

**UCHWAŁA NR XLV/332/2018  
RADY POWIATU W STARACHOWICACH**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody i Techniki  
Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach za rok 2017.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późniejszymi zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami), art. 9 ust.1 i art. 10 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.862 z późniejszymi zmianami)

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach za rok 2017, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Strata netto za rok 2017 wynosi -77 485,85 zł. (słownie: minus siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 85/100) i zostanie pokryta: z Funduszu Rezerwowego w wysokości 62 095 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych) oraz z Funduszu Instytucji Kultury w wysokości 15 390,85 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 85/100) .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
**Tomasz Margula**

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami), który brzmi: „Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego” Rada Powiatu zatwierdza przedłożone sprawozdanie finansowe Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach obejmujące:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Strata netto za rok 2017 wynosi -77 485,85 zł. i zostanie pokryta: z Funduszu Rezerwowego w wysokości 62 095 zł oraz z Funduszu Instytucji Kultury w wysokości 15 390,85 zł .

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU  
*Danuta Krępa*  
Danuta Krępa

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI *EKOMUZEUM***  
**IM. JANA PAZDURA W STARACHOWICACH**  
**ZA 2017 ROK**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 rok zostało sporządzone na podstawie art. 265 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017r, poz. 2077) oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 5 kwietnia 2017r. poz. 862).

Muzeum Przyrody i Techniki koszty bieżącej działalności pokrywa z otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu Starachowickiego, dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Starachowickiego i ze środków budżetu państwa, a także z uzyskanych przychodów ze sprzedaży biletów wstępu, usług własnych oraz pozostałych przychodów.

W 2017 roku Powiat Starachowicki jako Organizator przyznał dotację podmiotową na działalność statutową Muzeum w wysokości 1.132.000,00 zł. Muzeum zrealizowało plan dotacji w 100 %, tj. w kwocie 1.132.000,00 zł.

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Dotacja przyznana 2017</b>	<b>Realizacja na dzień 31.12.2017</b>
1.	Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.132.000,-	1.132.000,-
2.	Rozdział 92118 Muzea	1.132.000,-	1.132.000,-
3.	§ - 2480 Dotacja podmiotowa	1.132.000,-	1.132.000,-

Na podstawie przyznanej dotacji opracowany został plan finansowy na 2017 rok, który zakłada przychody w wysokości 1.902.900,00 zł i koszty w wysokości 2.002.900,00 zł.

**Tabela Nr 1. Plan finansowy na 2017 rok oraz jego realizacja.**

Lp.	Treść	Plan 01.01.2017	Plan 31.12.2017	wykonanie 2017	% wykonania planu
1	2		3	4	5
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 095 600,00</b>	<b>1 902 900,00</b>	<b>1 902 689,27</b>	<b>99,99%</b>
I.	Przychody na działalność podstawową	1 588 000,00	1 407 600,00	1 407 800,26	100,01%
1.	Dotacje na działalność statutową:	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	100,00%
	a) ze środków budżetu powiatu	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	100,00%
	b) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje na wskazane zadania:	302 000,00	153 500,00	153 500,00	100,00%
	a) ze środków budżetu powiatu	97 000,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
	c) ze środków budżetu państwa	205 000,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.	Przychody z działalności, w tym:	154 000,00	122 100,00	122 300,26	100,16%
	a) przychody ze świadczonych usług	80 000,00	80 000,00	80 827,74	101,03%
	b) przychody z najmu i dzierżawy	5 000,00	9 000,00	8 938,61	99,32%
	c) przychody ze sprzedaży towarów	28 000,00	20 000,00	19 292,97	96,46%
	d) przychody ze sprzedaży materiałów	1 000,00	100,00	104,22	104,22%
	e) przychody ze sponsoringu	20 000,00	6 000,00	6 289,60	104,83%
	f) pozostałe przychody.	20 000,00	7 000,00	6 847,12	97,82%
II	Przychody finansowe	1 500,00	2 100,00	1 666,60	79,36%
1.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 500,00	1 000,00	604,17	60,42%
2.	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	1 100,00	1 062,43	96,58%
III	Pozostałe przychody operacyjne	506 100,00	493 200,00	493 222,41	100,00%
1.	Ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne.	100,00	100,00	49,93	49,93%
3.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych.	506 000,00	493 100,00	493 172,48	100,01%
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 195 600,00</b>	<b>2 002 900,00</b>	<b>1 980 175,12</b>	<b>98,87%</b>
IV.	Koszty w układzie rodzajowym	2 178 500,00	1 974 000,00	1 953 972,53	98,99%
1.	Zużycie materiałów i energii:	145 000,00	160 000,00	150 402,37	94,00%
	a) zużycie materiałów	15 000,00	40 000,00	36 451,47	91,13%

	b) zużycie energii,	130 000,00	120 000,00	113 950,90	94,96%
2.	Usługi obce z tego:	<b>318 000,00</b>	<b>235 500,00</b>	<b>232 475,05</b>	<b>98,72%</b>
	a) usługi techniczne	15 000,00	13 000,00	12 188,59	93,76%
	b) usługi informatyczne	5 000,00	8 400,00	8 421,14	100,25%
	c) usługi telekomunikacyjne	3 000,00	4 100,00	4 167,69	101,65%
	d) usługi ochrony mienia	280 000,00	180 000,00	177 425,39	98,57%
	e) pozostałe	15 000,00	30 000,00	30 272,24	100,91%
3.	Podatki i opłaty.	<b>1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 554,41</b>	<b>103,63%</b>
4.	Wynagrodzenia:	<b>589 500,00</b>	<b>610 500,00</b>	<b>608 212,80</b>	<b>99,63%</b>
	a) umowy o pracę	587 000,00	605 000,00	603 413,52	99,74%
	b) umowy ryczałtowe	2 500,00	1 500,00	1 193,28	79,55%
	c) umowy cywilno-prawne	0,00	4 000,00	3 606,00	90,15%
5.	Pochodne od wynagrodzeń.	<b>121 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>112 086,51</b>	<b>97,47%</b>
6.	Świadczenia na rzecz pracowników:	<b>24 000,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>27 328,27</b>	<b>98,30%</b>
	a) świadczenie urlopowe	19 000,00	19 000,00	18 596,81	97,88%
	b) pozostałe	5 000,00	8 800,00	8 731,46	99,22%
7.	Amortyzacja.	<b>522 000,00</b>	<b>533 000,00</b>	<b>532 492,78</b>	<b>99,90%</b>
8.	Pozostałe koszty:	<b>23 000,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 133,08</b>	<b>99,71%</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	19 000,00	18 942,39	99,70%
	b) koszty podróży służbowych	3 000,00	4 200,00	4 190,69	99,78%
9.	Koszty działalności merytorycznej:	<b>133 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>112 787,26</b>	<b>98,94%</b>
	a) koszty organizacji zdarzeń muzealnych - środki własne ( w tym koszty osobowe)	78 000,00	44 000,00	43 526,04	98,92%
	b) koszty konserwacji i remont zabytków środki własne	55 000,00	70 000,00	69 261,22	98,94%
10.	Koszty dotacji celowych finansowanych z budżetu powiatu.	<b>97 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>100,00%</b>
11.	Koszty dotacji celowych finansowanych z budżetu państwa.	<b>205 000,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>100,00%</b>
12.	Koszty dotacji celowych finansowanych z innych źródeł.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 063,25</b>	<b>96,66%</b>
1.	Odpisy aktualizacyjne na należność z tytułu odsetek	2 000,00	1 100,00	1 062,30	96,57%
2.	Odsetki z tytułu nieterminowych płatności	0,00	0,00	0,95	0,00%
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15 100,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>25 139,34</b>	<b>90,43%</b>
1.	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Koszt sprzedanych towarów	15 000,00	15 000,00	12 248,41	81,66%
3.	Pozostałe koszty	100,00	12 800,00	12 890,93	100,71%
<b>VII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-77 485,85</b>	<b>77,49%</b>

<b>X.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>700 000,00</b>	700 000,00	0,00	0,00%
1.	Finansowane ze środków budżetu powiatu.	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
2.	Finansowane ze środków budżetu państwa.	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Finansowane ze środków własnych.	0,00	0,00	0,00	0,00%

<b>XI.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidencja grupa 0 "Majątek trwały")</b>	<b>2 000,00</b>	2 200,00	2 200,00	100,00%
1.	Finansowane ze środków budżetu powiatu.	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Finansowane ze środków budżetu państwa.	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Finansowane ze środków własnych.	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Muzeum uzyskało przychody w kwocie **1.902.689,27 zł** i poniosło koszty działalności w wysokości **1.980.175,12 zł**.

Koszty zostały pokryte z otrzymanych dotacji, uzyskanych przychodów ze sprzedaży usług własnych, sprzedaży towarów, darowizn oraz pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych.

**Wynik finansowy (przychody – koszty) za 2017 rok wyniósł (-) 77.485,85 zł.**

## PRZYCHODY

**Tabela Nr 2 - specyfikacja przychodów dotyczących działalności statutowej**

Lp.	Treść	Plan 01.01.2017	Plan 31.12.2017	wykonanie 2017	% wykonania planu
1	2		3	4	5
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 095 600,00</b>	<b>1 902 900,00</b>	<b>1 902 689,27</b>	<b>99,99%</b>
I.	Przychody na działalność podstawową	1 588 000,00	1 407 600,00	1 407 800,26	100,01%
1.	Dotacje na działalność statutową:	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	100,00%
	a) ze środków budżetu powiatu	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	100,00%
	b) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje na wskazane zadania:	302 000,00	153 500,00	153 500,00	100,00%
	a) ze środków budżetu powiatu	97 000,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
	c) ze środków budżetu państwa	205 000,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.	Przychody z działalności, w tym:	154 000,00	122 100,00	122 300,26	100,16%
	a) przychody ze świadczonych usług	80 000,00	80 000,00	80 827,74	101,03%
	b) przychody z najmu i dzierżawy	5 000,00	9 000,00	8 938,61	99,32%
	c) przychody ze sprzedaży towarów	28 000,00	20 000,00	19 292,97	96,46%
	d) przychody ze sprzedaży materiałów	1 000,00	100,00	104,22	104,22%
	e) przychody ze sponsoringu	20 000,00	6 000,00	6 289,60	104,83%
	f) pozostałe przychody.	20 000,00	7 000,00	6 847,12	97,82%
II	Przychody finansowe	1 500,00	2 100,00	1 666,60	79,36%
1.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 500,00	1 000,00	604,17	60,42%
2	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	1 100,00	1 062,43	96,58%
III	Pozostałe przychody operacyjne	506 100,00	493 200,00	493 222,41	100,00%
1.	Ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne.	100,00	100,00	49,93	49,93%
3.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych.	506 000,00	493 100,00	493 172,48	100,01%

Działalność Muzeum finansowana jest przede wszystkim z dotacji podmiotowej od Organizatora – Powiatu Starachowickiego, a także z realizacji zadań statutowych, czyli udostępniania zwiedzającym obiektów Zespołu Wielkopiecowego i znajdujących się tam eksponatów, organizacji zdarzeń muzealnych, sprzedaży towarów w sklepiku muzealnym, wynajmu powierzchni oraz dobrowolnych darowizn.

**I. Przychody na działalność podstawową – 1.407.800,26 zł :**

**1. Dotacje na działalność statutową – 1.132.000,00 zł**

**a/ dotacje na działalność statutową finansowane z budżetu powiatu:**

Powiat Starachowicki jako Organizator przyznał dotację podmiotową na działalność statutową Muzeum w 2017 roku w wysokości 1.132.000,00 zł. Środki finansowe zostały przyznane Uchwałą Rady Powiatu w Starachowicach Nr XXV/187/2016 z dnia 28.12.2016r. w kwocie 1.132.000,00 zł. Dotację wykorzystano w pełnej wysokości. Szczegółowe rozliczenie wydatków poniesionych ze środków dotacji podmiotowej Muzeum przedłożyło Zarządowi Powiatu Starachowickiego w dniu 26.01.2018 roku zgodnie z Uchwałą Nr 143/2012 Zarządu Powiatu w Starachowicach z dnia 20.11.2012r.

Wydatki finansowane dotacją podmiotową przedstawia poniższa tabela:

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>kwota netto</b>
1	Wynagrodzenia osobowe netto	405.785,31
2	Wynagrodzenia bezosobowe netto - umowy zlecenia, umowy o dzieło i umowy ryczałtowe	20.605,17
3	Składki ZUS od wynagrodzeń	235.958,34
4	Podatek dochodowy od osób fizycznych naliczony od wynagrodzeń osobowych, umów o dzieło, umów ryczałtowych i świadczeń urlopowych	48.240,00
5	Świadczenia urlopowe netto	15.247,81
6	Potrącenia od wynagrodzeń netto	33.113,50



7	Energia elektryczna	54.994,72
8	Energia ciepła	46.131,75
9	Ochrona mienia	130.850,84
10	Woda i ścieki	3.630,31
11	Wywóz śmieci	2.425,50
12	Usługi telekomunikacyjne	4.393,98
13	Materiały biurowe	4.864,18
14	Środki czystości	2.762,96
15	Naprawy, konserwacje, przeglądy	16.453,12
16	Materiały do remontów	666,25
17	Usługi informatyczne	7.154,00
18	Usługi pozostałe (w tym dot. organizacji zdarzeń muzealnych)	50.079,40
19	Zakupy rzeczowe pozostałe	17.705,21
20	Szkolenia, delegacje	4.463,75
21	Bhp, opieka profilaktyczna	5.961,91
22	Ubezpieczenie majątkowe	19.032,58
23	Opłaty bankowe	1.479,41
	<b>Razem:</b>	<b>1.132.000,00</b>

## **2. Dotacje na wskazane zadania – 153.500,00 zł**

### **a/ dotacje na wskazane zadania ze środków budżetu powiatu –109.000,- zł**

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/187/2016 z dnia 28 grudnia 2017r. zostały przyznane Muzeum środki finansowe na realizację dotacji celowych:

- na organizację „XVIII Jarmarku u Starzecha” w dniu 27.05.2017r., na podstawie Umowy 93/PK/2017 z dnia 21.03.2017r. w kwocie **80.000 zł**. Dotacja została wydatkowana w pełnej wysokości. Szczegółowe

rozliczenie przyznanej dotacji celowej wraz z częścią merytoryczną zostało złożone do Starostwa Powiatowego w dniu 30.06.2017 r.

- na realizację, w dniu 24.04.2017r., cyklicznego zdarzenia muzealnego pn. „Festiwal Nauki” przyznano dotację celową w kwocie **5.000,00** zł zgodnie z Umową nr 130/PK/2017 z dnia 18.04.2017r. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Szczegółowe rozliczenie zostało przedłożone do Starostwa Powiatowego w terminie, zgodnie z zawartą umową.
- na realizację, w dniu 11.09.2017r., zdarzenia muzealnego - Festyn Historyczny „Od Praszowian do Polaków” przyznano dotację celową w kwocie **12.000,00** zł zgodnie z Umową nr 255/PI/2017 z dnia 22.08.2017r. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Szczegółowe rozliczenie zostało przedłożone do Starostwa Powiatowego w terminie, zgodnie z zawartą umową.

Uchwałą Nr XXX/261/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2017r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **12.000,00** zł z przeznaczeniem na konserwację i zabezpieczenie oraz przygotowanie do ekspozycji 2 obiektów wpisanych do inwentarza Muzeum, tj. kadzi do wywozu szlaki wielkopiecowej. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z Umowa Nr 255/PI/2017 z dnia 22.08.2017r. Szczegółowe rozliczenie wydatkowanych środków zostało przedłożone do Starostwa Powiatowego w terminie, zgodnie z zawartą umową.

**b/ dotacje na wskazane zadania ze środków budżetu państwa – 44.500,00 zł**

Zgodnie z Umową Nr 88/2017 z dnia 20.09.2017 r. przyznano dotację celową z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu prac przy Zabytku w zakresie: prace remontowe rurociągu technologicznego R2, będącego częścią zespołu zakładu wielkopiecowego w Starachowicach w kwocie **19.500,00** zł. Całkowity koszt wykonania prac wyniósł 55.896,10 zł – wkład własny w kwocie 36.396,10 zł Muzeum zabezpieczyło z własnych środków finansowych. Dotację wykorzystano w pełnej wysokości. Szczegółowe rozliczenie dotacji celowej złożono do

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach w terminie, zgodnie z zapisami umowy.

W dniu 28.07.2017r. została zawarta z Muzeum Historii Polski w Warszawie umowa nr MHP/PJ/2017/216 dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Wysokość dotacji wyniosła **25.000,00 zł** i została przeznaczona na realizację projektu „Od Wierzbnika do Starachowic. Historia Miasta nad Kamienną”, tj. przygotowanie wystawy wraz z wernisażem oraz opracowanie pakietu edukacyjnego. Wkład własny Muzeum to kwota 11.375,00 zł. Dotacja została rozliczona w terminie i na warunkach zawartych w umowie.

### **3. Przychody z działalności – 122.300,26 zł, w tym:**

**a/ przychody ze świadczonych usług – 80.827,74 zł**, na które składają się:

- bilety wstępu do Muzeum (ulgowe i normalne) – 63.671,51 zł;
- bilety wstępu na spektakle, koncerty, wystawy, itp. - 5.606,50zł;
- bilety na lekcje muzealne – 9.242,60 zł;
- pozostałe (organizacja ognisk, urodzin, zdjęcia) – 2.307,13 zł;

**b/ przychody z najmu i dzierżawy – 8.938,61 zł**, które obejmują:

- roczny czynsz za dzierżawę 402 m<sup>2</sup> nieruchomości przy ul. Piłsudskiego firmie Agencja Reklamy „Graficom” w Starachowicach, na podstawie umowy dzierżawy nr 1/212/2008 z 17.12.2008 roku oraz Aneksu Nr 1 z 10.01.2011 roku – 1.008,00 zł;
- wynajem Placu Głównego – 3.118,01 zł;
- wynajem Kino Kotłownia – 2.300,00 zł;
- wynajem terenu Archeoparku – 512,60 zł;
- wynajem eksponatów muzealnych – 2.000,00 zł.

Umowy najmu pomieszczeń obejmują organizację spotkań, konferencji, koncertów oraz imprez okolicznościowych. Teren Muzeum zaś zostaje udostępniony kontrahentom również podczas organizacji wydarzeń muzealnych.

**c/ przychody ze sprzedaży towarów – 19.292,97 zł.**

W sklepiku muzealnym sprzedawane były przewodniki, książki, mapy, publikacje oraz pamiątki, a także zabawki dla dzieci. W 2017 roku z tego tytułu Muzeum uzyskało przychody w wysokości 19.292,97 zł, koszty zakupu sprzedanych towarów wyniosły 12.248,41 zł. Zysk na sprzedaży towarów w 2017 roku wyniósł - 7.044,56 zł.

**d/ przychody ze sprzedaży materiałów – 104,22 zł – sprzedaż złomu stalowego.**

**e/ przychody ze sponsoringu - 6.289,60 zł.**

W 2017r. na konto Muzeum wpłynęła kwota 6.000,00 zł darowizn finansowych od lokalnych przedsiębiorców oraz osób prywatnych. Kwota ta została przeznaczona na organizację imprez kulturalnych odbywających się w Muzeum. Muzeum otrzymało również darowizny rzeczowe na kwotę 289,60 zł (książki do biblioteki muzealnej).

**f/ przychody pozostałe - 6.847,12 zł, na które składają się:**

- przychody z umieszczania banerów reklamowych podczas wydarzeń muzealnych – 1.869,11 zł;
- organizacja imprez – 4.845,53 zł;
- pozostałe przychody – 132,48 zł;

**II. Przychody finansowe – 1.666,60 zł.**

Na kwotę tę składają się odsetki od środków na rachunkach bankowych w tym:

- odsetki od środków ze sprzedaży „Cegiełek” na podstawie podpisanego porozumienia z NSZZ Solidarność dotyczącego współdziałania na rzecz należytego zabezpieczenia i wyeksponowania zabytkowych samochodów marki STAR znajdujących się w posiadaniu MPiT – 604,17 zł;
- naliczone na dzień 31.12.2017r. odsetki od zasądzonej wyrokiem Sądu płatności od Firmy ART. Kowalik z Lublina – 1.062,30 zł.
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności – 0,13 zł.

### III. Pozostałe przychody operacyjne – 493.222,41 zł.

#### 1. Pozostałe przychody operacyjne – 49,93 zł, na kwotę tę składają się:

- różnice z zaokrągleń przy naliczaniu podatku VAT- 3,40 zł
- pozostałe przychody – 46,53 zł;

#### 2. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych. Poniższa tabela przedstawia rozliczenie międzyokresowe przychodów w podziale na poszczególne rodzaje środków trwałych i nakładów na środki trwałe – 493.172,48 zł.

Lp	Nazwa	Stan na 01.01.2017r.	Zwiększenie	RMP w ciągu roku	Stan na 31.12.2017r.
1.	Nieruchomość	1.250.576,67	-	41.623,43	1.208.953,24
2.	Dokumentacja RF	70.650,17	-	15.996,36	54.653,81
3.	Nagrzewnice Cowpera	318.114,20	-	55.320,80	262.793,40
4.	Piec do wypału ceramiki	1.297,14	-	1.297,14	0,00
5.	Budynek dawnej dyrekcji	27.304,26	-	876,07	26.428,19
6.	RF finansowanie 6,15% Starostwo Powiatowe	350.614,29	-	23.173,56	327.440,73
7.	RF finansowanie 8,85% MKiDN	503.671,02	-	33.347,28	470.323,74
8.	RF finansowanie 85% EOG	4.629.315,75	-	320.285,64	4.309.030,11
8.	Zespół chat Archeopark	49.373,90	-	1.252,20	48.121,70
<b>OGÓLEM</b>		<b>7.200.917,40</b>	<b>-</b>	<b>493.172,48</b>	<b>6.707.744,92</b>

## KOSZTY

**Tabela Nr 4 - specyfikacja kosztów działalności statutowej w 2017r.**

Lp.	Treść	Plan 01.01.2017	Plan 31.12.2017	wykonanie 2017	% wykonania planu
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>2 195 600,00</b>	<b>2 002 900,00</b>	<b>1 980 175,12</b>	<b>98,87%</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>2 178 500,00</b>	<b>1 974 000,00</b>	<b>1 953 972,53</b>	<b>98,99%</b>
1.	Zużycie materiałów i energii:	<b>145 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>150 402,37</b>	<b>94,00%</b>
	a) zużycie materiałów	15 000,00	40 000,00	36 451,47	91,13%
	b) zużycie energii,	130 000,00	120 000,00	113 950,90	94,96%
2.	Usługi obce z tego:	<b>318 000,00</b>	<b>235 500,00</b>	<b>232 475,05</b>	<b>98,72%</b>
	a) usługi techniczne	15 000,00	13 000,00	12 188,59	93,76%
	b) usługi informatyczne	5 000,00	8 400,00	8 421,14	100,25%
	c) usługi telekomunikacyjne	3 000,00	4 100,00	4 167,69	101,65%
	d) usługi ochrony mienia	280 000,00	180 000,00	177 425,39	98,57%
	e) pozostałe	15 000,00	30 000,00	30 272,24	100,91%
3.	Podatki i opłaty.	<b>1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 554,41</b>	<b>103,63%</b>
4.	Wynagrodzenia:	<b>589 500,00</b>	<b>610 500,00</b>	<b>608 212,80</b>	<b>99,63%</b>
	a) umowy o pracę	587 000,00	605 000,00	603 413,52	99,74%
	b) umowy ryczałtowe	2 500,00	1 500,00	1 193,28	79,55%
	c) umowy cywilno-prawne	0,00	4 000,00	3 606,00	90,15%
5.	Pochodne od wynagrodzeń.	<b>121 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>112 086,51</b>	<b>97,47%</b>
6.	Świadczenia na rzecz pracowników:	<b>24 000,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>27 328,27</b>	<b>98,30%</b>
	a) świadczenie urlopowe	19 000,00	19 000,00	18 596,81	97,88%
	b) pozostałe	5 000,00	8 800,00	8 731,46	99,22%
7.	Amortyzacja.	<b>522 000,00</b>	<b>533 000,00</b>	<b>532 492,78</b>	<b>99,90%</b>
8.	Pozostałe koszty:	<b>23 000,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 133,08</b>	<b>99,71%</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	19 000,00	18 942,39	99,70%
	b) koszty podróży służbowych	3 000,00	4 200,00	4 190,69	99,78%
9.	Koszty działalności merytorycznej:	<b>133 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>112 787,26</b>	<b>98,94%</b>
	a) koszty organizacji zdarzeń muzealnych - środki własne ( w tym koszty osobowe)	78 000,00	44 000,00	43 526,04	98,92%
	b) koszty konserwacji i remont zabytków środki własne	55 000,00	70 000,00	69 261,22	98,94%
10.	Koszty dotacji celowych finansowanych z budżetu powiatu.	<b>97 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>100,00%</b>
11.	Koszty dotacji celowych finansowanych z budżetu państwa.	<b>205 000,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>100,00%</b>

12.	Koszty dotacji celowych finansowanych z innych źródeł.	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>V.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 063,25</b>	<b>96,66%</b>
1.	Odpisy aktualizacyjne na należność z tytułu odsetek	2 000,00	1 100,00	1 062,30	96,57%
2.	Odsetki z tytułu nieterminowych płatności	0,00	0,00	0,95	0,00%
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15 100,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>25 139,34</b>	<b>90,43%</b>
1.	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Koszt sprzedanych towarów	15 000,00	15 000,00	12 248,41	81,66%
3.	Pozostałe koszty	100,00	12 800,00	12 890,93	100,71%

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Muzeum poniosło koszty związane z działalnością statutową ogółem w kwocie **1.980.175,12 zł**, w tym:

- koszty w układzie rodzajowym - 1.953.972,53 zł;
- koszty finansowe - 1.063,25 zł;
- pozostałe koszty operacyjne – 25.139,34 zł;

#### **I. Koszty w układzie rodzajowym - 1.953.972,53 zł**

**Tabela Nr 5. Specyfikacja poniesionych kosztów w układzie rodzajowym w 2017r.**

Poz.	Specyfikacja kosztów w układzie rodzajowym			
	Koszt - nazwa	w tym:	wykonanie	w tym:
1.	<b>Zużycie materiałów</b>	materiały do konserwacji	<b>36.451,47</b>	52,85
		materiały biurowe, tonery		4.223,66
		prasa, wydawnictwa fachowe		503,83
		środki czystości		3.126,80
		utrzymanie terenu Muzeum		2.747,46
		materiały promocyjne		6.326,18
		drobny sprzęt, wyposażenie		5.841,82
		materiały do remontów		1.056,26
		bilety		1.897,35
		artykuły spożywcze		428,03
		zakupy pozostałe		5.176,86

		materiały do wydarzeń muzealnych		3.495,58
		oświetlenie		1.574,79
2.	<b>Zużycie energii</b>	energia elektryczna	<b>113.950,90</b>	66.532,15
		energia ciepła		43.414,00
		woda i ścieki		4.004,75
3.	<b>Usługi obce</b>	ochrona mienia	<b>232.475,05</b>	177.425,39
		wywóz śmieci		2.488,50
		telefony		4.167,69
		usługi pocztowe		2.420,15
		usługi techniczne		12.188,59
		usługi informatyczne		8.421,14
		usługi remontowe		2.504,06
		usługi bhp		400,00
		usługi hotelowe		3.179,10
		usługi poligraficzne		162,58
		usługi pralnicze		457,34
		opłata za terminal płatniczy		693,09
		usługi transportowe		1.539,97
		usługi koncertowe		1.830,00
		wynajem ogrodzeń i kabin		460,02
		usługi gastronomiczne		637,00
		wynajem i serwis mat		3.195,62
		abonament RTV		797,24
		usługi weterynaryjne	153,32	
		usługi reklamowe	3.799,00	
		pozostałe	5.555,25	
4.	<b>Podatki i opłaty</b>	opłaty za prowadzenie rachunków bankowych	<b>1.554,41</b>	1.554,41
5.	<b>Wynagrodzenia</b>	umowy o pracę	<b>608.212,80</b>	603.413,52
		umowy cywilno-prawne		3.606,00
		umowy ryczałtowe		1.193,28
6.	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy	<b>112.086,51</b>	112.086,51
7.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	świadczenia urlopowe	<b>27.328,27</b>	18.596,81
		badania okresowe		524,50
		szkolenia		2.916,00
		koszty BHP		5.290,96
8.	<b>Amortyzacja</b>		<b>532.492,78</b>	532.492,78
9.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	ubezpieczenie OC i majątkowe	<b>289.420,34</b>	18.942,39
		delegacje		4.190,69
		remonty zabytków		69.261,22



		koszty dotacji celowych		153.500,00
		organizacja zdarzeń muzealnych		43.526,04
	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>		<b>1.953.972,53</b>	<b>1.953.972,53</b>

**Koszty przedstawione zostały w wartościach netto (bez podatku VAT).  
Składają się na nie następujące pozycje:**

**1. Koszty zużycia materiałów – 36.451,47 zł**, na które składają się: materiały do konserwacji i drobnych remontów bieżących, zakup materiałów biurowych, (artykuły papiernicze, tusze do drukarek), środki chemiczne, zakup prasy i wydawnictw fachowych, zakup środków czystości, paliwo (do wykaszarki i samochodów muzealnych), drobny sprzęt, żarówki, bilety wstępu, artykuły spożywcze do reprezentacji i zdarzeń muzealnych, materiały do wystaw i lekcji muzealnych.

**2. Koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków – 113.950,90 zł**, w tym:

- koszty energii elektrycznej – 66.532,15 zł;
- koszty energii ciepłej – 43.414,00 zł;
- koszty wody i ścieków – 4.004,75 zł;

**3. Koszty zakupionych usług obcych – 232.475,05 zł**, na które składają się: koszty ochrony mienia, wywozu śmieci, koszty usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny i telefony komórkowe, internet), usługi pocztowe (zakup znaczków pocztowych, przesyłki pocztowe), usługi techniczne (dozór i konserwacja windy, konserwacja ksero i kasy fiskalnej, dozór projektorów, mycie szybu windy, pełnienie nadzoru budowlanego, wykonanie inwentaryzacji budowlanej, naprawa monitoringu, przeglądy p.poż.), usługi informatyczne (dostęp do portalu zamówienia publiczne i poradnik instytucji kultury, ryczałt programu kadrowo-

księgowego Symfonia, opłata za prowadzenie BIP, licencja programu NORTON), usługi budowlane, remontowe, poligraficzne, pralnicze, transportowe, bhp i inne.

**4. Koszty opłat bankowych - 1.554,41 zł** są to koszty opłat pobieranych przez bank za prowadzenie bieżących rachunków bankowych Muzeum.

**5. Koszty wynagrodzeń osobowych - 608.212,80 zł.** Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o pracę – 603.413,52 zł;
- umowa ryczałtowa zawarta z pracownikiem Muzeum – 1.193,28 zł;
- umowy cywilnoprawne – 3.606,00 zł.

**6. Koszty ubezpieczeń społecznych** obciążających pracodawcę (ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy) w kwocie – **112.086,51 zł.**

**7. Koszty świadczeń na rzecz pracowników – 27.328,27 zł,** na które składają się następujące pozycje:

- świadczenia urlopowe dla pracowników – 18.596,81 zł;
- badania profilaktyczne: wstępne i okresowe – 524,50 zł;
- wydatki BHP: zakup odzieży roboczej i materiałów ochronnych dla pracowników fizycznych, koszty bhp pozostałe – 5.290,96 zł;
- szkolenia – 2.916,00 zł (szkolenia w zakresie: księgowości, prowadzenia archiwum, zamówień publicznych);

**8. Koszty amortyzacji – 532.492,78 zł.** Na koszty amortyzacji składają się koszty:

- amortyzacji środków trwałych (planowa) - 522.167,20 zł;
- wyposażenia – 9.879,70 zł;
- zbiorów bibliotecznych – 445,88 zł;

W 2017 roku dokonano zakupu nowych środków trwałych i wyposażenia, m.in. zestawy komputerowe, meble biurowe, gabloty i tablice wystawowe, czytnik kart, zestaw oświetleniowy, pozostałe drobne wyposażenie, aktualizacja programów

finansowo-kadrowych oraz zakup oprogramowania Windows. Zakupy zostały sfinansowane z własnych środków pieniężnych.

W dniu 09.06.1917r. Aktem Notarialnym nr 2790/2017r. Muzeum otrzymało od Powiatu Starachowickiego nieruchomość o łącznej powierzchni 0,3091 ha, o wartości 152.339,82 zł, na której znajduje się parking samochodowy przy budynku Recepcji Muzeum (od ul. J. Piłsudskiego). W/w nieruchomość została przekazana Muzeum w formie darowizny na podstawie Uchwały Nr XXIX/220/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 marca 2017r.

### **9. Pozostałe koszty rodzajowe – 289.420,34 zł.**

Na koszty te składają się:

- podróże służbowe – 4.190,69 zł ( w koszty delegacji wliczone są koszty przejazdu pracownika do hurtowni zabawek w Kielcach w celu zakupu towaru do sklepu, a także koszty przewozu materiałów i towarów dla potrzeb organizacji zdarzeń muzealnych i bieżącej działalności Muzeum);
- ubezpieczenia majątku Muzeum i OC – 18.942,39 zł;
- organizacja zdarzeń Muzealnych – 43.526,04 zł - koszty zgodnie z planem działalności merytorycznej Muzeum. Składają się na nie koszty zakupu usług i materiałów związanych z organizacją zdarzeń muzealnych m.in.: „XVIII Jarmarku u Starzecha”, Nocy Muzeów, Żelaznych Korzeni, Festiwalu Nauki, wystaw, konferencji, koncertów, itp.;
- koszty konserwacji i remont zabytków – środki własne – 69.261,22 zł. Są to koszty: remontu rurociągu technologicznego R2 – 39.646,10 zł; wykonanie inwentaryzacji budowlanej – 6.000,00 zł; remont dachu budynku administracyjnego oraz budynku portierni – 7.498,30 zł; konserwacja samochodu STAR 266R Dakar – 9.485,00 zł; części do samochodów ciężarowych - 1.164,82 zł; czyszczenie i konserwacja filtrów Theisena - 5.000,00 zł; renowacja makiety kuźnicy cysterskiej – 467,00 zł.
- koszty realizacji dotacji celowych otrzymanych z Powiatu Starachowickiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach oraz Muzeum Historii

Polski w Warszawie (szczegóły rozliczeń ww. dotacji zawarte zostały w części opisowej dotyczącej przychodów Muzeum) - 153.500,00 zł.

## **II. Koszty finansowe – 1.063,25 zł.**

Na koszty finansowe składa się: utworzony odpis aktualizacyjny na należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie zasądzonej kwoty od Firmy ART. Kowalik z Lublina – na dzień 31.12.2017r. odsetki wyniosły - 1.062,30zł oraz odsetki od nieterminowych płatności – 0,95 zł.

## **III. Pozostałe koszty operacyjne – 25.139,34 zł.**

Na koszty te składają się:

- opłaty sądowe i zaliczki na badanie biegłego dotyczące złożonego pozwu do Sądu Rejonowego w Starachowicach w sprawie wadliwie wykonanych stropów w budynku Dawnej dyrekcji huty – 10.686,92 zł;
- rozliczenie sprzedaży biletów łączonych „Mnisi i Hutnicy” – 1.664,00 zł
- różnice z zaokrągleń przy obliczaniu podatku VAT – 5,82 zł;
- opłaty komornicze (dot. sprawy Art.Kowalik) – 118,88 zł;
- opłata za wydanie decyzji konserwatorskiej – 82,00 zł;
- likwidacja towarów w sklepiku muzealnym – 19,69 zł;
- uzgodnienie płatności za terminal płatniczy – 145,27 zł;
- opłata za decyzję po kontroli WSSE (SANEPID) Kielce – 95,00 zł;
- pozostałe koszty – 73,35 zł;
- koszt sprzedanych towarów w sklepiku muzealnym – 12.248,41 zł.

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów**

Lp.	Treść	Plan 2017	Wykonanie 2017
1	2	3	3
<b>I.</b>	<b>Należności:</b>	<b>44.876,00</b>	<b>44.876,60</b>
	w tym wymagalne	0,00	0,00
I.a	Należności (1+3)	44.876,00	44.876,60
1.	z tytułu dostaw i usług	18.081,00	18.081,40
2.	z tytułu zwrotu podatku VAT	26.484,00	26.484,13
3.	pozostałe	311,00	311,07
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (II.a+II.b)</b>	<b>74.197,00</b>	<b>74.197,45</b>
	w tym wymagalne	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	74.197,00	74.197,45
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tytułu podatków	3.051,00	3.051,00
3.	z tytułu ZUS	19.257,00	19.256,73
4.	pozostałe	51.889,00	51.889,72
II.b	Zobowiązania finansowe.	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne w kasie</b>	<b>1.000,00</b>	<b>905,90</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych.</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.805,13</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (magazyn towarów zakupionych - nierozliczonych)</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.514,61</b>

**1. Należności.** Na dzień 31.12.2017r. należności wynoszą - **44.876,60 zł.**

Są to należności z tytułu :

- należności wymagalne stanowią zasądzoną przez Sąd należność z tytułu płatności faktury VAT, kosztów niedotrzymania warunków umowy oraz odsetek od nieterminowej płatności od Firmy Art. Kowalik z Lublina – 18.081,40 zł;
- zwrotu należnego podatku VAT - 26.484,13 zł ; za miesiąc XII.2017r. od faktur, które wpłynęły w miesiącu grudniu i zostały zapłacone w całości do dnia 31.12.2017r. – 20.428,00 zł (kwota wykazana na deklaracji VAT -7 za XII.2017r.) oraz od faktur, które wpłynęły w miesiącu styczniu, których koszt zaliczono do miesiąca grudnia a VAT został naliczony w miesiącu styczniu 2018r. – 6.056,13 zł.;
- pozostałe – rozrachunki z pracownikami 311,07 zł.

**2. Zobowiązania – 74.197,45 zł, na które składają się :**

- zobowiązania wobec ZUS – 19.256,73 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych za m-c XII.2017 r. ;
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego w Starachowicach – 3.051,00 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych za miesiąc XII.2017 roku;
- zobowiązania wobec dostawców – 51.889,72 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Lp	Nazwa Firmy	Numer dowodu	Data dowodu	Wartość brutto	Data zapłaty	Uwagi
1.	Zakład Oczyszczania Miasta Skarżysko Kam.	FV 1218/S/17	31.12.2017	<b>285,77</b>	08.01.2018	-
2.	ORANGE Polska S.A.	FV 17120050675109	26.12.2017	<b>269,18</b>	08.01.2018	-
3.	Zakład Energetyki Ciepłej St-ce	FV 5409/EC/12/2017	03.01.2018	<b>8.552,00</b>	11.01.2017	-
4.	PGE Dystrybucja SKARŻYSKO KAM.	WD/00-17278/1217/W	05.01.2018	<b>1.546,93</b>	11.01.2018	-
5.	SAGE Sp. z o.o. Warszawa	FV 09674-795-12-17	19.12.2017	<b>738,00</b>	04.01.2018	-

6.	Biuro Ochrony „SCORPION”	FAS/128/12/2017 FAS/116/11/2017	29.12.2017 30.11.2017	<b>18.351,60</b> <b>18.351,60</b>	08.01.2018 04.01.2018	-
7.	Hurt Detal Art. Elektroniczne	FV/17/670	29.12.2017	<b>90,00</b>	22.01.2018	-
8.	INTERMARKA Starachowice	F 0459/2017	20.12.2017	<b>61,50</b>	04.01.2018	-
9.	SCAN-DUO KIELCE	FA/567/2017	05.12.2017	<b>3.643,14</b>	09.01.2018	-
				<b>51.889,72</b>		

### 3. Środki pieniężne.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych stan na 31.12.2017 r.			
Konto	Nazwa	analityczny nr konta	Saldo
5146	Bieżące rachunki bankowe	131	96,26
7391		135	101,12
5718	Środki pieniężne na lokacie	139-2	21.805,13
	Kasa	101	905,90
<b>Ogółem</b>			<b>22.908,41</b>

Wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych stan na 31.12.2017r.:

- dotyczących działalności statutowej (rachunek bieżący) – 96,26 zł;
- dotyczących darowizny na określony cel przekazanych na konto Muzeum na podstawie podpisanego Porozumienia o współpracy z dnia 01 lutego 2011 roku z Kołem Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność przy Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w MAN STAR Trucks & Buses Sp.z o.o. Oddział w Starachowicach. Porozumienie dotyczy współdziałania na rzecz należytego zabezpieczenia i wyeksponowania zabytkowych samochodów marki STAR znajdujących się w posiadaniu Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach – 21.805,13 zł;


#### 4. Zapasy (magazyn towarów zakupionych – nierozliczonych) – 3.514,61 zł.

Zapasy stanowią wartość towarów przyjętych na stan sklepiku muzealnego w ramach podpisanych umów komisowych z kontrahentami. Rozliczenie zapasów odbywa się w terminach określonych w poszczególnych umowach.

Starachowice, dnia 2018-02-27

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Magdalena Zawadzka

.....  
Sporządził

Dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki  
w Starachowicach  
  
Paweł Kołodziejcki

.....  
Zatwierdził