

Załącznik Nr 1  
 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim  
 z dnia .....

# BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013

jednostka obliczeniowa: PLN

| AKTYWA |   | Stan na    |              | PASywa |   | Stan na    |              |
|--------|---|------------|--------------|--------|---|------------|--------------|
| A      |   |            |              | A      |   |            |              |
| I      | <b>Aktywa trwałe</b>                                  | 390 104,63 | 4 898 649,07 | I      | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                       | 487 214,55 | 629 109,68   |
| 1      | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | 5 520,37   | 3 840,33     | I      | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                   | 490 113,09 | 498 349,55   |
| 1      | Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |            |              | II     | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>         |            |              |
| 2      | Wartość firmy   |            |              | III    | <b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                       |            |              |
| 3      | Inne wartości niematerialne i prawne                  | 5 520,37   | 3 840,33     | IV     | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                     |            |              |
| 4      | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |            |              | V      | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                        |            |              |
| II     | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                         | 384 584,26 | 4 894 808,74 | VI     | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        |            |              |
| 1      | Środki trwałe   | 384 584,26 | 4 894 808,74 |        |   |            |              |
| a)     | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   |            | 92 600,00    |        |   |            |              |
| b)     | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |            | 4 203 265,86 | VII    | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                  | -2 898,54  |              |
| c)     | urządzenia techniczne i maszyny                       | 36 771,06  | 124 083,67   | VIII   | <b>Zysk (strata) netto</b>  |            | 130 760,13   |
| d)     | środki transportu                                     |            |              | IX     | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> |            |              |
| e)     | inne środki trwałe                                    | 347 813,20 | 474 859,21   | B      | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                         | 35 152,23  | 4 449 483,57 |
| 2      | Środki trwałe w budowie                               |            |              | I      | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00       | 0,00         |
| 3      | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |            |              | 1      | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                      |            |              |
| III    | <b>Należności długoterminowe</b>                      | 0,00       | 0,00         | 2      | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                           | 0,00       | 0,00         |
| 1      | Od jednostek powiązanych                              |            |              |        | – długoterminowa  |            |              |
| 2      | Od pozostałych jednostek                              |            |              |        | – krótkoterminowa   |            |              |
| IV     | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                      | 0,00       | 0,00         | 3      | Pozostałe rezerwy   | 0,00       | 0,00         |
| 1      | Nieruchomości   |            |              |        | – długoterminowe  |            |              |
| 2      | Wartości niematerialne i prawne                       |            |              |        | – krótkoterminowe   |            |              |
| 3      | Długoterminowe aktywa finansowe                       | 0,00       | 0,00         | II     | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                    | 0,00       | 0,00         |
| a)     | w jednostkach powiązanych                             | 0,00       | 0,00         | 1      | Wobec jednostek powiązanych   |            |              |
|        | – udziały lub akcje                                   |            |              | 2      | Wobec pozostałych jednostek   | 0,00       | 0,00         |
|        | – inne papiery wartościowe                            |            |              | a)     | kredyty i pożyczki  |            |              |
|        | – udzielone pożyczki                                  |            |              | b)     | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                       |            |              |
|        | – inne długoterminowe aktywa finansowe                |            |              | c)     | inne zobowiązania finansowe   |            |              |
| b)     | w pozostałych jednostkach                             | 0,00       | 0,00         | d)     | inne  |            |              |
|        | – udziały lub akcje                                   |            |              | III    | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 35 152,23  | 133 230,42   |
|        | – inne papiery wartościowe                            |            |              | 1      | Wobec jednostek powiązanych   | 0,00       | 0,00         |
|        | – udzielone pożyczki                                  |            |              | a)     | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                      | 0,00       | 0,00         |
|        | – inne długoterminowe aktywa finansowe                |            |              |        | – do 12 miesięcy  |            |              |
| 4      | Inne inwestycje długoterminowe                        |            |              |        | – powyżej 12 miesięcy   |            |              |
| V      | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | 0,00       | 0,00         | b)     | inne  |            |              |
| 1      | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |            |              | 2      | Wobec pozostałych jednostek   | 35 152,23  | 133 230,42   |
| 2      | Inne rozliczenia międzyokresowe                       |            |              | a)     | kredyty i pożyczki  |            |              |

|                                       |  |            |              |                                       |  |            |              |
|---------------------------------------|--|------------|--------------|---------------------------------------|--|------------|--------------|
| <b>B</b>                              | <b>Aktywa obrotowe</b>   | 132 262,15 | 179 944,18   | b)                                    | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |            |              |
| <b>I</b>                              | <b>Zapasy</b>  | 47 795,42  | 39 726,73    | c)                                    | inne zobowiązania finansowe                            |            |              |
| 1                                     | Materiały  |            |              | d)                                    | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 11 433,59  | 106 512,02   |
| 2                                     | Półprodukty i produkty w toku  |            |              |                                       | – do 12 miesięcy                                       | 11 433,59  | 106 512,02   |
| 3                                     | Produkty gotowe  |            |              |                                       | – powyżej 12 miesięcy                                  |            |              |
| 4                                     | Towary   | 47 795,42  | 39 726,73    | e)                                    | zaliczki otrzymane na dostawy                          |            |              |
| 5                                     | Zaliczki na dostawy  |            |              | f)                                    | zobowiązania wekslowe                                  |            |              |
| <b>II</b>                             | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | 36 054,92  | 48 832,38    | g)                                    | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 23 718,64  | 26 718,40    |
| 1                                     | Należności od jednostek powiązanych  | 0,00       | 16 893,95    | h)                                    | z tytułu wynagrodzeń                                   |            |              |
| a)                                    | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00       | 16 893,95    | i)                                    | inne   |            |              |
|                                       | – do 12 miesięcy   |            | 16 893,95    | 3                                     | Fundusze specjalne                                     |            |              |
|                                       | – powyżej 12 miesięcy  |            |              | <b>IV</b>                             | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | 0,00       | 4 316 253,15 |
| b)                                    | inne   |            |              | 1                                     | Ujemna wartość firmy                                   |            |              |
| 2                                     | Należności od pozostałych jednostek  | 36 054,92  | 31 938,43    | 2                                     | Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 0,00       | 4 316 253,15 |
| a)                                    | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 2 605,90   | 0,00         |                                       | – długoterminowe                                       |            | 4 316 253,15 |
|                                       | – do 12 miesięcy   | 2 605,90   |              |                                       | – krótkoterminowe                                      |            |              |
|                                       | – powyżej 12 miesięcy  |            |              |                                       |  |            |              |
| b)                                    | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 33 449,02  | 31 938,43    |                                       |  |            |              |
| c)                                    | inne   |            |              |                                       |  |            |              |
| d)                                    | dochodzone na drodze sądowej   |            |              |                                       |  |            |              |
| <b>III</b>                            | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | 44 571,79  | 84 664,36    |                                       |  |            |              |
| 1                                     | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 44 571,79  | 84 664,36    |                                       |  |            |              |
| a)                                    | w jednostkach powiązanych  | 0,00       | 0,00         |                                       |  |            |              |
|                                       | – udziały lub akcje  |            |              |                                       |  |            |              |
|                                       | – inne papiery wartościowe   |            |              |                                       |  |            |              |
|                                       | – udzielone pożyczki   |            |              |                                       |  |            |              |
|                                       | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |            |              |                                       |  |            |              |
| b)                                    | w pozostałych jednostkach  | 0,00       | 0,00         |                                       |  |            |              |
|                                       | – udziały lub akcje  |            |              |                                       |  |            |              |
|                                       | – inne papiery wartościowe   |            |              |                                       |  |            |              |
|                                       | – udzielone pożyczki   |            |              |                                       |  |            |              |
|                                       | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |            |              |                                       |  |            |              |
| c)                                    | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 44 571,79  | 84 664,36    |                                       |  |            |              |
|                                       | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 44 571,79  | 84 664,36    |                                       |  |            |              |
|                                       | – inne środki pieniężne  |            |              |                                       |  |            |              |
|                                       | – inne aktywa pieniężne  |            |              |                                       |  |            |              |
| 2                                     | Inne inwestycje krótkoterminowe  |            |              |                                       |  |            |              |
| <b>IV</b>                             | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | 3 840,02   | 6 720,71     |                                       |  |            |              |
| <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b> |  | 522 366,78 | 5 078 593,25 | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b> |  | 522 366,78 | 5 078 593,25 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Muzeum Archeologiczno-Historycznego  
w Stargardzie Szczecińskim  
mgr Teresa Czajewska

DYREKTOR MUZEUM  
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO  
w Stargardzie Szczecińskim  
dr Marcin Majowski

25.02.14

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

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



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

( wariant porównawczy- wersja 1)

Regon 000286195

| Koszty i straty  |    | Kwota za rok |              | Przychody i zyski  |    | Kwota za rok |              |
|--|----|--------------|--------------|--|----|--------------|--------------|
|  |    | poprzedni    | bieżący      |  |    | poprzedni    | bieżący      |
| A. Koszty działalności operacyjnej(w.02 do 09)   | 01 | 1 277 496,66 | 1 502 118,74 | A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi(w. 28 do 31)                                   | 27 | 46 351,13    | 64 113,65    |
| I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 02 | 5 669,60     | 4 095,17     | I. Przychód ze sprzedaży produktów   | 28 | 38 932,02    | 58 650,96    |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 03 | 154 056,33   | 162 409,58   | II. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 29 |              |              |
| III. Usługi obce   | 04 | 149 464,44   | 224 777,56   | III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów  | 30 | 7 419,11     | 5462,69      |
| IV. Podatki i opłaty   | 05 | 908,00       | 6 410,00     | IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki                               | 31 |              |              |
| V. Wynagrodzenia   | 06 | 824 562,75   | 918 123,04   | B. Strata ze sprzedaży ( w. 27-01)<0   | 32 |              |              |
| VI. Świadczenia na rzecz pracowników   | 07 | 24 526,78    | 33 236,56    | C. Pozostałe przychody operacyjne(w.34 do 36)  | 33 | 1 216 399,53 | 1 574 275,37 |
| VII. Amortyzacja   | 08 | 64 988,29    | 93 684,96    | I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego                                      | 34 |              |              |
| VIII. Pozostałe  | 09 | 53 320,47    | 59 381,87    | II. Dotacje  | 35 | 1 046 271,00 | 1 405 000,00 |
| B. Zysk ze sprzedaży (w.27-01)>0   | 10 |              |              | III. Pozostałe przychody operacyjne  | 36 | 168 376,28   | 169 275,37   |
| C. Pozostałe koszty operacyjne(w. 12+13)   | 11 | 13 839,79    | 6 643,10     | D. Strata na dział.(w.27-01+33-11)<0   | 37 |              |              |
| I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego   | 12 |              |              | E. Przychody finansowe (w.39+41+42)  | 38 | 1 752,25     | 1 133,46     |
| II. Pozostałe koszty operacyjne  | 13 | 13 839,79    | 6 643,10     | I. Dywidendy z tyt. udziałów   |    |              |              |
| D. Zysk na działalności operacyjnej  | 14 |              |              | w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych   |    |              |              |
| E. Koszty finansowe (w.16+17+19)   | 15 |              | 0,51         | II. Odsetki uzyskane   | 41 | 1 752,25     |              |
| I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowe pap. wartościowe | 16 |              |              | III. Pozostałe   | 42 | 23 935,00    |              |
| II. Odsetki do zapłacenia  |    |              |              | F. Strata brutto na działalności gospodarczej(w.27-01+33-11+38-15)<0                       | 43 | 2 898,54     |              |
| w tym dla jednostek zależnych i stowarzysz.  |    |              |              | G. Zyski nadzwyczajne  |    |              |              |
| III. Pozostałe   | 19 |              |              | II. Strata brutto (w.27-01+33-11+38-15+44-21)<0  | 45 | 2 898,54     |              |
| F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w.27-01+33-11+38-15)>0                                | 20 |              | 130 760,13   | I. Strata netto (w. 45+23) lub(w.22-23)<0  | 46 | 2 898,54     |              |
| G. Straty nadzwyczajne   | 21 |              |              |  |    |              |              |
| H. Zysk brutto (w. 27-01+33-11+38 -15+44 -21)>0  | 22 |              | 130 760,13   |  |    |              |              |
| I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego(w. 24+25)   | 23 |              |              |  |    |              |              |
| I. podatek dochodowy od osób prawnych  | 24 |              |              |  |    |              |              |
| II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia   | 25 |              |              |  |    |              |              |
| J. Zysk netto (w. 22-23)>0   | 26 |              | 130 760,13   |  |    |              |              |

Stargard Szczeciński, 25.02.2014  
miejscowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Muzeum Archeologiczno-Historyczne  
w Stargardzie Szczecińskim  
data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych  
mgr Małgorzata Czajewska

25.02.2014

data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR MUZEUM  
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO  
w Stargardzie Szczecińskim

dr. Marcin Majewski

## INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK

1. Średnie zatrudnienie w roku sprawozdawczym wynosiło:

- Dyrektor 1 etat
- Z-ca Dyrektora ds. naukowych 1 etat
- Pracownicy merytoryczni 9 etatów
- Administracja 2 etaty
- Obsługa 8 etatów

Od stycznia zatrudniono pracownika do Działu Archeologii oraz Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego, w kwietniu została zatrudniona 1 osoba na stanowisko asystenta muzealnego a w maju 2 osoby na stanowisko opiekuna ekspozycji muzealnych.

2. Zysk w kwocie 130.760,13 zł wynika ze zwiększenia przychodów z działalności instytucji między innymi z powodu zwiększenia przychodów z tytułu wstępu do Muzeum oraz zmniejszenia kosztów działalności. Zysk zwiększa kapitał własny Muzeum.
3. W rachunku zysków i strat w pozycji wartość sprzedanych materiałów w kwocie 4 095,17 zł wykazano wartość netto wydawnictw sprzedanych w kasie Muzeum. Przychód ze sprzedaży wyniósł natomiast 5 462,69. Zysk ze sprzedaży wynosi 1 367,52 zł.
4. Przychód ze sprzedaży produktów obejmuje sprzedaż biletów wstępu w wysokości 40 534,02 zł oraz przychód z tytułu wynajmu pomieszczeń Muzeum w wysokości 18 116,94 zł.
5. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 6 643,10 zł obejmują nieodpłatne przekazanie wydawnictw w celach reprezentacyjnych i reklamowych oraz w ramach wymiany międzybibliotecznej, egzemplarzy obowiązkowych i autorskich. Pozycja pozostałe przychody operacyjne w wysokości 169 275,37 zł obejmuje przychody z tytułu wykonywania nadzorów archeologicznych, otrzymanych darowizn, odsprzedaży energii, przychodów z tytułu odpisu amortyzacyjnego środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organizatora.
6. W pozycji przychody finansowe w wysokości 1 133,46 zł uwzględnione są odsetki na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych zapłat należności.

DYREKTOR MUZEUM  
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO  
w Stargardzie Szczecińskim  
dr Marcin Majewski

Stargard Szczeciński, 25.02.2014 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Muzeum Archeologiczno-Historycznego  
w Stargardzie Szczecińskim  
mgr Teresa Czajewska