Uchwała Nr LVII/641//2006
Rady Miejskiej w Będzinie
z dnia 26 czerwca 2006 r

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zagłębia, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Będzinie
uchwala:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Muzeum Zagłębia w Będzinie za 2005 r. stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.
Sprawozdanie finansowe obejmuje:
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informację dodatkową.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Będzinie
mgr SŁAWOMIR BROŻYŃSKI

NACZELNIK WYDZIAŁU
Promocji, Kultury i Sportu
mgr Adam Lazar

RADCA PRAWNY
Andrzej Konieczko

Uzasadnienie

Roczne sprawozdanie Muzeum Zagłębia zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami) podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Organem tym dla instytucji kultury jest organizator, tj. Miasto Będzin. W imieniu Miasta Będzina w przedmiotowej sprawie czynności zatwierdzenia sprawozdania dokonuje Rada Miejska w Będzinie. Zasadne jest więc podjęcie powyższej uchwały.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Promocji, Kultury i Sportu
mgr Adam Lazar

m. Wł. 641/2006
wpł. 28.06.2006

Będzin, dn. 23.03.2006r

MUZEUM ZAGŁĘBIA
w BĘDZINIE
42500 Będzin, ul. Świerczewskiego 15
tel. biuro 267 77-07
Zamek 267-47-31, Pałac 267 44-91

d.dz. 400/4/06

KANCELARIA OGÓLNA
URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE
Wpł. 2006 -03- 24
Rej. 6311/85 zał. .....
Podpis .....

Szanowny Pan
Adam Lazar
Naczelnik Wydziału
Promocji Kultury i Sportu
Urząd Miejski w Będzinie

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok

Działając na podstawie art. 53 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r Muzeum Zagłębia w Będzinie zwraca się z prośbą o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2005.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 4 niniejszej ustawy roczne sprawozdanie nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Muzeum Zagłębia w Będzinie
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mariola Pawłowska

DYREKTOR MUZEUM ZAGŁĘBIA
w Będzinie
mgr Jacek Świgoń

Załączniki:
1. Bilans za 2005r.
2. Rachunek zysków i strat za 2005r.
3. Informacja dodatkowa
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r.

Do wiadomości:
1. Skarbnik Miasta Wydział Budżetu

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
DATA 28.03.06
STANOWISKO ...
CZYT. PODPIS ...

MUZEUM ZAGŁĘBIA
W BĘDZINIE
42-500 Będzin, ul. Świerczewskiego 15
tel. Biuro 267-77-07
Zamek 267-47-31, Pałac 267-44-53

B I L A N S

sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 rok

A K T Y W A	Stan na 01.01.2005	Stan na 31.12.2005	P A S Y W A	Stan na 01.01.2005	Stan na 31.12.2005
A. Aktywa trwałe	**842 108,60**	**856 646,79**	**A. Kapitał (fundusz) własny**	**880 468,15**	**886 614,65**
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	874 715,04	880 468,15
1. Inne wartości niematerialne i prawne			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	737 879,60	723 845,79	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
1. Środki trwałe	737 879,60	723 845,79	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
a) grunty			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
b) budynki	734 000,00	715 840,48	VI. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe		
c) urządzenia techniczne i maszyny			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
d) środki transportu			VIII. Zysk (strata) netto	65 753,11	6 146,50
e) inne środki trwałe	3 879,60	8 205,31	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
III. Należności długoterminowe	15 779,00	14 151,00	**B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**31 827,50**	**70 983,22**
IV. Inwestycje długoterminowe	88 450,00	118 650,00	I. Rezerwy na zobowiązania		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
B. Aktywa obrotowe	**70 187,05**	**100 951,08**	III. Zobowiązania krótkoterminowe	31 827,50	70 983,22
I. Zapasy	0,00	0,00	1. Z tytułu dostaw i usług	17 514,01	37 205,84
1. Materiały			2. Z tytułu podatków ,ceł i ubezpieczeń	138,96	15 108,01
2. Towary			3. Fundusze specjalne	14 174,53	18 669,37
II. Należności krótkoterminowe	42 690,93	64 751,45	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Z tytułu dostaw i usług	9 157,43	20 959,45			
2.Podatek od towarów i usług	33 533,50	43 792,00			
3.Pozostałe należności					
III. Inwestycje krótkoterminowe	27 254,95	34 830,50			
1 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach:	27 254,95	27 565,57			
2 Inne środki pieniężne		7 264,93			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	241,17	1 369,13			
AKTYWA RAZEM	**912 295,65**	**957 597,87**	**PASYWA RAZEM**	**912 295,65**	**957 597,87**

Sporządzony ..... Główny Księgowy

Będzin, dn. 20.03.2006

Muzeum Zagłębia w Będzinie
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dyrektor
DYREKTOR MUZEUM ZAGŁĘBIA
w Będzinie

MUZEUM ZAGŁĘBIA
w BĘDZINIE
42-500 Będzin, ul. Świerczewskiego 15
tel. biuro 267-77-07
Zamek 267-47-31, Pałac 267 44-51

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2005

Wariant porównawczy

Wyszczególnienie	31.12.2004	31.12.2005
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	204 110,61	156 480,66
-od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	204 110,61	156 480,66
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 215 014,06	1 202 938,98
I. Amortyzacja	20 491,92	35 512,02
II. Zużycie materiałów i energii	191 020,12	163 963,42
III. Usługi obce	320 686,16	236 615,54
IV. Podatki i opłaty, w tym:		30 914,59
-podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	563 889,27	596 232,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	116 390,04	129 684,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 536,55	5 015,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 010 903,45	-1 046 458,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 071 467,65	1 048 403,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	1 050 000,00	1 020 000,00
III. Inne przychody operacyjne	21 467,65	28 403,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	287,45
I. Strata ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		287,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	60 564,20	1 658,15
G. Przychody finansowe	5 194,61	4 488,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
-od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym	5 194,61	4 488,35
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	5,70	0,00
I. Odsetki, w tym	5,70	
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	65 753,11	6 146,50
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/- J)	65 753,11	6 146,50
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	65 753,11	6 146,50

PRZYJĘTO DO WIADOMOŚCI

Sporządzony
Będzin, dn. 20.03.2006

Główny Księgowy
Muzeum Zagłębia w Będzinie
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mariola Pawlowska

Dyrektor

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
DATA
STANOWISKO
CZYTELNY PODPIS

MUZEUM ZAGŁĘBIA
W BĘDZINIE
42500 Będzin, J. Świerczewskiego 15
tel. biuro 267-77-07
Zamek 267-47-31, Pałac 367 44-31

Będzin, dn. 20.03.2006

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2005

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Muzeum Zagłębia w Będzinie, ul. Świerczewskiego 15
NIP 625-167-74-53 REGON 000282079 wpisane po numerem RIK-M/3/92do Rejestru Instytucji Kultury prowadzone przez Urząd Miejski w Będzinie.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 01.01.2005r do 31.12.2005r.

3. Sprawozdanie nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, ponieważ nie są spełnione warunki z art. 64 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Muzeum w dotychczasowym zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności dające się przewidzieć w przyszłości.

5. Metody wyceny
- materiały, usługi, zapas rzeczowych składników majątku obrotowego według cen nabycia,
- należności i zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
- środki pieniężne i fundusze według wartości nominalnej,
- środki trwałe według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.

6. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonano przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych – załącznik nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

7. Inwentaryzację przeprowadzono na dzień 31.12.2005r.

8. Salda należności , zobowiązań i środków pieniężnych są zgodne z potwierdzeniami sald oraz deklaracjami na dzień 31.12.2005r.

9. Zmian metod księgowości i wyceny w trakcie roku obrotowego nie dokonano.

10. Zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w porównaniu do roku ubiegłego nie dokonano.

11. Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które powinny być uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

12. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego w trakcie trwania roku nie wystąpiły.

13. Muzeum nie wykazuje zobowiązań do spłaty powyżej jednego roku, zobowiązań warunkowych oraz przychodów przyszłych okresów.

14.Nie wykazano nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

15.Nie aktualizowano wartości środków trwałych i inwestycji krótkoterminowych.

16.Porównywalność danych sprawozdania finansowego.

	2004	2005
Przychody ogółem	1 280 772,87	1 209 372,93
Koszty ogółem	1 215 019,76	1 203 226,43
Wynik bilansowy	65 753,11	6 146,50
Suma bilansowa	912 295,65	957 597,87

II. ZESTAWIENIA SALD

1. **Środki trwałe**, w tym	**723 845,79**
- grupa 1 Budynki i budowle	713 687,58
- grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 952,90
- grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 940,59
- grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	3 264,72
2. **Inwestycje długoterminowe**, w tym	**118 650,00**
- eksponaty	118 650,00

Na przestrzeni roku 2005 w zakresie środków trwałych, inwestycji długoterminowych oraz wartości niematerialnych i prawnych wystąpiły następujące zmiany

Określenie grupy	Stan na dzień 01.01.2005	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2005	Wartość netto na 31.12.2005
Wartość brutto					
Grupa 1	731 987,23			731 987,23	713 687,58
Grupa 2	2 012,77			2 012,77	1 952,90
Grupa 4	16 747,44	10 855,42		27 602,86	4 940,59
Grupa 5	0,00	2 361,00		2 361,00	0,00
Grupa 8	4 392,00			4 392,00	3 264,72
Eksponaty	88 450,00	30 200,00		118 650,00	118 650,00
Wartości niemater i prawne	9 314,04	8 261,79		17 575,83	0,00
Razem wartość brutto	**852 903,48**	**51 678,21**		**904 581,69**	**842 495,79**
Umorzenie					
Grupa 1	0,00	18 299,65		18 299,65	
Grupa 2	0,00	59,87		59,87	

14.Nie wykazano nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

15.Nie aktualizowano wartości środków trwałych i inwestycji krótkoterminowych.

16.Porównywalność danych sprawozdania finansowego.

	2004	2005
Przychody ogółem	1 280 772,87	1 209 372,93
Koszty ogółem	1 215 019,76	1 203 226,43
Wynik bilansowy	65 753,11	6 146,50
Suma bilansowa	912 295,65	957 597,87

II. ZESTAWIENIA SALD

1. **Środki trwałe**, w tym	**723 845,79**
- grupa 1 Budynki i budowle	713 687,58
- grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 952,90
- grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 940,59
- grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	3 264,72
2. **Inwestycje długoterminowe**, w tym	**118 650,00**
- eksponaty	118 650,00

Na przestrzeni roku 2005 w zakresie środków trwałych, inwestycji długoterminowych oraz wartości niematerialnych i prawnych wystąpiły następujące zmiany

Określenie grupy	Stan na dzień 01.01.2005	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2005	Wartość netto na 31.12.2005
Wartość brutto					
Grupa 1	731 987,23			731 987,23	713 687,58
Grupa 2	2 012,77			2 012,77	1 952,90
Grupa 4	16 747,44	10 855,42		27 602,86	4 940,59
Grupa 5	0,00	2 361,00		2 361,00	0,00
Grupa 8	4 392,00			4 392,00	3 264,72
Eksponaty	88 450,00	30 200,00		118 650,00	118 650,00
Wartości niemater i prawne	9 314,04	8 261,79		17 575,83	0,00
Razem wartość brutto	**852 903,48**	**51 678,21**		**904 581,69**	**842 495,79**
Umorzenie					
Grupa 1	0,00	18 299,65		18 299,65	
Grupa 2	0,00	59,87		59,87	

Określenie grupy	Stan na dzień 01.01.2005	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2005	Wartość netto na 31.12.2005
Grupa 4	16 747,44	5 914,83		22 662,27	
Grupa 5	0,00	2 361,00		2 361,00	
Grupa 8	512,40	614,88		1 127,28	
Eksponaty	0,00			0,00	
Wartości niemater i prawne	9 314,04	8 261,79		17 575,83	
Razem umorzenie	**26 573,88**	**35 512,02**		**62 085,90**	

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynosi 62.085,90 zł
i jest równa umorzeniu.

3. **Należności długoterminowe**, w tym	**14 151,00**
- rozrachunki z tytułu otrzymanych pożyczek mieszkaniowych	14 151,00
4. **Rozrachunki z odbiorcami,** w tym	**20 959,45**
- Ugłosch & Ugłorz Katowice	2 411,32
- WIKI Koziegłowy	4 409,23
- KASPERCZYK Będzin	5 321,04
- Studio ARSKA Kraków	1 984,24
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Będzin	30,68
- Małgorzata Bolonek	48,66
- Związek Kombatantów RP Będzin	48,74
- HETMAN Katowice	222,39
- MAREX Świerklany	70,00
- Ryszard Sekuła Malbork	313,15
- Południowy Koncern Energetyczny Katowice	6 100,00
5. Należności z tytułu podatku, dotacji, ceł ubezpieczeń, w tym	**43 792,00**
- podatek od towarów i usług	43 792,00
6. Inwestycje krótkoterminowe, w tym	**34 830,50**
- środki pieniężne w kasie	5,11
- środki pieniężne w kasie Pałacu	50,00
- środki pieniężne w kasie Zamku	66,00
- środki pieniężne na rachunku bankowym (monografii) prowadzonym w GETIN Bank SA o/Będzin	27 444,46
- inne środki pieniężne (w drodze)	7 264,93
w tym dotyczące rachunku bieżącego	2 746,56
dotyczące rachunku ZFŚS	4 518,37

Inne środki pieniężne (w drodze) obejmują środki przekazywane z GETIN Bank do ING Banku Śląskiego

7. **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**, w tym	**1369,13**
- rozliczenie prenumeraty	668,00
- rozliczenie abonamentu	701,13

8. **Rozrachunki z dostawcami**, w tym	**37 205,84**
- Telekomunikacja Polska Pszczyna	822,11
- ENION Będzin	4 204,69
- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Dąbrowa Górnicza	13 965,30
- MPWiK Będzin	589,10
- HETMAN Katowice	11 577,80
- ALMAR Sosnowiec	305,00
- NOMA 2 Katowice	1 830,00
- Górnośląska Spółka Gazownicza Zabrze	3 780,08
- Anna Glimos-Nadgórska (dot. monografii)	131,76

9. **Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń**, w tym	**15 108,01**
- rozrachunki z budżetem z tytułu PDOF	5 475,70
- rozrachunki z ZUS-em z tytułu ubezpieczeń społecznych	9 632,31

10. **Fundusze specjalne**, w tym	**18 669,37**
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 669,37

W roku 2005 na koncie ZFŚS miały miejsce następujące zmiany

I.	Stan na dzień 01.01.2005r.	14 174,53
II.	Zwiększenia, w tym	20 409,74
	1. Naliczenie funduszu za rok 2005	19 384,56
	2. Odsetki bankowe	279,18
	3. Odsetki od pożyczek	746,00
III.	Zmniejszenia	15 914,90
	1. Wczasy pod gruszą	15 500,00
	2. Umorzenie pożyczek	366,00
	3. Zwrot odsetek od pożyczek mieszkaniowych	48,90
IV.	Stan na dzień 31.12.2005r.	18 669,37

III.ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM MUZEUM

Stan na dzień 31.12.2004r.	814 715,04
Zwiększenia z tytułu wyniku za rok 2004	65 753,11
Stan na dzień 01.01.2005	880 468,15
Zwiększenia z tytułu wyniku za rok 2005	6 146,50
Stan na dzień 31.12.2005r.	886 614,65

Zysk w kwocie 6.146,50 zł za rok obrotowy 2005 zostanie przeniesiony na fundusz podstawowy. Po rozliczeniu wyniku finansowego wartość funduszu podstawowego wyniesie 886.614,65 zł.

IV.WYLICZENIE PODSTAWY PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Przychody	1 209 372,93
Koszty	1 203 226,43
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	9 632,31
Wynik - zysk	15 778,81

V. BILANS RÓŻNIC

Wyszczególnienie	2004	Debet	Credit	2005
AKTYWA	**912 295,65**	**60 964,03**	**15 661,81**	**957 597,87**
A. Aktywa trwałe	842 108,60	30 200,00	15 661,81	856 646,79
1. Rzeczowe aktywa trwałe	737 879,60		14 033,81	723 845,79
2. Należności długoterminowe	15 779,00		1 628,00	14 151,00
3. Inwestycje długoterminowe	88 450,00	30 200,00		118 650,00
B. Aktywa obrotowe	70 187,05	30 764,03		100 951,08
1. Należności krótkoterminowe	42 690,93	22 060,52		64 751,45
- z tytułu dostaw i usług	9 157,43	11 802,02		20 959,45
- z tytułu podatku od towarów i usług	33 533,50	10 258,50		43 792,00
2. Środki pieniężne	27 254,95	7 575,55		34 830,50
3. Rozliczenia międzyokresowe	241,17	1 127,96		1 369,13
PASYWA	**912 295,65**	**59 606,61**	**104 908,83**	**957 597,87**
A. Fundusz własny	880 468,15	59 606,61	65 753,11	886 614,65
- fundusz podstawowy	814 715,04		65 753,11	880 468,15
- zysk (strata) netto	65 753,11	59 606,61		6 146,50
B. Zobowiązania i rezerwy	31 827,50		39 155,72	70 983,22
- z tytułu dostaw i usług	17 514,01		19 691,83	37 205,84

Wyszczególnienie	2004	Debet	Credit	2005
- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	138,96		14 969,05	15 108,01
- fundusze specjalne	14 174,53		4 494,84	18 669,37
RAZEM ZMIANY		**120 570,64**	**120 570,64**	

VI.ZESTAWIENIE POZYCJI KSZTAŁTUJĄCYCH WYNIK FINANSOWY

1. Przychody	**1 209 372,93**
Sprzedaż biletów	66 908,88
Sprzedaż wydawnictw i pamiątek	14 010,66
Pozostałe usługi (filmowanie, fotografowanie)	10 077,87
Wynajem pomieszczeń	65 483,25
Odsetki bankowe	4 488,35
Darowizny	17 550,00
Pozostałe przychody operacyjne	10 853,92
Dotacja Urzędu Miejskiego	1 020 000,00
2. Koszty	**1 203 226,43**
Amortyzacja	35 512,02
Zużycie materiałów	59 761,95
Zużycie energii	92 839,65
Zużycie gazu	10 361,82
Usługi obce	2 759,00
Usługi remontowe	13 204,14
Usługi bankowe	2 405,00
Pozostałe usługi materialne	218 247,40
Wynagrodzenia	596 232,84
Składki ZUS	110 300,43
Odpisy na fundusze dla załogi	19 384,56
Podatki i opłaty	36 914,59
Podróże służbowe	4 987,58
Pozostałe koszty	28,00
Pozostałe koszty operacyjne	287,45

VII.ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	2004	2005	Zmiana
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	204 110,61	156 480,66	-47 629,95
Koszty działalności operacyjnej	1 215 014,06	1 202 938,98	-12 075,08
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 010 903,45	-1 046 458,32	-35 554,87
Pozostałe przychody operacyjne	1 071 467,65	1 048 403,92	-23 063,73
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	287,45	287,45
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	60 564,20	1 658,15	-58 906,05
Przychody finansowe	5 194,61	4 488,35	-706,26
Koszty finansowe	5,70	0,00	-5,70
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	65 753,11	6 146,50	-59 606,61
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	65 753,11	6 146,50	-59 606,61
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	65 753,11	6 146,50	-59 606,61

VIII.ZATRUDNIENIE

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2005 wynosi 29 osób, w przeliczeniu na etaty 26,6. Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco

Wyszczególnienie	Ilość osób	Etaty
Administracja, w tym pracownicy techniczni	12	10,4
Pracownicy merytoryczni	8	7,2
Pomoc muzealna	9	9,0

Muzeum Zagłębia w Będzinie
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mariola Pawłowska

DYREKTOR MUZEUM ZAGŁĘBIA
w Będzinie
mgr Anna Smaga

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
DATA 13.06.06
STANOWISKO
CZYT. PODPIS

MUZEUM ZAGŁĘBIA
W BĘDZINIE
42-500 Będzin, ul. Świerczewskiego 15
tel. biuro 267-77-07
Zamek 267-47-31, Pałac 267 44-63

Będzin, dn.20.03.2006

ANALIZA WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DO PLANU ZA ROK 2005

W roku 2005 Muzeum Zagłębia w Będzinie w ramach swojej działalności statutowej udostępniało wszystkim chętnym do zwiedzania Pałac Mieroszewskich i Zamek. Grupy zorganizowane mogły skorzystać z udziału w lekcjach muzealnych (27 tematów) w tym m.in.:

1. Zabytki Będzina
2. W izbie zagłębiowskiej
3. Życie codzienne w pałacach i dworach szlacheckich w XVIII wieku na przykładzie Pałacu Mieroszewskich
4. Dzieje i kultura Żydów będzińskich
5. Zwyczaje doroczne na terenie Zagłębia Dąbrowskiego
6. Rok obrzędowy na terenie Zagłębia Dąbrowskiego
7. Warsztaty wikliniarskie
8. Legendy będzińskie
9. Powstanie średniowiecznego miasta na przykładzie Będzina.

W ramach działalności statutowej Muzeum przygotowało obok modernizacji wystaw stałych

1. Dawna broń
2. Dzieje Będzina

szereg wystaw czasowych

3. Dzieje zamku będzińskiego
4. Malowany wózek, para siwych koni. Świat ludowych zabawek dziecięcych
5. Florian Kohut – malarstwo
6. Twórca – tworzywo. Prace uczniów i absolwentów PLSP w Nowym Wiśniczu
7. Wczesne hutnictwo ołowiu na terenie Strzemieszyc Wielkich
8. Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej
9. Boże narodzenie w oczach dzieci
10. Rok obrzędowy w Zagłębiu Dąbrowskim – Boże Narodzenie w mojej rodzinie
11. Za sześć noc Wielkanoc
12. Zagłębiowska palma wielkanocna
13. Zza kulis – wystawa jubileuszowa TDZ w Będzinie
14. Eko – zabawka
15. Tatry – przyroda, ludzie, kultura
16. Będzińskie browary
17. Dawne miary w zbiorach Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
18. Malarstwo – Tadeusz Dul. Jubileusz 50-lecia i 20-lecia pracy twórczej
19. Polska – Japonia. Triennale 100 Miast

Działalność kulturalną Muzeum wzbogaciły także koncerty kameralne

1. Kolędy i pastorałki
2. Muzyka dworów królewskich XVIII – XIX wieku Anglii
3. Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu Józefa Haydna

4. Wokół Jana Sebastiana Bacha
5. Muzyczne wędrówki z fletem i gitarą
6. Przeboje europejskiej muzyki XIX wieku
7. Mozart, Chopin, Gershwin
8. Barwy muzyki
9. Od Bacha do Beatelsów
10. Poważnie i z humorem.

Muzeum prowadzi działalność naukowo - badawczą i wydawniczą. Pracownicy poszczególnych działów prowadzą prace nad powstaniem przyszłej monografii miasta Będzin. W ramach swojej działalności Muzeum zorganizowało także szereg konkursów, spotkań muzealnych, spotkań z muzealnikami, pokazów, warsztatów, imprez sportowo – historycznych, festynów.

I. PRZYCHODY WŁASNE **189.372,93 zł**

Muzeum Zagłębia w ramach swojej działalności statutowej uzyskało przychody w wysokości 90.997,41 zł., w tym:

- ze sprzedaży biletów 66.908,88 zł.
- ze sprzedaży pamiątek 14.010,66 zł
- ze sprzedaży pozostałych usług (oprowadzanie przewodnika, fotografowanie obiektów, itd.) 10.077,87 zł

Na przychody własne składają się także inne przychody z pozostałej działalności Muzeum w wysokości 98.375,52 zł., w tym:

- wynajem pomieszczeń 65.483,25 zł
- odsetki bankowe 4.488,35 zł
- darowizny finansowe 17.550,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne 10.853,92 zł

Z powyższych danych wynika, że realizacja przychodów własnych została wykonana w 99,83% w stosunku do planu.

II. DOTACJE **1.020,000,00 zł**

Podstawowym elementem przychodów Muzeum Zagłębia jest dotacja Urzędu Miejskiego w Będzinie. Pozwoliła ona na zrealizowanie zadań merytorycznych i pozostałych według założeń planu działalności.

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI **1.203.226,10 zł**

Koszty za 2005 r są związane z działalnością statutową i utrzymaniem obiektów. Zostały wykonane w 99,86% w stosunku do planu. Ich realizacja była zgodna z założeniami planu a wartości poszczególnych pozycji nie odbiegają od wartości planu. Na wydatki kosztowe w układzie rodzajowym składają się:

AMORTYZACJA 35.512,02 zł

Wykonanie stanowi 99,75% wartości planu i mieści się w wartości planowanej.

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW 59.761,95 zł

Wykonanie stanowi 99,60% w stosunku do planu. Poniesione koszty są związane przede wszystkim z bieżącą działalnością Muzeum, utrzymaniem obiektów oraz wykonaniem prac związanych z organizacją wystaw, koncertów i innych imprez. Na ogólną wartość składają się

- materiały na cele bieżące 41.702,46 zł
- zakup wydawnictw 9.066,49 zł
- wyposażenie 1.643,44 zł
- zużycie wody 7.349,56 zł

ZUŻYCIE ENERGII 92.839,65 zł

Wykonanie stanowi 99,83% i mieści się w wartości planowanej. Na wartość tą składają się

- energia elektryczna 23.166,98 zł
- energia cieplna 69.672,67 zł

ZUŻYCIE GAZU 10.361,82 zł

Poniesione koszty stanowią 98,68% założeń budżetowych. Są to koszty poniesione na ogrzanie Zamku w Będzinie.

USŁUGI OBCE 2.759,00 zł

Obejmują koszty transportowe, związane głównie z przewozem muzealiów, eksponatów na wystawy. Stanowią 98,54% planu budżetowego.

USŁUGI REMONTOWE 13.204,14 zł

Koszty te zostały poniesione na utrzymanie i remont obiektów. Stanowią 98,54% planu i mieszczą się w wartości planowanej.

USŁUGI BANKOWE 2.405,00 zł

Wykonanie w stosunku do planu wynosi 98,16% i jest na poziomie przewidywanej wartości. W pozycji tej zawarte są koszty poniesione w związku z prowadzeniem rachunków bankowych.

POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE 218.247,40 zł

Tą grupę kosztów stanowią koszty związane m.in. z utrzymaniem i zabezpieczeniem obiektów, naprawą i konserwacją urządzeń, usługami ksero, wykonywaniem odbitek, mikrofilmów, kosztami związanymi z monografią. Wykonanie kosztów do planu wynosi 99,88%. Wymienione poniżej pozycje analityczne są porównywalne do założeń planu i nie odbiegają od planowanych wartości. Na ogólną wartość składają się

- usługi poligraficzne 10.874,84 zł
- usługi łączności 9.874,39 zł
- wywóz nieczystości 1.432,78 zł
- konserwacja urządzeń 6.066,43 zł
- monitoring 18.000,00 zł
- ochrona całodobowa specjalistyczna 2-ch obiektów 113.880,00 zł
- opłaty pocztowe, skarbowe 2.937,46 zł
- reklama 7.162,00 zł
- usługi informatyczne 3.261,00 zł
- pozostałe (m.in. badania okresowe, odbitki ksero, mikrofilmy, naprawa sprzętu, koszty związane z rewaloryzacją parku, koszty koncertów) 44.758,50 zł

WYNAGRODZENIA 596.232,84 zł

Pozycja ta realizowana jest zgodnie z założeniami planu a jej wykonanie wynosi 99,96%. Na łączną wartość składają się

- osobowy fundusz płac 555.927,74 zł
- bezosobowy fundusz płac 40.305,10 zł

SKŁADKA ZUS 110.300,43 zł

Wartość kosztów do założeń planu stanowi 99,82% i mieści się w wartości budżetu. Obejmuje rozrachunki z ZUS-em z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych oraz funduszu pracy.

ODPISY NA FUNDUSZE DLA ZAŁOGI 19.384,56 zł

Naliczenie funduszu jest uzależnione od zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Wykonanie stanowi 99,82% i jest zgodne z ilością zatrudnionych pracowników oraz przeciętnym wynagrodzeniem.

PODATKI 35.914,59 zł

Ta pozycja obejmuje podatek od towarów i usług nie podlegający odliczeniu od podatku należnego. Zgodnie z przepisami obciąża on koszty. Wartość tego podatku stanowi 99,77% założeń planu.

PODRÓŻE SŁUŻBOWE 4.987,58 zł

Koszty obejmują koszty delegacji pracowników biorących udział w badaniach naukowych prowadzonych dla potrzeb Muzeum, jak również monografii miasta Będzin. Stanowią 99,75% założeń budżetu.

POZOSTAŁE KOSZTY 28,00 zł

Ta pozycja kosztów obejmuje ubezpieczenie młodzieży pracującej na wykopaliskach archeologicznych. Stanowi 93,33% wykonania planu.

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 287,45 zł

Koszty obejmują należności odpisane jako nieściągalne i stanowią 99,12% wykonania planu.

IV.ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

1. Przychody własne	189.372,93 zł
2. Dotacja Urzędu Miasta	1.020.000,00 zł
3. Przychody ogółem	1.209.372,93 zł
4. Koszty ogółem	1.202.938,10 zł
5. Wynik bilansowy - zysk	6.434,83 zł

Wykazany zysk za rok 2005 zwiększy wartość funduszu podstawowego. Środki finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem nowych wystaw w roku 2006.

Muzeum Zagłębia w Będzinie
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mariola Pawłowska

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
DATA 18.05.2006
STANOWISKO Główny Księgowy
CZYT. PODPIS

[illegible]

Będzin 20.03.2006

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZA ROK 2005

Wyszczególnienie	Plan Na rok 2005	Wykonanie Za rok 2005	W %
1.Amortyzacja środków trwałych	**35 600,00**	**35 512,02**	**99,75**
2.Zużycie materiałów	**60 000,00**	**59 761,95**	**99,60**
-na cele bieżące	41 800,00	41 702,46	99,77
-wydawnictwa	9 100,00	9 066,49	99,63
-wyposażenie	1 700,00	1 643,44	99,67
-woda	7 400,00	7 349,56	99,32
3.Zużycie energii	**93 000,00**	**92 839,65**	**99,83**
-energia elektryczna	23 200,00	23 166,98	99,86
-energia cieplna	69 800,00	69 672,67	99,82
4.Zużycie gazu	**10 500,00**	**10 361,82**	**98,68**
5.Usługi obce	**2 800,00**	**2 759,00**	**98,54**
-usługi transportowe	2 800,00	2 759,00	98,54
-usługi sprzętowa	0,00	0,00	
6.Usługi remontowe	**13 400,00**	**13 204,14**	**98,54**
7.Usługi bankowe	**2 450,00**	**2 405,80**	**98,16**
8.Pozostałe usługi materialne	**218 500,00**	**218 247,40**	**99,88**
- usługi poligraficzne	10 900,00	10 874,84	99,77
- łączności	9 900,00	9 874,39	99,74
- wywóz nieczystości	1 450,00	1 432,78	98,81
- konserwacja urządzeń	6 100,00	6 056,43	99,46
- monitoring	18 000,00	18 000,00	100,00
- ochrona	113 900,00	113 880,00	99,98
- opłata	2 950,00	2 937,46	99,57
- reklama	7 200,00	7 162,00	99,47
- informatyczne	3 300,00	3 261,00	98,82
- pozostałe	44 800,00	44 758,50	99,91
9.Wynagrodzenia	**596 500,00**	**596 232,84**	**99,96**
-osobowy fundusz płac	556 000,00	555 927,74	99,99
-bezosobowy fundusz płac	40 500,00	40 305,10	99,52
10.Składka ZUS	**110 500,00**	**110 300,43**	**99,82**
11.Odpisy na fundusze dla załogi	**19 400,00**	**19 384,56**	**99,92**
11.Podatki	**37 000,00**	**36 914,59**	**99,77**
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	37 000,00	36 914,59	99,77
- pozostałe podatki i opłaty	0,00	0,00	
12.Podróże **służbowe**	**5 000,00**	**4 987,58**	**99,75**
13.Pozostałe koszty	**30,00**	**28,00**	**93,33**
-ubezpieczenia majątkowa	0,00	0,00	
-pozostałe koszty	30,00	28,00	93,33
14. Pozostałe koszty operacyjne	**290,00**	**287,45**	**99,12**
OGÓŁEM KOSZTY	**1 204 970,00**	**1 203 226,43**	**99,86**

MUZEUM ZAGŁĘBIA
w BĘDZINIE
42500 Będzin, ul. Świerzewskiego 15
tel. biuro 267-77-07
Zamek 267-47-31, Pałac 267-44-31

Będzin 20.03.2006

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA ROK 2005

Wyszczególnienie	*Plan Na rok 2005*	*Wykonanie Za rok 2005*	*W %*
I. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA	**91 200,00**	**90 997,41**	**99,78**
1.Sprzedaż biletów wstępu	67 000,00	66 908,88	99,86
2.Sprzedaż pamiątek	14 100,00	14 010,66	99,37
3.Pozostała sprzedaż usług	10 100,00	10 077,87	99,78
II. DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA	**98 500,00**	**98 375,52**	**99,87**
4.Wynajem pomieszczeń	65 500,00	65 483,25	99,97
5.Odsetki bankowe	4 500,00	4 488,35	99,74
6.Darowizna	17 600,00	17 550,00	99,72
7.Pozostałe przychody operacyjne	10 900,00	10 853,92	99,58
III. RAZEM PRZYCHODY	**189 700,00**	**189 372,93**	**99,83**

Będzin 20.03.2006

ZESTAWIENIE WYNIKU I DOTACJI ZA ROK 2005

Wyszczególnienie	*Plan Na rok 2005*	*Wykonanie Za rok 2005*	*W %*
I. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	189 700,00	189 372,93	99,83
II. DOTACJA URZĄDU MIASTA	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
III. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 209 700,00	1 209 372,93	99,97
IV. KOSZTY OGÓŁEM	1 204 970,00	1 203 226,43	99,86
V. WYNIK BILANSOWY	4 730,00	6 146,50	129,95

Muzeum Zagłębia w Będzinie
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mariola Pawłowska

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
DATA ..... 19.04.06 .....
STANOWISKO ..... Podpis .....
CZYT. PODPIS .....