

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Zarządzenie nr 127/2021
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 31 maja 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
- Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy
w Pruszkowie za 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie za rok 2020 składające się z:

- 1) bilansu na dzień 31 grudnia 2020 r. – załącznik nr 1 do niniejszego załączenia,
- 2) rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2020 r. – załącznik nr 2 do niniejszego załączenia,
- 3) informacji dodatkowej na dzień 31 grudnia 2020 r. – załącznik nr 3 do niniejszego załączenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
Paweł Makuch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy 05-800 Pruszków Pl. Jana Pawła II 2 Numer identyfikacyjny REGON 000831557		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat: Urząd Miasta Pruszkowa ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 731 353,90 zł	4 485 490,46 zł	A. Fundusze	4 726 116,28 zł	4 464 019,45 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	4 970 386,40 zł	4 726 116,28 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 731 353,90 zł	4 485 490,46 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-244 270,12 zł	-262 096,83 zł
1. Środki trwałe	4 731 353,90 zł	4 485 490,46 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-244 270,12 zł	-262 096,83 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 727 853,90 zł	4 481 990,46 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 500,00 zł	3 500,00 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 638,66 zł	26 926,05 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	18 638,66 zł	26 926,05 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 270,95 zł	20 936,54 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	74,00 zł	525,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		436,00 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	13 401,04 zł	5 455,04 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	2 293,71 zł	5 028,51 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 293,71 zł	5 028,51 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	2 045,26 zł	- zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów	2 045,26 zł				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 355,78 zł	5 455,04 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 355,78 zł	5 455,04 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 744 754,94 zł	4 490 945,50 zł	Suma pasywów	4 744 754,94 zł	4 490 945,50 zł

Maria Mazurkiewicz
(główny księgowy)

31.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maria Mazurkiewicz
Maria Mazurkiewicz

(kierownik jednostki)
DYREKTOR MUZEUM

Stomińska-Kamasa
Stomińska-Kamasa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy 05-800 Pruszków Pl. Jana Pawła II 2 Numer identyfikacyjny REGON 000831557		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2012r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	74 460,10 zł	48 431,68 zł
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	74 460,10 zł	48 431,68 zł
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 998 395,47 zł	1 951 717,90 zł
I.	Amortyzacja	251 841,20 zł	245 863,44 zł
II.	Zużycie materiałów i energii	122 910,52 zł	78 167,89 zł
III.	Usługi obce	388 149,87 zł	428 217,68 zł
IV.	Podatki i opłaty		
V.	Wynagrodzenia	1 029 559,39 zł	1 005 262,14 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	150 936,23 zł	150 595,15 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	54 552,76 zł	43 611,60 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia	445,50 zł	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 923 935,37 zł	-1 903 286,22 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 679 692,78 zł	1 640 838,52 zł
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	1 587 700,00 zł	1 549 600,00 zł
III.	Inne przychody operacyjne	91 992,78 zł	91 238,52 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne	357,00 zł	907,40 zł
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	357,00 zł	907,40 zł
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-244 599,59 zł	-263 385,10 zł
G.	Przychody finansowe	329,47 zł	1 258,27 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	329,47 zł	468,19 zł
III.	Inne		790,08 zł
H.	Koszty finansowe	- zł	- zł
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-244 270,12 zł	-262 096,83 zł
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-244 270,12 zł	-262 096,83 zł

Maria Mazurkiewicz
(główny księgowy)

31.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Mazurkiewicz
mgr Maria Mazurkiewicz

DYREKTOR MUZEUM
Tominka-Kamasa
www.Domsta.Sluziszka.Kamasa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	Nazwa jednostki	
	Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S.Woydy	
1.2	Siedziba jednostki	
	Pruszków	
1.3	adres jednostki	
	PL. Jana Pawła II 2	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	PKD 9102Z Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	1.01.2020 – 31.12.2020	
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	Sprawozdanie finansowe sporządzone samodzielnie	
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>a) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości netto, w ciągu roku obrotowego nie wystąpiły zmiany majątku trwałego,</p> <p>b) w roku obrotowym nie dokonano zmian metod w księgowości, sposobu sporządzania sprawozdania finansowego</p> <p>c) metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki pieniężne oraz aktywa i pasywa w wartości nominalnej - zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty. 	
5.	inne informacje	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
		Wartość początkowa
		Amortyzacja
1.1.	Stan środków trwałych na początek roku	6 351 524,08
	Inne środki trwałe -3 500,00/dobra kultury/	1 623 670,18
	Stan środków trwałych na koniec roku	6 351 524,08
	Inne środki trwałe – 3500,00/dobra kultury	1 869 533,62
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
1.3.	Kwot dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz dla długoterminowych aktywów finansowych	
	Nie dokonano odpisów aktualizacyjnych	
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	Nie dotyczy	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Nie dotyczy	
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Nie dotyczy	
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	

	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwoty zobowiązań tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczenia
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczenia
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje i poręczenia nie wystąpiły
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe-10 793, świadczenia urlopowe 21 100,00, odzież ochronna i badania lekarskie 2 219,00
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodu lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
	Przychody w kwocie 1 690 528,47 uzyskiwane w ramach działalności muzeum to głównie dotacja otrzymana z Gminy Pruszków, która przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz na podstawowe wydatki bieżące. Pozostałe przychody są związane z działalnością

	<p>muzeum tj. reklamy na organizowanych koncertach, warsztaty dla dzieci, lekcje muzealne, a także środki otrzymane z Gminy Pruszków na organizację pikniku.</p> <p>Koszty w kwocie 1 952 625,30 są związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników muzeum wraz z pochodnymi , wynagrodzeń artystów występujących na koncertach, osób zatrudnionych przy lekcjach i warsztatach dla dzieci. W kosztach muzeum jest ujęta amortyzacja roczna w kwocie 245 863,44. Dla muzeum amortyzacja jest kosztem.</p>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mazurkiewicz
 mgr Maria Mazurkiewicz

 (główny księgowy)

31.03.2021.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MUZEUM
Stojńska-Kamela
 mgr Dorota Stojńska-Kamela

 (kierownik jednostki)