

WOU.0050. 169.2015

ZARZĄDZENIE NR 169/2015  
BURMISTRZA WOŁOMINA  
z dnia 19 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2014 rok**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 330, z późn.zm.), Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury - *Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie* za 2014 rok, obejmujące bilans i rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową do sprawozdania.
2. Zatwierdza się zysk bilansowy za 2014 rok w wysokości 2.999,41zł netto.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

NACZELNIK WYDZIAŁU  
BUDŻETOWO-KRSIEGOWEGO  
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Witelgolaska

Naczelnik  
Wydziału Organizacji Urzędu

Piotr Słupko

RADCA PRAWNY  
Małgorzata Kadzielski  
WA/8175

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Olga Ludwiniak

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

SKARBNIK GMINY

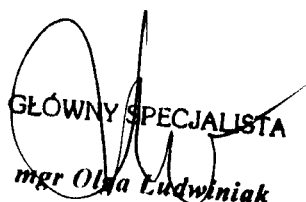
Marta Maliszewska 2015-06-08

## Uzasadnienie

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 1993 roku Nr XI-87/93.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Przedstawione sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, jako instytucja kultury wykazała za 2014 rok zysk bilansowy w wysokości 2.999,41złoty. W stosunku do 2013 roku, kiedy instytucja wykazała zysk bilansowy w wysokości 2.388,59zł, sytuacja finansowa jednostki polepszyła się.

  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
mgr Olga Ludwiniak

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego instytucji kultury – Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie**

### ***I. Informacje ogólne:***

1. Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, zwane dalej Muzeum, ul. Wacława Nałkowskiego 17, 05–200 Wołomin.
2. Muzeum zostało powołane Uchwałą Nr XI–87/93 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie.
3. Muzeum jest samorządową instytucją kultury i prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury (zabytków), która nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej.
4. Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, dla których Organizatorem jest Gmina Wołomin, pod numerem 001 z dnia 20 września 1994 r.
5. Sprawozdanie finansowe Muzeum obejmuje okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
6. Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
7. Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdanie.
8. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

### ***II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:***

1. Aktywa i pasywa Muzeum wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, według niżej przedstawionych zasad:

1) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu nabycia według:

- ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna,
- kosztów wytworzenia – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie,

- wartości rynkowej – w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia,
- wartości określonej w decyzji – w przypadku nieodpłatnego otrzymania.

2) Określona powyżej wartość początkowa podlega przeszacowaniu, jeżeli na mocy odrębnych przepisów podlegać będą one aktualizacji wyceny.

3) Składniki majątku wykazujące cechy środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3.500 zł są wprowadzane do ewidencji środków trwałych i amortyzowane jednorazowo za okres całego roku obrotowego według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

4) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości ponad 500 zł do 3.500 zł i okresie używania dłuższym niż jeden rok są umarzane jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.

5) Środki trwałe niskocenne o charakterze wyposażenia o wartości do 500 zł i okresie używania dłuższym niż rok zalicza się do kosztów w momencie zakupu.

6) Meble, dywany, środki dydaktyczne, książki i inne zbiory biblioteczne bez względu na ich wartość jednostkową są umarzane jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.

7) Nie podlegają umorzeniu:

- grunty i prawo wieczystego użytkowania,
- dobra kultury.

8) Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

## 2. Ustalenie wyniku finansowego.

W Muzeum wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4.

Wynik finansowy netto składa się z:

- wyniku ze sprzedaży,
- wyniku z działalności operacyjnej,
- wyniku z działalności gospodarczej,
- wyniku z operacji nadzwyczajnych.

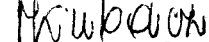
3. Muzeum sporządza sprawozdanie finansowe złożone z następujących elementów:

- 1) Bilansu,
- 2) Rachunku zysków i strat. Rachunek zysków i strat prowadzony jest w wariantcie porównawczym,
- 3) Informacji dodatkowej.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Anna Mastowska

Dyrektor Muzeum

  
Marzena Kubacz

(pieczęć jednostki)

**BILANS**  
 sporządzony na dzień: 31.12.2014r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA				PASYWA			
		Stan na				Stan na	
		początek roku	31.12.2014r.			początek roku	31.12.2014r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>437.318,00</b>	<b>437.318,00</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>455.087,66</b>	<b>458.087,67</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>452.699,07</b>	<b>455.087,66</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>437.318,00</b>	<b>437.318,00</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Środki trwałe	437.318,00	437.318,00	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	236.566,00	236.566,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2.388,59</b>	<b>2.999,41</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	188.002,00	188.002,00	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>135,84</b>	<b>743,60</b>
d)	środki transportu	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e)	inne środki trwałe	12.750,00	12.750,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>135,84</b>	<b>743,60</b>
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	636,26
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	636,26
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	636,26
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>17.905,50</b>	<b>21.512,67</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		-- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00		-- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	i)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	135,84	107,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	-- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00		-- długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		-- krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	-- do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	-- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>17.905,50</b>	<b>21.512,67</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17.905,50	21.512,67				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	-- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	-- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	-- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	-- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	-- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	-- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	-- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	-- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17.905,50	21.512,67				
	-- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17.769,66	21.405,33				
	-- inne środki pieniężne	135,84	107,34				
	-- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		<b>455.225,50</b>	<b>455.225,50</b>	<b>PASYWA razem (sumę poz. A i B)</b>		<b>455.225,50</b>	<b>455.225,50</b>

Sporządzono dnia 27.03.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Masłowska

Dyrektor Muzeum  
  
 Marzena Kubacz

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 2014

(pieczęć jednostki)

(warlant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..... zł

Wiersz	Wykaz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
			2013	2014
<b>A</b>		<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
		- od jednostek powiązanych	3 050,00	242 442,00
I		Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II		Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III		Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV		Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 050,00	2 442,00
V		Dotacje organizatora na działalność statutową	0,00	240 000,00
<b>B</b>		<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>241 461,49</b>	<b>241 590,01</b>
I		Amortyzacja	0,00	0,00
II		Zużycie materiałów i energii	14 420,61	15 488,66
III		Usługi obce	21 947,88	28 255,20
IV		Podatki i opłaty, w tym:		
		- podatek akcyzowy	58,00	203,00
V		Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	175 493,83	167 602,21
VII		Pozostałe koszty rodzajowe	29 541,17	30 040,94
VIII		Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>		<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-238 411,49</b>	<b>851,99</b>
<b>D</b>		<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>1 400,00</b>
I		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II		Dotacje	240 000,00	0,00
III		Inne przychody operacyjne	0,00	1 400,00
<b>E</b>		<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I		Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III		Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F</b>		<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>1 588,51</b>	<b>2 251,99</b>
<b>G</b>		<b>Przychody finansowe</b>	<b>800,08</b>	<b>747,42</b>
I		Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
		- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II		Odsetki, w tym:		
		- od jednostek powiązanych	800,08	747,42
III		Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV		Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V		Inne	0,00	0,00
<b>H</b>		<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I		Odsetki, w tym:		
		- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II		Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III		Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV		Inne	0,00	0,00
<b>I</b>		<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>2 388,59</b>	<b>2 999,41</b>
<b>J</b>		<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I		Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II		Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>		<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>2 388,59</b>	<b>2 999,41</b>
<b>L</b>		<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>		<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>		<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>2 388,59</b>	<b>2 999,41</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Masłowska*  
 Anna Masłowska

Dyrektor Muzeum

*Marzena Kubacz*  
 Marzena Kubacz

27.03.2015r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**Informacja dodatkowa  
do sprawozdania finansowego instytucji kultury –  
Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie  
za 2014 rok**

1. Muzeum działa w szczególności na podstawie:

- ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987),
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
- Statutu Muzeum nadanego Uchwałą Nr XI-166/2003 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 września 2003 r.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy instytucji, ustalony przez Dyrektora Muzeum, z zachowaniem dotacji przyznanej przez Organizatora.

3. Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej instytucji kultury, określonych w Rozdziale 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także zgodnie z Polityką rachunkowości, wprowadzoną Zarządzeniem Nr 11/2010 Dyrektora Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

4. Sprawozdanie finansowe Muzeum obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

5. Rachunek kosztów prowadzony jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat sporządzony został metodą porównawczą.

6. Informacje dotyczące rachunku zysków i strat.

Przychody ogółem wyniosły w 2014 roku – 244.589,42 zł na co składają się następujące pozycje:

Przychody ze sprzedaży – 242.442,00 zł w tym:

przychody z dotacji z budżetu Gminy Wołomin – 240.000 zł

przychody ze sprzedaży biletów – 2.442,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne – 1.400,00 zł w tym:

darowizny pieniężne – 1.400,00 zł

Przychody finansowe – 747,42 zł w tym:

odsetki 747,42 zł

Koszty ogółem wyniosły w 2014 roku – 241.590,01 zł na co składają się następujące pozycje:

Koszty działalności operacyjnej – 241.590,01 zł w tym:

Zużycie materiałów i energii – 15.488,66 zł

Usługi obce – 28.255,20 zł

Podatki i opłaty – 203 zł

Wynagrodzenia – 167.602,21 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 30.040,94 zł

Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe nie wystąpiły w instytucji kultury.

#### 7. Informacje dotyczące aktywów bilansu.

1) Rzeczowe aktywa trwałe – 437.318 zł w tym:

– Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie Uchwały Nr XIII–205/03 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie użyczenia nieruchomości (grunt i budynek) : 424 568 zł.

– Dzieła sztuki i eksponaty muzealne które nie podlegają umarzaniu – 12.750 zł

2) Inwestycje krótkoterminowe:

– środki pieniężne na rachunku bieżącym – 21.405,33 zł

– środki pieniężne na rachunku ZFŚS – 107,34 zł

Obsługę rachunków Muzeum prowadzi Bank Pekao S.A. w Wołominie.

#### 8. Informacje dotyczące pasywów bilansu.

1) W 2014 roku fundusz instytucji kultury kształtował się następująco:

- fundusz na dzień 01.01.2014 – 452.699,07 zł
- zwiększenie funduszu zyskiem 2013 roku – 2.388,59 zł
- fundusz na dzień 31.12.2014 – 455.087,66 zł.

Za 2014 rok Muzeum wygenerowało zysk netto w kwocie 2.999,41 zł, który zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu instytucji kultury.

2) Zobowiązania krótkoterminowe w tym:

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy – 636,26 zł

- PGE Dystrybucja SA – 234,07 zł
- Energa – 402,19 zł

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego za 2014 rok wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

Fundusze specjalne – wysokość niewykorzystanego funduszu świadczeń socjalnych na dzień bilansowy – 107,34 zł.

9. W 2014 r. przeciętne zatrudnienie w etatach i grupach zawodowych kształtowało się następująco:

1) Zarządzający:

a) Dyrektor – 1 etat,

b) Główny Księgowy – ½ etatu.

2) Pozostali pracownicy:

a) pracownicy merytoryczni (Adiunkt muz.) – 1 etat,

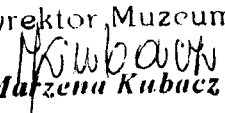
b) pracownicy obsługi (Referent) – ¼ etatu

Razem: 2¾ etatu.

Wołomin, 27. 03. 2015 r.

**MUZEUM**  
Zofii i Wacława Nałkowskich  
ul. W. Nałkowskiego 17  
05-200 WOŁOMIN  
tel. 786-22-19  
REGON 010888006, NIP 125 10-58-724

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Masłowska

Dyrektor Muzeum  
  
Małżena Kubacz