

**Zarządzenie Nr 166/2018  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 18 czerwca 2018r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) za rok 2017**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) 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 2017 poz. 862) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) za 2017 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

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Muzeum Żołnierzy Wyklętych

ZA 2017 ROK

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

za 2017 rok

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2017	WYKONANIE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	% WSKAŹNIK WYKONANIA 5=4/3
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM W TYM :</b>	508 378,43	508 378,43	1
1.	Dotacja podmiotowa organizatora (Urząd Miasta Ostrołęka)	340 000,00	340 000,00	1
	Dotacja UM Projekt Kultura Dostępna	6 700,00	6 700,00	1
	Dotacja MKiDN Kultura Dostępna	19 286,00	19 286,00	1
2	Pozostałe przychody operacyjne (Urząd Pracy- refundacja części kosztów wynagrodzenia)	18 245,97	18245,97	1
3	darowizna od os. fizycznej	0,00	0,00	
4	darowizna	19,20	19,20	1
5	sprzedaż	4 506,21	4 506,21	1
6	pozostałe przychody( sponsoring, mecenat, amortyzacja )	119 621,05	119 621,05	1
II	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	508 378,43	456 750,61	0,90
1	<b>FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ Z POCHODNYMI</b>	291 822,65	291 822,65	1
	wynagrodzenia osobowe	225 325,53	225 325,53	1
	wynagrodzenia bezosobowe	15 473,50	15 473,50	1
	narzuty na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	51 023,62	51 023,62	1
2	<b>POZOSTAŁE</b>	216 555,78	164 927,96	0,76
	amortyzacja	17 200,62	17 200,62	
	zużycie materiałów i energii	38 392,96	31 392,96	0,82
	usługi obce	138 137,23	101 137,23	0,73
	pozostałe koszty	22 824,97	15 197,15	0,67
III	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>51 627,82</b>	
	średnioroczne zatrudnienie (etaty- do dwóch miejsc po przecinku)	5,00	5,00	1
	średnia płaca miesięczna ogółem (etaty w pełnych złotych)	3 500,00	3 755,43	1,07
	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 499 746,87</b>	<b>1</b>
1	<b>INWESTYCJE JEDNOROCZNE</b>	0,00	0,00	
2	<b>INWESTYCJE WIELOLETNIE</b>	5 500 000,00	5 499 746,87	1
	dotacja celowa MKiDN - na przebudowę i adaptacje budynków na cele muzeum żołnierzy wyklętych w Ostrołęce	5 500 000,00	5 499 746,87	1
3	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w pkt 1 i 2)</b>			
	<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniecokresu sprawozdawczego	
	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>			
	<b>NALEŻNOŚCI w tym</b>	20 000,00	23 516,19	
	należności wymagalne	0,00	9 137,30	
	<b>ZOBOWIĄZANIA w tym</b>	336 921,93	14 352,30	
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	40 473,08	39 775,77	

mgr Anna Pliszka  
(podpis gł księgowego)

DYREKTOR  
(podpis Dyrektora )  
Jacek Karaszewski

**Informacja opisowa dotycząca sprawozdania  
za 2017 rok z wykonania planu finansowego  
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)**

## **PRZYCHODY**

Przychody Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) na rok 2017r. pochodzą z:

- dotacji podmiotowej organizatora (Urząd Miasta Ostrołęka)	346 700,00zł
- pozostałych przychodów (refundacja Urzędu Pracy)	18 245,97zł
- umowa sponsoringu PGNiG	20 000,00zł
- umowa o współpracy w ramach CSR Grupy ENERGA	75 000,00zł
- dotacja w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA (MKiDN)	19 286,00zł
- pozostałe przychody ( sklep internetowy, refundacja zakupu kasy fiskalnej, amortyzacja śr, trwałych z dotacji celowej)	29 146,46zł
-dotacji celowej na przebudowę i adaptację budynków na cele muzeum Żołnierzy Wyklętych (inwestycje) ze środków MKiDN	5 499 746,87zł

Na dzień 31.12.2017r. osiągnięte przychody wyniosły 508 378,43zł co stanowi 100% planu na 2017r.

Koszty prowadzonej działalności to kwota 456 750,61zł, co stanowi 89,84% planu po zmianach.

**1. Fundusz wynagrodzeń z pochodnymi: 291 822,65zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	225 325,53zł
- wynagrodzenie umowa o dzieło	15 473,50zł
- pochodne od wynagrodzeń	51 023,62zł

co stanowi 65% poniesionych kosztów.

**2. Zużycie materiałów i energii 31 392,96zł**

( zużycie energii, wody, materiały biurowe, drobne art. elektryczne, znaczki pocztowe, plakaty, zużycie wody, wiązaniki okolicznościowe i dekoracyjne, zakup wyposażenia, zakup kasy fiskalnej, artykuły przeznaczone na realizację projektu pn "Przegląd Filmów dokumentalnych "KULTURA DOSTĘPNA)

co stanowi ok 7% poniesionych kosztów

**3. Usługi obce 101 137,23zł**

( Internet , obsługa strony internetowej, tekstów i grafik, wywóz śmieci, produkcja filmu)

co stanowi ok 22% poniesionych kosztów

**4. Pozostałe koszty ( delegacje służbowe )** **15 197,15zł**

co stanowi ok 3% poniesionych kosztów

**5. Amortyzacja** **17 200,62zł**

## DOTACJA CELOWA

Zadaniem realizowanym w ramach dotacji celowej jest przebudowa i adaptacja budynków Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.

Na dzień 31.12.2017 r. kwota uruchomionej dotacji na 2017 r. wyniosła **5 499 746,87zł**.

Został rozstrzygnięty przetarg pn. "Budowa i adaptacja budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. W miesiącu lipcu została podpisana umowa z wykonawcą tj firmą BUDIMEX SA z siedzibą w Warszawie. Trwają prace modernizacyjno- budowlane na budynkach przy ul Traugutta 19 w Ostrołęce

## INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 31.12.2017 r. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce posiada następujące należności, i zobowiązania:

**Stan zobowiązań pozostałych to kwota 14 352,30zł Na kwotę te składają się:**

- rozrachunki z dostawcami (faktury z terminem płatności w m-cu I 2018r. .)	- 6 350,17zł
- rozrachunki z tytułu kaucji gwarancyjnej	- 7 749,00zł
- niewykorzystana dotacja do zwrotu na konto MKiDN	- 253,13zł

**Stan należności pozostałych na dzień 31.12.2017r. to kwota 23 516,19zł i składają się na nią:**

- rozrachunki z odbiorcami usług	9 137,30zł
- należność z tytułu rozrachunków z US z tytułu VAT naliczonego-	- 14 378,89zł

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r. wynosi 39 775,77zł**

## WYBRANE, WAŻNIEJSZE DZIAŁALNOŚCI MUZEUM W ROKU 2017

### I. REALIZACJA INWESTYCJI

1. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usługi zastępstwa inwestycyjnego wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19”. Wybrana została oferta złożona przez Konsorcjum Wykonawców: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz WDI Obsługa Inwestycji sp. z o.o.
2. Przygotowanie (wraz z inwestorem zastępczym) dokumentacji dot. przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19 wraz z wykonaniem kładki dla pieszych; udzielanie odpowiedzi na zapytania, nadzorowanie przebiegu procedury odwoławczej oraz udział w negocjacjach warunków umowy.
3. Bieżąca kontrola przebiegu realizacji inwestycji: udział w cotygodniowych spotkaniach, stały kontakt z kierownictwem budowy i autorem projektu architektonicznego.

### II. POZYSKIWANIE, OPRACOWANIE, ZABEZPIECZENIE I DIGITALIZACJA ZBIORÓW

1. Prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem obiektów do zbiorów Muzeum (przygotowanie protokołów, umów darowizny, użyczenia i przekazania praw autorskich, kontakt z darczyńcami).
2. Digitalizacja – skanowanie przekazanych/użyczonych obiektów płaskich: dokumentów, zdjęć itp.; obróbka graficzna plików.
3. Digitalizacja – wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektów trójwymiarowych.

4. Prace nad uporządkowaniem i opisaniem zasobów archiwalnych i bibliotecznych Muzeum.

### **III. GROMADZENIE RELACJI ŚWIADKÓW HISTORII (nagrania, teksty)**

1. Realizujemy projekt pod hasłem „Podziel się swoją historią” mający na celu dotarcie do jak największej liczby odbiorców z informacją o prowadzonej na rzecz Muzeum zbiorce pamiątek (dokumentów, zdjęć, militariów, przedmiotów osobistych), ale też relacji (nagranych, spisanych). Materiały promujące zbiórkę ukazywały lub ukazują się m. in.: w miesięczniku “Historia do Rzeczy”, w “Naszym Dzienniku”. W formie drukowanej (w folderze informacyjnym o Muzeum i w postaci osobnych ulotek) rozpowszechniamy je przy okazji spotkań, konferencji, lekcji, wykładów, rozdajemy osobom odwiedzającym Muzeum. Ponadto są zamieszczone na stronie internetowej Muzeum. Dzięki projektowi stale otrzymujemy listy, telefony od osób posiadających informacje lub poszukujących bliskich, często również udaje nam się pozyskać dokumenty, zdjęcia i inne obiekty.

2. Stworzona została (i na bieżąco jest uzupełniana) lista osób, do których docieramy w celu rozmowy, nagrania relacji, ewentualnie pozyskania pamiątek. Planując każdy dalszy wyjazd uwzględniamy możliwość dotarcia do maksymalnej liczby osób mieszkających po drodze i w pobliżu celów naszych wyjazdów.

### **IV. PRACA NAD USZCZEGÓLOWIENIEM SCENARIUSZA WYSTAWY STAŁEJ**

1. Kontynuacja współpracy z powołaną w 2016 roku Radą Naukową: w roku 2017 zorganizowanych zostało kilka stacjonarnych posiedzeń Rady połączonych z prezentacją efektów pracy zespołu projektowego; ponadto pozostajemy w stałym kontakcie e-mailowym z członkami Rady.

2. Nawiązanie współpracy z dr. Andrzejem Chmielarem - autorem szczegółowego scenariusza wystawy stałej.

3. Odkonano kilka posiedzeń z zespołem projektowym z firmy ART FM w celu dyskusji nad proponowanymi rozwiązaniami multimedialnymi, scenograficznymi itd. Ponadto staramy się odwiedzać zrealizowane w ciągu ostatnich kilkunastu lat wystawy muzealne, w szczególności w muzeach historycznych (m. in. Podziemia Rynku w Krakowie, Hydropolis we Wrocławiu - wizyta razem z projektantami wystawy; Muzeum AK w Krakowie, Europejskie Centrum Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN).

4. Przeprowadzona została rozmowa z panią Izabelą Matuszewską, Dyrektorem Wydawnictwa IPN w sprawie udostępnienia przez Instytut Pamięci Narodowej materiałów do wykorzystania na wystawie stałej.

5. Trwa praca nad wyborem, przygotowaniem i opisem obiektów ze zbiorów Muzeum, które znajdują się na wystawie stałej.

#### **V. WYDARZENIA KULTURALNE, SPOTKANIA, KONFERENCJE, WYKŁADY, UROCZYSTOŚCI (w Ostrołęce i poza nią)**

1. 17 lutego 2017 w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie odbyła się uroczysta gala połączona z wręczeniem dwóch nagród Kwartalnika "Wyklęci" (Nagroda im. sierż. Józefa Franczaka "Lalusia" za wybitne zaangażowanie w przywracanie Polakom pamięci o bohaterach powojennej Polski oraz Nagroda im. Michała Krupy „Wierzby” za osiągnięcia artystyczne w zakresie przywracania pamięci o Żołnierzach Wyklętych). Dyrektor Muzeum był członkiem kapituły obu nagród, a podczas uroczystości zabrał głos mówiąc m.in. o powstającym w Ostrołęce Muzeum (w Muzeum AK zgromadzonych było ok. tysiąc osób).

2. 18 lutego w Bychawie odbył się II Ogólnopolski Zjazd Dzieci Żołnierzy Wyklętych, na którym obecna była delegacja Muzeum. Dyrektor Muzeum był jednym z uczestników panelu dyskusyjnego, ponadto zorganizowaliśmy stoisko z materiałami promującymi Muzeum, gdzie można było również przekazać pamiątki, podzielić się informacjami (udało nam się nawiązać szereg kontaktów oraz m.in. nagrać relację i pozyskać kopie dokumentów por. Wacława Szaconia "Czarnego" - żołnierza "Uskoka").

3. Pracownicy Muzeum służyli wsparciem podczas organizacji "Biegu tropem wilczym" i zaangażowali się w realizację przy okazji biegu akcji charytatywnej na rzecz Dobrusi Napiórkowskiej.

4. Muzeum włączyło się w organizację miejskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zorganizowany został koncert Katy Carr z zespołem.

5. Uroczystość poświęconą Żołnierzom Wyklętym w Dąbrowach.

6. Udział w uroczystości 55-lecia Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrołęce (na zaproszenie szkoły)

7. Wykład Dyrektora Muzeum dla uczniów Zespołu Szkół w Radzanowie k. Płocka.

8. W Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie

odbyła się konferencja naukowa dla młodzieży poświęcona Żołnierzom Wyklętym pod tytułem: „Wyklęci czy niezłomni? Żołnierze antykomunistycznego podziemia w świadomości współczesnej młodzieży”. Dyrektor Muzeum wystąpił jako jeden z prelegentów.

10. Spotkanie Dyrektora Muzeum z Wiceprezesem IPN, dr. hab. Krzysztofem Szwagrzykiem w Warszawie.

11. Na zaproszenie Dyrektora Muzeum do Ostrołęki przyjechał dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, który wygłosił wprowadzenie do wyświetlanego w Ostrołęckim Centrum Kultury filmu „Ziemia przemówiła”.

12. Dyrektor Muzeum wygłosił wykład dla słuchaczy Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (temat: “Polskie Państwo Podziemne na terenie powiatu ostrołęckiego - 75 rocznica powstania AK”)

13. Udział delegacji Muzeum w VI Marszu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrołęce.

14. Udział delegacji Muzeum w „Rajdzie Szlakiem Bohaterów Lubelszczyzny”; spotkanie z synem Józefa Franczaka “Lalusia” - Markiem Franczakiem oraz synem Zdzisława Brońskiego “Uskoka” - Adamem Brońskim w celu pozyskania pamiątek i materiałów archiwalnych.

15. Na zaproszenie MKiDN uczestniczyliśmy w odbywającym się w Krakowie I spotkaniu dyrektorów muzeów i instytucji pamięci prowadzonych i współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń z realizacji inwestycji w różnych instytucjach oraz nawiązania kontaktów z dyrektorami innych muzeów o podobnym profilu.

16. Organizacja uroczystego podpisania umowy z firmą Budimex SA.

17. Dyrektor Muzeum wziął udział w Spotkaniu patriotyczno – historycznym w Gościńcu Goździejewskim, gdzie wygłosił prelekcję na temat podziemia antykomunistycznego na wschodnim Mazowszu.

18. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod przebudowę siedziby Muzeum.

19. Ogólnopolskie sympozjum poświęcone osobie Danuty Siedzikówny „Inki” w miejscowości Czarne pod hasłem "Inka wyzwala dobro" - jednym z gości wydarzenia był Dyrektor Muzeum.

## VI. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, WYSTAWIENNICZA, WYDAWNICZA, PROMOCYJNA

1. Wystawa planszowa przygotowana przez Muzeum „Zbrodnie w majestacie prawa” od 2016 do maja 2017 wystawa znajdowała się w budynku aresztu, później była wypożyczana do innych miast Dąbrowy, Maków Mazowiecki



2. Wystawa planszowa wypożyczona z IPN „Zwyczajny resort” - prezentowana w Ostrołęce, następnie za pośrednictwem Muzeum wypożyczona i prezentowana w Olsztynie, Makowie Mazowieckim, Wąsewie, Dąbrowach i Rozogach.

3. Wystawa planszowa wypożyczona z IPN, poświęcona V Brygadzie Wileńskiej AK (prezentowana była w Ostrołęce i w Wąsewie)

4. Do połowy lipca (do rozpoczęcia realizacji inwestycji) siedzibę Muzeum udostępnialiśmy zwiedzającym z Ostrołęki i z całej Polski - indywidualnym osobom i grupom. Podczas każdej wizyty zwiedzającym towarzyszył przewodnik - jeden z pracowników Muzeum.

Odwiedzili nas m. in.:

- grupa uczniów z Jednorozca
- grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie
- grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nidzicy
- grupa uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim
- grupa z DPS w Ostrołęce
- grupa osób ze stowarzyszenia MONAR
- grupa uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce

## **VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI**

1. **Nawiązana została współpraca barterowa z wydawcą miesięcznika Historia Do Rzeczy**, w ramach której w czasopiśmie ukazywały się materiały promujące Muzeum, w szczególności: zbiórkę pamiątek i sklep internetowy.

2. **Trwa współpraca z gazetą „Nasz Dziennik”, w ramach której co tydzień ukazują się artykuły Dyrektora Muzeum** Jacka Karczewskiego poświęcone poszczególnym działaczom podziemia antykomunistycznego. „Nasz Dziennik” zamieszcza również co tydzień materiały promujące zbiórkę pamiątek i sklep internetowy, a ponadto sprawuje oficjalny patronat medialny nad Muzeum.

3. **Nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej**, w ramach której odbyła się wizyta studyjna

przedstawicieli naszego Muzeum w Markowej. Podczas spotkania mieliśmy okazję zwiedzić wystawę oraz wymienić się doświadczeniami w zakresie tworzenia i funkcjonowania naszych instytucji.

**4. Nawiązaliśmy kontakt z Działem Wystawienniczym Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku** w celu przeprowadzenia kwerendy w zbiorach MIIWŚ pod kątem obiektów związanych z historią podziemia antykomunistycznego.

### **VIII. POZYSKIWANIE DOTACJI**

1. Kontynuowana była współpraca ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, nawiązana w roku 2016. Na początku bieżącego roku otrzymaliśmy dofinansowanie na cele związane z funkcjonowaniem strony internetowej w wysokości 20 000 zł (ta i wszystkie niżej podane kwoty są kwotami netto).

2. Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 20 000 zł na organizację przeglądu filmów dokumentalnych o tematyce podziemia antykomunistycznego w ramach programu MKiDN "Kultura Dostępna" (od miasta Ostrołęki, na organizację wspomnianego przeglądu, uzyskaliśmy kwotę 6 700 zł).

3. Uzyskaliśmy wsparcie Grupy ENERGA w wysokości 150 000 zł, w ramach którego zrealizujemy do końca 2017 roku szereg przedsięwzięć wystawienniczych, edukacyjnych i wydawniczych (pracujemy m.in. nad cyklem krótkich filmów dokumentalnych, mobilną wystawą, publikacją książkową).

4. Muzeum nawiązało współpracę z Narodowym Centrum Kultury, w ramach której NCK dofinansowało realizację filmu "Z krwi i kości" w reż. Sławomira Górskiego, twórcy filmu "WIN: Ostatnia nadzieja", nagrodzonego "Złotym Opornikiem" podczas VII Festiwalu „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” w Gdyni.

### **IX. STRONA INTERNETOWA, SKLEP INTERNETOWY**

1. Do czerwca 2017 publikowaniem treści na stronie www Muzeum oraz jej obsługą techniczną zajmowała się wyznaczona do tego celu osoba, od czerwca sytuacja finansowa nie pozwalała nam na utrzymanie tej współpracy ani na wypłatę wynagrodzeń dla felietonistów (na przełomie

2016 i 2017 r. na stronie [muzeumzolnierzywykletych.pl](http://muzeumzolnierzywykletych.pl) ukazywały się teksty następujących autorów: Grzegorza Makusa, Roberta Radzika, Michała Ostapiuka). Obecnie tworzeniem i zamieszczaniem treści na stronie internetowej zajmują się, w miarę czasu i możliwości, pracownicy Muzeum.

2. W roku 2017 powstała koncepcja uruchomienia sklepu internetowego Muzeum Żołnierzy Wyklętych, który służyłby do dystrybucji numizmatów, publikacji, rogatywki i innych gadżetów wydawanych obecnie i w przyszłości przez Muzeum oraz byłby narzędziem promocji instytucji.

Po okresie przygotowań sklep, pod adresem internetowym [znakniezlomny.pl](http://znakniezlomny.pl), rozpoczął swą działalność 6 lipca 2017.

3. W roku 2017 powstały projekty trzech nowych wzorów numizmatów z podobiznami trzech kolejnych działaczy podziemia antykomunistycznego (Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka", Hieronim Dekutowski "Zapora" i Aleksander Bednarczyk "Adam").

Jeszcze w tym roku nowe numizmaty pojawią się w sklepie internetowym.

## X. INNE POLA DZIAŁALNOŚCI

1. Opieka nad kombatantami: organizacja spotkań, wigilii; występowanie z wnioskami odznaczenia. Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości w dniu 1 marca 2017 odznaczył kpt. Franciszka Chrostowskiego i mjr. Antoniego Zienkiewicza Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

2. Muzeum zorganizowało konkurs na projekt nagrobka-pomnika żołnierzy podziemia antykomunistycznego pochowanych 29

września 2016 r. na Cmentarzu Parafialnym w Ostrołęce. Główna nagroda w konkursie (ufundowana przez Prezydenta Miasta

3. Muzeum obejmuje patronatem honorowym różnego rodzaju projekty, uroczystości i inne inicjatywy o charakterze patriotycznym na

terenie całej Polski - m.in.:

- film dokumentalny "Ziemia przemówiła" o losach oddziału NSZ pod dowództwem kpt. Henryka Flamego "Bartka", zrealizowany przez TVP Opole (premiera w grudniu 2016)

- Konkurs historyczny dla gimnazjalistów „Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni” zorganizowany przez Oddział IPN w Krakowie wraz z wójtem Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adamem Piaśnikiem (1 marca 2017)

- I Bieg Pamięci Żołnierzy Plutonów "Wilka" i "Zjawy" w Górznie (4 marca 2017)

- Konferencja naukowa dla młodzieży poświęcona Żołnierzom Wyklętym w ZSChiO w Olsztynie (10 marca 2017)

- Obchody 70. rocznicy śmierci por. Tadeusza Narkiewicza ps. „Ciemny” w Łapach (3 września 2017)

PO. GŁÓWNY KSIĘDZ  
*[Signature]*  
mgr A. Piszcz

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Jacek Karczewski

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2016	2017			2016	2017
A	<b>Aktywa trwałe</b>	870 295,42	6 041 690,16	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	683,13	52 167,52
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
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			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>	870 295,42	6 041 690,16	VI	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	0,00	47 221,92				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		683,13
c)	urządzenia techniczne i maszyny		47 221,92	VIII	<b>Zysk (strata) netto</b>	683,13	51 484,39
d)	środki transportu			IX	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	932 996,93	6 056 042,46
2	Środki trwałe w budowie	870 295,42	5 994 468,24	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		
	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>	376 601,51	14 352,30
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	39 729,53	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49,95	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy	49,95	
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	b)	inne	39 679,58	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	336 871,98	14 352,30
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	63 384,64	66 519,82	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	3 227,86	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	333 900,00	6 350,17
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	333 900,00	6 350,17
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary		3 227,86	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	22 911,56	23 516,19	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 971,98	
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		8 002,13
	– do 12 miesięcy		0,00	3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	556 395,42	6 041 690,16
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	22 911,56	23 516,19	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	556 395,42	6 041 690,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 000,00	9 137,30		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	20 000,00	9 137,30		– krótkoterminowe	556 395,42	6 041 690,16
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		14 378,89				
c)	inne	2 911,56					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	40 473,08	39 775,77				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 473,08	39 775,77				
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	40 473,08	39 775,77				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 473,08	39 775,77				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	933 680,06	6 108 209,98		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	933 680,06	6 108 209,98

P.O. SŁOWNY KSIĘGOWY

28.03.2018  
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

28.03.2018  
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	230 000,00	370 492,63
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	200 000,00	365 986,42
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	30 000,00	4 506,21
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	279 201,26	456 750,61
I	Amortyzacja	750,00	17 200,62
II	Zużycie materiałów i energii	42 449,48	31 392,96
III	Usługi obce	72 704,66	101 137,23
IV	Podatki i opłaty, w tym:	724,60	517,20
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	126 135,04	241 543,04
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	27 662,02	50 279,61
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 775,46	13 126,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 553,38
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-49 201,26	-86 257,98
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	49 884,40	137 886,37
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	49 884,40	137 886,37
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,01	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,01	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	683,13	51 628,39
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
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:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	683,13	51 628,39
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		144,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	683,13	51 484,39

PO. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Piwoń

28.03.2018

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

DYREKTOR

28.03.2018

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

**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 wpisaną do rejestru samorządowych instytucji kultury pod nr 6

Muzeum działa na podstawie:

- ▲ ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (DZ.U. z 2012r.,poz. 987) z późn. zmianami);
- ▲ ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DZ.U. z 2012r., poz. 406 z późn. zmianami)
- ▲ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. Z 2013r, poz.885, z późn. zmianami)
- ▲ Statutu zatwierdzonego przez Radę Miasta Ostrołęka w dniu 28 lutego 2013r. (Uchwała Rady Miasta Ostrołęka 409/XL/2013.

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 01.01.2017r. do 31.12.2017r. i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.
2. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości obowiązujące jednostkę.
3. Muzeum sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat w wariancie 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. 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 używania. Składniki majątku o wartości powyżej 3 500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metoda liniową.

### Główne składniki aktywów trwałych

Lp	wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie na dzień 31.12.2017 r.
1	Urządzenia techniczne i maszyny	61 674,05	14 452,13
2	Środki trwałe w budowie	5 994 468,24	
	<b>Razem</b>	<b>6 056 142,29</b>	<b>14 452,13</b>

5. Zobowiązania – według wartości wymaganej zapłaty:

Lp.	wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek w tym: Z tytułu dostaw i usług	6 350,17
3.	inne	8 002,13
	<b>Razem</b>	<b>14 352,30</b>

6. Należności- wg wartości nominalnej:

Lp.	wyszczególnienie	Kwota
1	Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek w tym: - z tytułu dostaw i usług - z tytułu podatku vat	9137,30 14 378,89
	<b>Razem</b>	<b>23 516,19</b>

7. Rozliczenia międzyokresowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. B.IV w tym: - wielkość dotacji na budowę środków trwałych (umowa z MKiDN na adaptację budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.	556 395,42	6 041 690,16
	<b>Razem;</b>	<b>556 395,42</b>	<b>6 041 690,16</b>

Dotacja pozostaje na koncie 840- rozliczenia międzyokresowe przychodów do czasu przyjęcia środków trwałych do używania. Z chwilą rozpoczęcia amortyzacji środków trwałych będzie stopniowo odpisywana równolegle do amortyzacji na dobro pozostałych przychodów operacyjnych.

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 strat nadzwyczajnych.

### IV. Informacja o sprawach zatrudnieniu

▲ W Muzeum w roku sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie wyniosło – 5

▲ Koszty wynagrodzeń - 241 543,04zł

▲ składki ZUS – 50 279,61zł

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Anna Pliszka

DYREKTOR

  
Jacek Karczewski