

**Zarządzenie Nr 138/2005r.
Burmistrza Miasta Pultusk
Z dnia 16 marca 2005 roku**

**W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
Muzeum Regionalnego w Pultusku
za 2004 rok**

Na podstawie art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148), art.28 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U. z 2001r., Nr 13, poz.123 z późn.zm.) oraz art.2 ust. 1 i art.52 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz.694), zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć sporządzony bilans oraz rachunek zysków i strat Muzeum Regionalnego w Pultusku za 2004 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mjr inż. Wojciech Dobosz

MUZEUM REGIONALNE
ul. Rynek - Wieża Ratuszowa
06-100 Pułtusk, tel. 692-51-32
IDENTYFIKATOR 130198270

Burmistrz Miasta Pułtusk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat

P 130198270

Numer identyfikacyjny REGON

Bilans
Sporządzony na dzień 31.12.2004r.

AKTYWA	Stan na 01.01.2004r.	Stan na 31.12.2004r.	PASYWA	Stan na 01.01.2004r.	Stan na 31.12.2004r.
A. AKTYWA TRWAŁE	90.940,07	105.355,03	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	119.036,42	144.638,76
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	117.258,25	131.195,45
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	90.940,07	105.355,03	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	90.940,07	105.355,03	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	VIII. Zysk (strata) netto	1.778,20	13.443,31
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.349,40	3.224,70	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	3.857,29	6.237,95	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7.898,13	8.702,88
d) środki transportu	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	83.733,38	95.892,38	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
- udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7.898,13	8.702,88
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) inne	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	7.898,13	8.702,88
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	35.994,51	47.986,61	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	522,44	1.560,93
I. Zapasy	25.240,42	32.913,37	- do 12 miesięcy	522,44	1.560,93
1. Materiały	25.240,42	32.913,37	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
4. Towary	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	7.375,69	7.141,95
5. Zaliczki na dostawy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-	i) inne	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-

- do 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
b) inne	-	-	- długoterminowe	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	-	- krótkoterminowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-		-	-
- do 12 miesięcy	-	-		-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-		-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-		-	-
c) inne	-	-		-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	10.754,09	15.073,24			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10.754,09	15.073,24			
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	-	-			
e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10.754,09	15.073,24			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10.754,09	15.073,24			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	-	-			
AKTYWA RAZEM:	126.934,58	153.341,64	PASYWA RAZEM:	126.934,58	153.341,64

Sporządzono: **Pultusk** dnia **10.03.2005r.**
(miejscowość)
mgr Anna Henrykowska
(nazwisko i imię osoby sporządzającej)

10.03.2005r.
(data)
DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
mgr ANNA HENRYKOWSKA
(nazwisko i imię Kierownika jednostki)

MUZEUM REGIONALNE
 ul. Rynek - Wieża Ratuszowa
 06-100 Pułtusk, tel. 692-51-32
 IDENTYFIKATOR 130198270

Burmistrz Miasta Pułtusk

.....
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

.....
 Adresat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Sporządzony na dzień 31.12.2004 roku
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Kwota za rok	
	Poprzedni	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17.018,68	16.513,52
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie - - wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytwarzania produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17.018,68	16.513,52
B. Koszty działalności operacyjnej	284.341,99	272.219,62
I. Amortyzacja	8.422,86	11.280,38
II. Zużycie materiałów i energii	32.748,12	37.705,22
III. Usługi obce	40.050,43	34.445,71
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	-
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	169.621,54	153.946,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31.639,45	31.453,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1.859,59	3.388,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-267.323,31	-255.706,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	269.000,00	269.000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	269.000,00	269.000,00
III. Inne przychody operacyjne	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	1.676,69	13.293,90
G. Przychody finansowe	101,51	149,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	101,51	149,41
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki, w tym:	-	-
dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1.778,20	13.443,31
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	1.778,20	13.443,31
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1.778,20	13.443,31

Sporządzono
 Pułtusk 10.03.2005r.
 (miejsowość) dnia

.....
 (nazwisko i imię osoby sporządzającej)

10.03.2005r.

.....
 (data)
 DYREKTOR
 MUZEUM REGIONALNEGO

.....
 mgr ANNA HENRYKOWSKA
 (nazwisko i imię kierownika jednostki)

**Informacja dodatkowa
Do rocznego sprawozdania finansowego
Muzeum Regionalnego w Pułtusku
za 2004 rok**

I. Aktywa

1. Stan środków trwałych Muzeum Regionalnego w Pułtusku na dzień 31 grudnia 2004r. wynosi **105.355,03 zł** w skład którego wchodzi:
 - wiala
 - zestawy komputerowe
 - muzealia
2. Stan środków pieniężnych na koniec 2004r. wyniósł **15.073,24 zł**. Jest to kwota pozostawiona na uregulowanie zobowiązań.

II. Pasywa

1. Obliczenia wyniku finansowego za rok 2004r. wykazały zysk netto w wysokości – **13.443,31 zł**, który zostanie przeznaczony na działalność statutową jednostki. Fundusz Muzeum Regionalnego w Pułtusku na dzień 31.12.2004r. wynosi **144.638,76 zł**.
2. Zobowiązania niewymagalne za rok 2004r. – ogółem- **8.702,88 zł**
W tym:
 - składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i na Fundusz Pracy 7.144,95 zł
 - rachunki za energię elektryczną, telefon komórkowy 1.560,93 zł.

III. Rachunek zysków i strat

Koszty działalności Muzeum Regionalnego w Pułtusku w 2004 roku wyniosły **272.219,62 zł**

1. Na zakup materiałów i energii wydano ogółem	37.705,22 zł
W tym na:	
- muzealia	12.159,00 zł
- prasa, książki	2.382,30 zł
- materiały biurowe, środki czystości	5.597,33 zł
- pozostałe	8.650,76 zł
- energia elektryczna	8.915,83 zł
2. Ogółem na usługi obce wydano	34.445,71 zł
w tym:	
- usługi transportowe	2.524,39 zł
- usługi foto, ksero	3.094,88 zł
- monitoring, konserwacja systemów p.poż. i antywłamaniowych	10.349,68 zł
- pozostałe usługi	11.963,55 zł
- telefony	6.513,21 zł

3. Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wydano	- 129.883,56 zł
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło (konserwacja Zabytków, dozory ekspozycji, opracowania)	24.063,00 zł
4. Na inne świadczenia na rzecz pracowników wydano ogółem	31.453,40 zł
w tym na:	
- składki ZUS i Fundusz Pracy	27.060,35 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.130,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników	1.263,05 zł
6. Pozostałe koszty	3.388,35zł,
w tym:	
- opłata bankowa	422,17 zł
- podróże służbowe	2.588,18 zł
- ubezpieczenia	378,00 zł
7. Amortyzacja	11.280,38 zł

Przychody

Na swoją działalność w 2004r. Muzeum Regionalne w Pułtusk otrzymała:

- dotację z budżetu gminy	269.000,00 zł
- dochody (wstęp, marża za książki, za ogłoszenia, foldery)	16.513,52 zł
- odsetki bankowe	- 149,41 zł

Pułtusk, dnia 10 marzec 2005r.

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO

mgr ANNA HENRYKOWSKA