

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

Muzeum Narodowe w Szczecinie
TABELA RUCHU ŚRODKÓW TRWAŁYCH - ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ
31.12.2015

Szczecin, 05.05.2016

Treść	Grupy	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Pozostałe urządzenia, wyposażenie	Dzieła sztuki, eksponaty muzealne	Zbiory biblioteczne	ŚT w budowie	WNiP	RAZEM	Razem w ewidencji analitycznej ŚT
	011-9	011-1	011-3,011-4,011-6	011-7	011-8,011-10	016	014	080	020		
Wartość brutto na początek roku	2 442 662,00	34 992 272,79	1 880 732,71	219 527,14	1 862 310,57	10 561 048,04	697 049,11	635 627,73	320 383,78	53 611 613,87	41 397 505,21
Zwiększenia razem	0,00	11 109 273,43	518 437,16	0,00	1 129 681,19	508 123,05	27 157,75	5 714 268,21	158 004,90	19 164 945,69	12 757 391,78
w tym: przyjęcie z inwestycji											
zakupy gotowych dóbr			518 437,16		1 129 681,19	227 230,68	3 494,68			11 109 273,43	11 109 273,43
inne (w tym darowizny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 892,37	23 663,07	5 714 268,21	158 004,90	2 036 818,61	1 648 118,35
Zmniejszenia razem w tym:						0,00	0,00	6 044 684,67	0,00	6 044 684,67	0,00
sprzedaż											
likwidacja											
inne (przyjęcia środka trwałego w budowie na ŚT)											
Wartość brutto na koniec okresu:	2 442 662,00	46 101 546,22	2 399 169,87	219 527,14	2 991 991,76	11 069 171,09	724 206,86	305 211,27	478 388,68	66 731 874,89	54 154 896,99
Umorzenie (skumulowana amortyzacja) na początek roku											
Amortyzacja w ciągu roku obrotowego		596 019,71	1 292 319,98	197 284,63	941 836,66		674 619,38	0,00	226 908,00	3 928 988,36	3 027 460,98
Amortyzacja w 100% poza ew.		575 120,55	208 157,37	7 213,80	180 592,65		27 157,75		59 294,96	1 037 537,08	971 084,37
Zwiększenia umorzenia w ciągu roku											
Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku (likwidacja, sprzedaż)											
Umorzenie (skumulowana amortyzacja) na koniec okresu		1 171 140,26	1 500 477,35	204 498,43	1 122 429,31						
Wartość netto na koniec roku:	2 442 662,00	44 930 405,96	898 692,52	15 028,71	1 869 562,45	11 069 171,09	701 777,13	305 211,27	286 202,96	4 986 525,44	3 998 545,35
							22 429,73		192 185,72	61 745 349,45	50 156 351,64

Szczecin, dnia 05-05-2016r.

Sporządziła :

Joanna Zawłocka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Zawłocka
 Joanna Zawłocka

DYREKTOR
 MUZEUM NARODOWEGO

w Szczecinie

Lech Korwiniński
 Lech Korwiniński

Nazwa i adres jednostki	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	
	Na dzień 31.12.2015 roku	
	Wariant porównawczy	
Treść	Przychody i koszty za rok	
	ubiegły	bieżący
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	909 200,14	1 158 330,66
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	870 933,71	1 122 163,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	38 266,43	36 166,76
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	12 843 807,32	14 201 598,09
I. Amortyzacja	527 839,81	1 057 347,86
II. Zużycie materiałów i energii	1 116 458,95	1 558 130,46
III. Usługi obce	2 331 792,62	3 194 676,66
IV. Podatki i opłaty, w tym:	121 665,14	119 238,13
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	6 812 643,69	6 776 491,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 666 320,81	1 196 215,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	135 237,48	187 838,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	131 848,82	111 659,24
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-11 934 607,18	-13 043 267,43
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	12 126 893,55	13 788 135,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	11 743 882,26	13 143 743,74
III. Inne przychody operacyjne	383 011,29	644 391,71
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	75 169,38	31 019,91
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	75 169,38	31 019,91
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	117 116,99	713 848,11
G. PRZYCHODY FINANSOWE	6 115,32	11 040,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	6 115,32	11 040,09
- od jednostek powiązanych	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
H. KOSZTY FINANSOWE	14 552,06	20 892,06
I. Odsetki, w tym:	254,73	16 603,02
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	14 297,33	4 289,04
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	108 680,25	703 996,14
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)	108 680,25	703 996,14
L. PODATEK DOCHODOWY	21 218,00	42 707,00
I. Podatek dochodowy część bieżąca	21 218,00	42 707,00
II. Podatek dochodowy część odroczone	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	87 462,25	661 289,14

Szczecin, 05.05.2016

miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
MUZEUM NARODOWEGO
data i podpis kierownika jednostki

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015 roku

AKTYWA	Stan na 01.01.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	PASYWA	Stan na 01.01.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.
0	1	1	3	4	4
A. Aktywa trwałe	49 682 625,51	61 745 349,45	A. Kapitał (fundusz) własny	33 524 983,97	40 452 333,94
I. Wartości niematerialne i prawne	93 475,78	192 185,72	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	33 437 521,72	39 703 582,55
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	93 475,78	192 185,72			
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 589 149,73	61 553 163,73	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1. Środki trwałe	48 953 522,00	61 247 952,46	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
a) grunty własne	2 442 662,00	2 442 662,00	V. Kapitał (fundusz) rezerwowý z aktualizacji wyceny	0,00	87 462,25
grunty własne	2 442 662,00	2 442 662,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
prawa wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 396 253,08	44 930 405,96	VIII. Zysk (strata) netto	87 462,25	661 289,14
budynki i budowle	34 396 253,08	44 930 405,96	IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	588 412,73	898 692,52	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 286 554,09	24 521 422,50
d) środki transportu	22 242,51	15 028,71	I. Rezerwa na zobowiązania	2 461 999,11	2 214 440,29
środków transportu	22 242,51	15 028,71	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
leasing operacyjny	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 461 999,11	2 214 440,29
e) inne środki trwałe	11 503 951,68	12 961 163,27	- długoterminowe	2 178 960,06	1 994 058,01
2. Środki trwałe w budowie	635 627,73	305 211,27	- krótkoterminowe	283 039,05	220 382,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	d) Inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 300 851,67	2 744 797,09
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 183 980,46	2 645 117,63
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki	823 311,83	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	d) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	327 796,24	301 357,49
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	327 796,24	301 357,49
B. Aktywa obrotowe	2 128 912,55	3 228 406,99	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I. Zapasy	355 356,16	448 625,20	e) Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
1. Materiały			f) Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			g) Z tytułu podatków, cef, ubezpieczeń i innych świadczeń	334 025,30	2 206 070,42
			h) Z tytułu wynagrodzeń	51 109,13	35 949,97

AKTYWA	Stan na 01.01.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	PASYWA	Stan na 01.01.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	i) Inne	647 737,96	101 739,75
4. Towary	355 356,16	448 625,20	3. Fundusze specjalne	116 871,21	99 679,46
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 523 703,31	19 562 185,12
I. Należności krótkoterminowe	923 941,14	2 433 201,04	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 523 703,31	19 562 185,12
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe	12 858 517,65	19 562 185,12
do 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	665 185,66	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
2. Należności od pozostałych jednostek	923 941,14	2 433 201,04			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	205 451,26	118 026,22			
do 12 miesięcy	205 451,26	118 026,22			
powyżej 12 miesięcy	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	420 821,00	2 207 647,36			
c) inne	297 668,88	107 527,46			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
II. Inwestycje krótkoterminowe	815 164,77	267 197,24			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	815 164,77	267 197,24			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
udziały lub akcje	0,00	0,00			
inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
udzielone pożyczki	0,00	0,00			
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
udziały lub akcje	0,00	0,00			
inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
udzielone pożyczki	0,00	0,00			
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	815 164,77	267 197,24			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	815 164,77	267 197,24			
inne środki pieniężne	0,00	0,00			
inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)	0,00	0,00			
3. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
III. Rozliczenia międzyokresowe	34 450,48	79 383,51			
JMA AKTYWÓW	51 811 538,06	64 973 756,44	SUMA PASYWÓW	51 811 538,06	64 973 756,44

Szczecin, 05.05.2016
miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Zawłocka
data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

**DYREKTOR
MUZEUM NARODOWEGO
w Szczecinie**

Lech Kąrwowski
data i podpis kierownika jednostki

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony na dzień 31.12.2015 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		w zł	
		2014 ROK	2015 ROK
A	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2	2
I	Zysk (strata) netto		
II	Korekty razem :	87 462,25	661 289,14
1	Amortyzacja	-10 997 966,18	-10 407 285,88
2	Zyski / straty z tytułu różnic kursowych	527 839,81	1 057 347,86
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4	Zysk / strata z działalności inwestycyjnej		
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	233 534,23	-247 558,82
7	Zmiana stanu należności	6 524,72	93 269,04
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	289 248,77	547 967,53
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 290 528,22	-1 267 257,25
10	Inne korekty (dotacje w wyniku)	1 979 081,58	6 083 414,84
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	-11 743 667,07	-16 674 469,08
B	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-10 910 503,93	-9 745 996,74
I	Wpływy		
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki		
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych <i>w tym sfinansowane zakupy środków trwałych z dotacji na kwotę:</i>	2 794 416,31	3 945 714,53
		2 794 416,31	3 945 714,53
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-2 794 416,31	-3 945 714,53
C	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I	Wpływy		
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji oraz dopłat do kapitału)	12 566 978,90	13 143 743,74
2	Kredyty i pożyczki		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	823 311,83	0,00
4	Inne wpływy finansowe (leasing + zmiana kap. dot. Aktywów z odroc. pod)		
5	Dotacje		
II	Wydatki	11 743 667,07	13 143 743,74
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Splata kredytów i pożyczek		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki		
9	Inne wydatki finansowe (zmiana kapitałowa dot. Aktywów z odroc. pod)		
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	12 566 978,90	13 143 743,74
D	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-1 137 941,34	-547 967,53
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1 137 941,34	-815 164,77
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU		
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym:	1 953 106,11	815 164,77
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Szczecin, dn. 05.05.2016 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Zawłocka
Joanna Zawłocka

DYREKTOR
MUZEUM NARODOWEGO
w Szczecinie

Lech Karwowski
Lech Karwowski

Załącznik nr 2 do sprawozdania finansowego
Pozycje różniące podstawę opodatkowania od zysku/straty brutto
na dzień: 2015-12-31

LP	Nazwa	Dane za rok bieżący
1.	Przychody	14 466 856,47
	Koszty	13 775 030,53
	Zysk/strata brutto	691 825,94
2.	Przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do dochodu do opodatkowania /zmniejszenie dochodu do opodatkowania/:	0,00
3.	Zwiększenia dochodu do opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi	0,00
4.	Koszty i straty nieuznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu /zwiększenie dochodu do opodatkowania/	177 018,18
	- składki PFRON	115 182,00
	- pozostałe koszty rodzajowe NKUP	1 419,00
	- koszty reprezentacji i reklamy nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	33 159,57
	- pozostałe koszty operacyjne NKUP	27 257,61
5.	Zwiększenia kosztów dochodu do opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi.	0,00
6.	Przychody po korektach	14 466 856,47
	Koszty po korektach	13 598 012,35
	Zysk/strata po korektach:	868 844,12
7.	Odliczenia od dochodu:	691 825,94
	c/ z art. 17 pkt. 4 (działalność statutowa)	691 825,94
8.	Podstawa opodatkowania	177 018,18
	Podatek dochodowy	33 633,00
	Zysk / strata netto	658 192,94

Szczecin: 05.05.2016

Sporządziła: Joanna Zawłocka

5 201,00 korekta

W tym zaliczki:		
	28 432	0
styczeń-2015	3 068	
luty-2015	1 902	
marzec-2015	1 820	
kwiecień-2015	1 860	
maj-2015	1 919	
czerwiec-2015	3 753	
lipiec-2015	1 871	
sierpień-2015	1 888	
wrzesień-2015	2 238	
październik-2015	2 215	
listopad-2015	2 000	
grudzień-2015	3 898	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Zawłocka
Joanna Zawłocka

DYREKTOR
MUZEUM NABÓDOWEGO
w Szczecinie

Lech Karwowski
Lech Karwowski