

Zarządzenie Nr 101/2024
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 7 marca 2024 roku

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Saturn w Czeladzi
za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 120 z późn.zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U.2024, poz.87)

Burmistrz Miasta w Czeladzi
zarządza co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Muzeum Saturn w Czeladzi za 2023r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia

Sprawozdanie finansowe składa się z

- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia
- bilansu
- rachunku zysków i strat
- zestawienia zmian w kapitale.

§ 2. Strata za rok 2023 w wysokości 58.116,87 pokryć z funduszu rezerwowego instytucji kultury.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Muzeum Saturn w Czeladzi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2023 rok

I.

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają zał. Nr 1 i 2.
2. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę budynków i budowli (nieruchomości) użytkowanych przez instytucję nieodpłatnie oraz środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu wynosi:

- budynku	1.611.775,52
- budynku Galerii	12.010.626,21
- budynku Cechowni	47.000.000,00
3. Stan na początek działalności, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu podstawowego zawiera sprawozdanie ze zmian w funduszu (kapitale) własnym.
4. Stratę za rok 2023 kierownik jednostki pokryje z funduszu rezerwowego instytucji kultury.
5. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych:

2.124,65 prenumerata
5.576,70 media MBP
2.985,00 ubezpieczenie mienia
6. Jednostka nie tworzyła rezerw.
7. Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizacyjnych.
8. Instytucja nie posiada należności i zobowiązań długoterminowych.
9. Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.
10. Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.

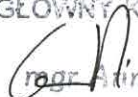
II.

1. Rodzaje i kierunki sprzedaży
 - a) Struktura sprzedaży:

- usługi najmu	41.990,40
- bilety	7.537,03
- sprzedaż wydawnictw	8.971,25
- sprzedaż towarów	2.285,34
- sprzedaż pozostała	83.236,03
- otrzymana dotacja na działalność bieżącą od organizatora	1.555.000,00
 2. Instytucja nie dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów.
 3. Muzeum nie posiada kosztów i przychodów z działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

III. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych – zał. Nr 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Alina Grań

DYREKTOR
Muzeum Saturn w Czeladzi


mgr Iwona Szaleniec

Rozliczenie majątku trwałego za rok 2023

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY						ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia	
		z rozliczenia śr trw w budowie	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne			
0	0,00												0,00
I	0,00												0,00
II	0,00												0,00
III	206 171,61												206 171,61
IV	0,00												0,00
V	0,00												0,00
VI	0,00												0,00
VII	0,00												0,00
VIII	54 584,78												54 584,78
Razem	260 756,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 756,39
Pozostałe środki trwałe-muzealia	287 758,07		19 251,00										307 184,07
j.w.biblioteka	17 818,88												17 818,88
śr.trw.w budowie	0,00												0,00
Wartości niematerialne i prawne	13 450,00												13 450,00
Ogółem aktywa trwałe	579 783,34	0,00	19 251,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 209,34

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2022

zał.nr.2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	Inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00								0,00
I	0,00								0,00
II	0,00								0,00
III	150 390,42	5 574,60							155 965,02
IV	0,00								0,00
V	0,00								0,00
VI	0,00								0,00
VII	0,00								0,00
VIII	54 584,78								54 584,78
Razem	204 975,20	5 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 549,80
Pozostałe środki trwałe	0,00								0,00
Zbiory biblioteczne	17 818,88								17 818,88
Wartości niematerialne i prawne	10 900,00								10 900,00
Ogółem aktywa trwałe	233 694,08	5 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 268,68

Czeladź; 14-02-2024