

**Zarządzenie Nr 159/2016  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) za rok 2015**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 10 ust 1 i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 poz. 406 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) za 2015 rok.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, zawiera bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Muzeum Żołnierzy Wyklętych

ul. Romualda Traugutta 19  
07-410 Ostrołęka

NIP 7582356967

**MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH**  
**w Ostrołęce**  
(w organizacji)

ul. R. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka  
NIP 7582356967, REGON 361355350

Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki  
Nr 159/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie  
w sprawie renowacji i remontu siedziby Funduszu Finansowego Muzeum Żołnierzy Wyklętych  
w Ostrołęce (w organizacji) za rok 2015  
Data utworzenia dokumentu: 2015-12-31

Osoba sporządzająca:  
Anna Pliszka

Oprogramowanie: Krawiec FS 2016 w wersji 2016.3.2.1  
Producent: Fundacja Baltica: fundajabaltica.pl

**Bilans na dzień 31.12.2015**

Pozycja zestawienia	Okres bieżący	Okres poprzedni
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>462,57</b>	<b>0,00</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	462,57	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>462,57</b>	<b>0,00</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>462,57</b>	<b>0,00</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	462,57	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>462,57</b>	<b>0,00</b>

>>> Koniec tabeli >>>

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pliszka

p.o. Dyrektor

Jacek Karczewski

Bilans na dzień 31.12.2015 - strona 1 z 1

Strona 1 z 5

## Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2015

Pozycja zestawienia	Okres bieżący	Okres poprzedni
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>79 537,43</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	79 537,43	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>79 537,34</b>	<b>0,00</b>
I. Amortyzacja	7 650,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	4 226,53	0,00
III. Usługi obce	7 605,36	0,00
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	45 911,81	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 880,46	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 263,18	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,01	0,00
	0,00	0,00
<b>E. 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. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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. Koszty finansowe</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,10	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. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00

Pozycja zestawienia	Okres bieżący	Okres poprzedni
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

>>> Koniec tabeli >>>

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Anna Pliszka

p.o. Dyrektor  
  
Jacek Karczewski

## **Informacja dodatkowa**

### **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

#### **Samorządowej Instytucji Kultury**

#### **Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce(w organizacji)**

##### **I. Informacje ogólne**

1. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) jest Samorządową Instytucją Kultury utworzoną przez Miasto Ostrołęka na podstawie Uchwały Nr 409/XL/2013 z dnia 28 lutego 2013r. i wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury pod nr 6
2. Siedzibą Muzeum jest Ostrołęka ul. Traugutta 19.
3. Muzeum prowadzi działalność określoną w art. 1 ustawy o muzeach, a w szczególności działalności o charakterze naukowo-badawczym i edukacyjnym z zakresu historii zbrojnego podziemia antykomunistycznego oraz dziejów i dorobku "Żołnierzy Wyklętych", a także prowadzenie działalności zmierzającej do wychowania młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu i szacunku dla tradycji narodowych.
4. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

##### **II. Prezentacja sprawozdania finansowego**

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. i obejmuje dane finansowe za rok 2015
2. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości obowiązujące jednostkę.
3. Muzeum sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym instytucja kultury wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału.
4. Muzeum nie posiada na stanie żadnych środków trwałych. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania umarza się pozostałe środki trwałe

(wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

5. Zobowiązania – nie wystąpiły za rok objęty sprawozdaniem
6. Środki pieniężne – wg wartości nominalnej
7. Kapitały – nie dotyczy za rok objęty sprawozdaniem.
8. Na dzień sporządzenia informacji nie zaistniały znaczące zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym i miałyby wpływ na przedstawiane w sprawozdaniu dane finansowe

### **III. Informacje i objaśnienia do rachunku wyników**

1. Rachunek Zysków i strat sporządzony został według wariantu porównawczego z uwzględnieniem kosztów według rodzaju.
2. W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia zaliczane do zysków i straty nadzwyczajnych.

### **IV. Informacja o sprawach zatrudnienia**

1. W Muzeum w roku sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie wyniosło – 1, 23 etatu
2. Wynagrodzenia osobowe wyniosły brutto 45 911,81zł

p.o. Dyrektor  
*Jacek Karczewski*