)	należności	18 920,00 zł	278,87 zł	brak
b)	zobowiązania	24 218,89 zł	58 157,03 zł	brak
VIII.	stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	89 502,27 zł	83 927,32 zł	

Sporządził:

23.02.2016

Zatwierdził:

23.02.2016

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie
mgr Teresa Czajewska

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie
kustosz Jolanta Aniszewska

**Część opisowa do wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2015 rok**

**MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE
W STARGARDZIE**

1. Wykonanie planu przychodów

Przychody ogółem na 2015 r. zaplanowane w wysokości 2 553 084,68 zł wykonane zostały w wysokości 2 553 217,85 zł, co stanowi 100,01% planu.

2. Wykonanie planu kosztów

Planowane wydatki na 2015 r. w wysokości 2 507 300,00 zł zrealizowano w wysokości 2 476 611,31 zł, co stanowi 98,78% planu.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie większość zadań wykonywało zgodnie z planem finansowym opracowanym na 2015 rok.

W 2015 r. uzyskano:

- 1) z planowanych przychodów własnych – 239 000,00 zł uzyskano 239 133,17 zł, co stanowi 100,06% planu, z czego m.in.:
 - a) ze sprzedaży biletów i lekcji – 65 007,09 zł (100,01%),
 - b) z wynajmu lokali w budynkach zajmowanych przez Muzeum – 19 971,03 zł (100,36%),
 - c) ze sprzedaży wydawnictw własnych oraz odsprzedaży wydawnictw z innych muzeów lub instytucji – 9 099,15 zł (101,10%),
 - d) z pozostałych przychodów – 145 055,90 (99,97%), w tym m.in.:
 - z tytułu nadzorów archeologicznych – 37 964,00 zł,
 - darowizny – 3 600,00 zł,
 - z tytułu odsprzedaży energii uzyskano – 7 924,72 zł,
 - odsetki bankowe – 305,67 zł,
 - umowa sponsorska – 2 845,53 zł,
 - dotacja z Interreg IVA za projekt zrealizowany w 2014 roku – 71 013,66 zł
 - pozostałe przychody – 21 402,32 zł,
 - e) dofinansowanie w wysokości 318 084,68 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictw Narodowego na realizację 3 projektów:
 - „Monograficzne opracowanie dwóch cmentarzysk kurhanowych z późnej epoki brązu w Dolicach na Pomorzu Zachodnim”,

- „Archeologia Stargardu t.2. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego”.
- „Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych”.

- 2) dotację od organizatora w wysokości 1 806 000,00 zł (100%) zabezpieczającą koszty działalności bieżącej,
- 3) dotacje celowe w wysokości 190 000,00 zł na inwestycje – utworzenie pracowni konserwatorskiej, przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych oraz wykonanie instalacji bezpieczeństwa w muzeum,
- 4) w okresie sprawozdawczym uzyskane przychody zostały wykorzystane m.in. na: zakup energii (w tym: energii cieplnej – 55 130,01 zł, energii elektrycznej – 43 261,32 zł oraz wody – 2 396,35 zł); pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (1 273 057,03 zł), świadczenia na rzecz pracowników (44 754,29 zł); zakup eksponatów muzealnych z dotacji na działalność bieżącą (17 188,43 zł), zakup książek do biblioteki z dotacji na działalność bieżącą (8 671,30 zł); zakup materiałów i usług związanych z organizacją wystaw (7 447,82 zł), materiałów biurowych i prasy (31 358,16 zł), materiałów pomocniczych na lekcje muzealne (6 907,29 zł); zakup środków czystości (3 514,47 zł); materiałów i usług związanych z realizacją Dni Historycznych (61 458,48 zł), materiałów i usług związanych z prowadzeniem badań archeologicznych (25 044,47 zł), pozostałych materiałów, wyposażenia i sprzętu (39 981,30 zł); zakup usług obcych m.in.: konserwacje oraz naprawy sprzętu i urządzeń (13 043,39 zł), usługi prawne (17 016,48 zł), usługi informatyczne (16 897,93 zł), monitorowanie systemu p. włamaniowego i p. pożarowego (11 249,89 zł), usługi telekomunikacyjne (8 783,22 zł), tłumaczenia tekstów do wydawnictw, wystaw, katalogów (6 466,79 zł), zakup usług remontowych (17 087,29 zł); sprzątanie obiektów (34 766,68 zł), wywóz nieczystości (13 416,70 zł), usługi bankowe (1 766,79 zł) podatki i opłaty (17 804,53 zł), usługi transportowe (1 445,75 zł), usługi drukarskie w tym druk kolejnego tomu Stargardii oraz książki „Renesansowe kafle zachodniopomorskie” (52 147,94 zł), reprezentacja i reklama (20 051,39 zł), pozostałe usługi obce (47 305,49 zł). Wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe (17 995,66 zł) wiązały się z organizacją wystaw, korektą wydawnictw, udziałem w konferencjach i seminariach oraz szkoleniach. Wydatki na podróże służbowe zagraniczne (17 744,35 zł) wynikały z konieczności realizacji projektów naukowych, uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz przeprowadzania kwerend naukowych.

Na utworzenie pracowni konserwatorskiej wydatkowano 55 397,97 zł, natomiast na wykonanie instalacji bezpieczeństwa w muzeum oraz przystosowanie budynku gimnazjum na magazyn archeologiczny (wkład własny do projektu) wydatkowano 106 534,56 zł. Zrealizowano trzy projekty współfinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 379 517,79 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie
mgr Teresa Czajewska

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie
kustosż Jolanta Aniszewska

Plan finansowy instytucji kultury na 2015 rok
Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Stargardzie

PRZYCHODY		
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015
1.	2	3
	Przychody ogółem w tym:	2 553 084,68
1.	sprzedaż biletów i lekcje	65 000,00
2.	wynajem lokali	19 900,00
3.	sprzedaż wydawnictw	9 000,00
4.	pozostałe przychody	145 100,00
5.	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE	239 000,00
6.	DOTACJA	1 806 000,00
7.	Dotacja celowa na utworzenie pracowni konserwatorskiej	65 000,00
8.	Dotacja celowa na przystosowanie budynku gimnazjum na magazyn archeologiczny oraz wykonanie instalacji bezpieczeństwa w muzeum	125 000,00
9.	Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego trzech projektów	318 084,68
	Ogółem:(wiersz 5+6+7+8+9)	2 553 084,68
WYDATKI		
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015
	Wydatki ogółem w tym:	
1.	amortyzacja ŚT do 3500,00	24 000,00
2.	materiały	81 000,00
3.	energia	101 000,00
4.	usługi obce	310 000,00
5.	wynagrodzenia	1 082 500,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników	44 800,00
7.	ubezpieczenia społeczne	174 500,00
8.	FP i FGŚP	17 000,00
9.	podatki i opłaty	18 000,00
10.	usługi bankowe	2 000,00
11.	podróże służbowe krajowe	18 000,00
12.	podróże służbowe zagraniczne	18 000,00
13.	pozostałe wydatki	20 000,00
14.	zakup książek do biblioteki	9 000,00
15.	zakup eksponatów muzealnych	17 500,00
16.	Razem:	1 937 300,00
I.	Inwestycje- utworzenie pracowni konserwatorskiej	65 000,00
II.	Inwestycje-przystosowanie budynku gimnazjum na magazyn archeologiczny oraz wykonanie instalacji bezpieczeństwa w muzeum	125 000,00
III.	Realizacja trzech projektów współfinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	380 000,00
	Ogółem: (wiersz 16+I+II+III)	2 507 300,00
	Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	89 000,00
	Stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku	84 000,00
	Stan zobowiązań na początku 2015 roku	25 000,00
	Stan zobowiązań na koniec 2015 roku	58 000,00

Data: 30.12.2015 r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie
mgr Teresa Czajewska

Data: 30.12.2015

Zatwierdził:

dyrektora ds. Naukowych
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie
mgr Joanna Aniszewska