

ZARZĄDZENIE NR 0A.0050.1029.2023
PREZYDENTA MIASTA ŻORY

z dnia 31.07. 2023 r.

**w sprawie zmiany załącznika nr 1 w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.730.2023
z dnia 24.05.2023 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z 21 listopada 1996 roku o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 385) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 120 ze zmianami) i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 194 ze zmianami)

ZARZĄDZAM

§ 1.

Dokonać zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0050.730.2023 z dnia 24.05.2023 roku, który otrzymuje brzmienie o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie powierza się Dyrektorowi Muzeum Miejskiego w Żorach .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Waldemar Socha

KS.3035.2.1.2023.65
MUZEUM MIEJSKIE W ŻORACH
 (dane jednostki)

Muzeum Miejskie w Żorach
 44-240 Żory, ul. Muzealna 1/2
 NIP 651-15-79-122, Regon 277460212
 tel. 32 4343714

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	13 988 607,82	10 936 069,31	A	Kapitał (fundusz) własny	5 372 792,80	2 945 017,15
I	Wartości niematerialne i prawne	1 130,97	4 518,45	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 262 204,66	2 858 099,32
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 130,97	4 518,45				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 987 476,85	10 931 550,86	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	13 870 698,85	10 814 772,88		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	332 441,00	332 441,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	86 917,83	114 253,60
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 823 255,68	7 075 390,71		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	727 768,68	823 813,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00				
e)	inne środki trwałe	4 987 233,49	2 583 128,15				
2	Środki trwałe w budowie	116 778,00	116 778,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
II	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	23 670,31	-27 335,77
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 670 170,77	8 022 712,06
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	169 669,35	176 041,33
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	54 355,75	31 659,90		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	8 248,54	8 248,54		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	8 248,54	8 248,54		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	11 300,12	8 458,00	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	399,22	1 000,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	146 478,84	156 452,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	399,22	1 000,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	399,22	1 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	79 370,12	101 893,65
3	Należności od pozostałych jednostek	10 900,90	7 458,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	59 281,26	51 937,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	7 827,46	2 620,93
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	23 190,51	19 589,20
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 500 501,42	7 846 670,73
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	890,90	1 158,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	10 010,00	6 300,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 500 501,42	7 846 670,73
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	8 500 501,42	7 522 154,48
II	Inwestycje krótkoterminowe	34 807,09	14 953,36		– krótkoterminowe	0,00	324 516,25
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 807,09	14 953,36				
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	34 807,09	14 953,36				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 807,09	14 953,36				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
V	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	14 042 963,57	10 967 729,21		PASYWA razem (suma poz. A i B)	14 042 963,57	10 967 729,21

Zony 27.06.2023

Dyrektor
Miejskiego Zarządu
dł. Lucjan Buchalik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzanna Sobik

44-240 Żory, ul. Muzealna 1/2
NIP 651-15-79-122, Regon 277460212
tel. 22 43 43 44

MUZEUM MIEJSKIE W ŻORACH

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 618 774,57	972 911,66
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	101 273,57	203 011,66
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 do działalności podstawowej (JST)	2 517 501,00	769 900,00
B	Koszty działalności operacyjnej	5 016 476,14	2 628 485,21
I	Amortyzacja	318 358,44	324 516,25
II	Zużycie materiałów i energii	2 570 852,49	534 604,56
III	Usługi obce	659 871,58	493 938,54
IV	Podatki i opłaty, w tym:	21 109,26	23 165,65
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 191 864,91	1 028 328,48
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	206 183,23	190 930,61
	– emerytalne	103 828,64	95 300,18
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48 236,23	33 001,12
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 397 701,57	-1 655 573,55
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 420 681,12	1 634 001,05
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	318 358,44	324 516,25
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	2 102 322,68	1 309 484,80
E	Pozostałe koszty operacyjne	2,79	6 341,43
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2,79	6 341,43
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	22 976,76	-27 913,93
G	Przychody finansowe	693,55	578,16
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	0,00	578,16
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	693,55	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	23 670,31	-27 335,77
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	23 670,31	-27 335,77

Żory, 27.05.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzanna Sobik

KŚ 3055.2.1.2025.63

Muzeum Miejskie w Żorach

44-240 Żory, ul. Muzealna 1/2
NIP 651-15-79-122, Regon 277480212
tel. 32 4343714

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZEUM MIEJSKIEGO W ŻORACH ZA 2022 ROK

Muzeum Miejskie w Żorach ul. Muzealna 1/2, rozpoczęło działalność z dniem 01.03.2001r. Nadany Regon przez GUS 277480212, NIP 651-15-79-122.

Organem założycielskim Muzeum Miejskiego jest Rada Miasta Żory, która powołała i nadała statut. Placówka została wpisana do rejestru instytucji kultury, który jest prowadzony w Urzędzie Miasta Żory. Dyrektorem Muzeum Miejskiego jest dr Lucjan Buchalik.

Muzeum Miejskie prowadzi działalność w działach:

- Kultur Pozaeuropejskich;
- Historii i Kultury Regionu.

Działalność instytucji prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy.

W 2022 roku organ założycielski przekazał na działalność statutową 2.517.501,00 zł oraz dotację celową w wysokości 1.196.390,00 zł.

Muzeum pozyskało dotacje w kwocie 28.998,00 zł. z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów na zakup eksponatów.

W 2022 roku Muzeum Miejskie poniosło wydatki inwestycyjne związane z:

- wykupem siedziby Muzeum Miejskiego w Żorach w kwocie 972.245,68,
- zakupami eksponatów w kwocie 224.144,32 zł.

Przychody własne w 2022 roku ukształtowały się na poziomie 2.522.648,24 zł, w tym:

1. przychody z działalności – 72.275,57 zł
2. przychody finansowe – 693,55 zł
3. pozostałe przychody operacyjne 2.420.681,12 zł, w tym:
 - darowizny pieniężne – 2.920,00 zł
 - darowizny rzeczowe – 2.098.166,54 zł
 - amortyzacja – 318.358,44
4. inne dotacje – 28.998,00zł

W ramach przyznanej dotacji podmiotowej oraz przychodów własnych Muzeum Miejskie poniosło następujące koszty:

- wynagrodzenia (osobowe oraz z tytułu umów zleceń i o dzieło) – 1.191.864,91 zł.
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) – 206.183,23 zł,
- odpis na ZFŚS – 29.401,31 zł,
- pozostałe materiały i wyposażenia – 2.275.277,69 zł,

- zużycie energii – 305.655,95 zł,
- usługi remontowe – 156.921,02 zł,
- usługi obce – 502.926,02 zł,
- podróże służbowe – 18.834,92 zł,
- podatki i opłaty – 21.109,26 zł,
- pozostałe koszty – 2,79 zł,
- amortyzacja – 318.358,44 zł.

Koszty za 2022 rok ukształtowały się na poziomie 5.026.535,54 zł.

Muzeum Miejskie od dnia 01.10.2008 r. jest podatnikiem podatku VAT.

Sprawozdanie finansowe objęte jest okresem od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności jednostki.

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

Majątek trwały jest wyceniany w wartościach początkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Instytucja stosuje liniową metodę naliczania amortyzacji przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe do kwoty 10.000,00 PLN (cena jednostkowa) umarzane są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania.

Należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymagających zapłaty.

2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego.

nie dotyczy

3. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki.

nie dotyczy

5. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

	2021	2022
1. Wysokość dotacji podmiotowej	769.900,00	2.517.501,00
- dotacja celowa – inwestycje	1.096.390,00	1.196.390,00
2. Fundusz zasadniczy Instytucji Kultury	2.858.099,32	5.262.204,66
3. Fundusz rezerwowy	114.253,60	86.917,83
4. Zysk		23.670,31
5. Strata	27.335,77	

5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat.

nie dotyczy

6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

nie dotyczy

1.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego, zmniejszenia oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Środki trwałe 011 i 020

Grupa	Stan na 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022
0	332.441,00	0,00	0,00	332.441,00
1	8.003.437,36	965.760,37	0,00	8.969.197,73
2	763.019,38	0,00	0,00	763.019,38
4	119.386,66	0,00	0,00	119.386,66
6	640.377,92	0,00	0,00	640.377,92
7	86.751,64	0,00	0,00	86.751,64
8	785.492,29	0,00	0,00	785.492,29
WNiP	619.482,06	0,00	0,00	619.482,06
RAZEM	11.350.388,31	965.760,37	0,00	12.316.148,68

Umorzenia 071 i 073

Grupa	Stan na 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022
1	928.046,65	217.895,40	0,00	1.145.942,05
2	163.094,43	34.336,88	0,00	197.431,31
4	113.564,21	3.095,24	0,00	116.659,45
6	425.683,26	58.113,20	0,00	483.796,46
7	86.751,73	0,00	0,00	86.751,73
8	782.120,38	500,00	0,00	782.620,38
WNiP	614.963,61	3.387,48	0,00	618.351,09
RAZEM	3.114.224,24	317.328,20	0,00	3.431.552,44

„Dziela sztuki i eksponaty muzealne” wartość wykazana w bilansie 4.987.233,49 wynika z poniższego zestawienia:

stan na 01.01.2022r. -	2.583.128,15
zakup eksponatów, darowizny	2.404.105,34
Stan na 31.12.2022r. -	4.987.233,49

Muzeum Miejskie posiada „środki trwałe w użytkowaniu”

- wyposażenie na wartość	- 616.484,23	k-to „013”
- księgozbiór	- 90.213,53	k-to „014”

2. Wartości gruntów z prawem własności – 332.441,00

3. 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

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

nie dotyczy

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Fundusz podstawowy:

	Stan na dzień 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022
Fundusz zasadniczy	274.971,17	0,00	0,00	274.971,17
Fundusz dzieła sztuki i eksponaty muzealne	2.583.128,16	2.404.105,33 zakupy i otrzymane darowizny eksponatów muzealnych	0,00	4.987.233,49
RAZEM	2.858.099,33	2.404.105,33	0,00	5.262.204,66

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

Fundusz rezerwowy:

	Stan na dzień 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022
Fundusz rezerwowy	114.253,60	0,00	27.335,77 Przebieganie straty z 2021 roku	86.917,83
RAZEM	114.253,60	0,00	27.335,77	86.917,83

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zysk w wysokości 23.670,31 PLN proponuje się zaksięgować na Fundusz Rezerwowy.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie dotyczy

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

nie dotyczy

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku

Z tytułu dostaw i usług

Kontrahent	kwota	Tytuł zobowiązania
Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o. o.	2.732,65	Energia elektryczna
PreZero Recycling Południe Sp. z o. o.	429,84	Wywóz odpadów
S Soft Biuro Usług Informatycznych	1.107,00	Serwis Systemu Mona
PWiK Żory Sp. z o. o.	449,78	Opłata za wodę
Paytel S.A.	25,83	Najem terminala
Miga-Poż-BHP	300,00	Szkolenie okresowe BHP
RAZEM	5.045,10	

Z tytułu podatków i ubezpieczeń k-to 225

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1.Rozliczenie z Urzędem Skarbowym -rozrachunki publiczno-prawne z tyt. wynagrodz. z umów i o dzieło	1.397,00	Podatek z tytułu .umów zleceń i o dzieło
2. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym -rozrachunki publiczno-prawne z tyt. wynagrodzeń	6.382,00	Podatek od wynagrodzeń
RAZEM	7.779,00	

Zobowiązania z tytułu rozrachunków z ZUS k-to 229:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Rozrachunki z ZUS	71.591,12	Rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy
RAZEM	71.591,12	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń k-to 231:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	59.281,26	Wynagrodzenia pracowników
RAZEM	59.281,26	

Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami k-to 234-01:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Rozrachunki z pracownikami – Buchalik Lucjan	56,58	Ryczałt za samochód
RAZEM	56,58	

Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków k-to 249:

Kontrahent Symbol konta	kwota	Tytuł zobowiązania
1. Pozostałe rozrachunki	2.725,78	Pozostałe rozrachunki (PZU, składki członkowskie, spłata pożyczek)
RAZEM	2.725,78	

Ogółem zobowiązania do 1 roku na dzień 31.12.2021r – 146.478,84 PLN

b) powyżej 1 roku

Z tytułu dostaw i usług k-to 202

nie dotyczy

c) od 1 do 3 lat

nie dotyczy

d) powyżej 3 lat do 5 lat

nie dotyczy

f) powyżej 5 lat

nie dotyczy

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

nie dotyczy

b) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

nie dotyczy

c) rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego

Lp.	Rodzaj przychodów	Kwota
1.	Rozliczenie międzyokresowych przychodów majątku trwałego - długoterminowe	8.500.501,42
	Razem	8.500.501,42

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

nie dotyczy

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.

nie dotyczy

2.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów, usług i materiałów

Przychody ogółem **5.040.149,24**

a) w tym działalność statutowa:

47.277,88

-sprzedaż wydawnictw 11.222,78
-sprzedaż art. promocyjnych 9.678,64
-bilety wstępu 26.376,46

b) działalność gospodarcza

53.995,69

- inne wpływy 24.997,69
- inne dotacje 28.998,00

c) przychody finansowe

693,55

d) pozostałe przychody operacyjne

2.420.681,12

- darowizny 2.101.086,54
- amortyzacja 318.358,44
- szkody, różnice VAT 1.236,14

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

nie dotyczy

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.

nie dotyczy

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

a) Przychody bilansowe	- 5.040.149,24
Koszty bilansowe	- 5.016.478,93
b) Przychody podatkowe	- 5.918.180,80
w tym przychód wolny od podatku	- 3.807.705,75
koszty podatkowe	- 5.016.478,93
w tym:	
- koszty uzyskania przychodu	- 2.110.475,05
- koszty nie stanowiące kosztów uzyskania	- 2.906.003,88
przychody nie skutkujące zapłatą podatku	- 0,00

6. Dane o kosztach (wariant kalkulacyjny).

nie dotyczy

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Inwestycje rozpoczęte:	116.778,00
Projekt Yatenga	40.408,00
Zakupy inwestycyjne	76.370,00

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Zadanie	2021	2022
Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach	1.096.390,00	1.196.390,00
RAZEM	1.096.390,00	1.196.390,00

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.
nie dotyczy

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.
nie dotyczy

3.
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.
nie dotyczy

4.
1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	2021	2022
Pracownicy merytoryczni	10,96	10,35
Pracownicy administracyjni	4,09	4,36
Obsługa	2,50	2,96