

Uchwała Nr 433/ZP/VI/20
Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury –
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie za 2019 rok**

Na podstawie :

- art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.),
- art. 53 ust. 1 w związku z art.3 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.),
- § 14 ust. 4 Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie nadanego Uchwałą Nr XLVI/393/14 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 maja 2014 roku

Zarząd Powiatu uchwała:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie za 2019 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Zatwierdzić pokrycie straty netto za rok 2019 w kwocie 28 169,79 zł z dochodów przyszłych okresów.

§ 3

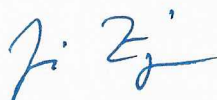
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.

§ 4

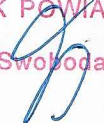
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Mieczysław Szczurek Janina Żagan Stanisław Malina Jan Poloczek Marcin Ślęk



SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: Muzeum Śląska Cieszyńskiego
43-400 Cieszyn ul. T. Regera 6
2. Podstawowy przedmiot działalności: gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie dóbr kultury z zakresu archeologii, etnografii, fotografii, historii, literatury, sztuki i techniki, prowadzenie badań naukowych i działalność oświatowa w zakresie w/w dyscyplin, a także współdziałanie w upowszechnianiu nauki i sztuki (działalność określona w art.1 ust. 1 ustawy o muzeach).
3. Wpis do Rejestru Instytucji Kultury Starostwa Powiatowego w Cieszynie nr 1 z dnia 10 lutego 1999 r.
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2019– 31.12.2019 r.
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
 1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3.500,- zł zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Kontrola ich stanu jest prowadzona w ilościowej ewidencji pozaksięgowej na kartach indywidualnego wyposażenia pracowników. Sprzęt komputerowy o wartości powyżej 2.000,- zł księguje się na wyposażenie instytucji kultury i jednorazowo umarza.
 2. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3 500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 3. Amortyzacji nie podlegają dzieła sztuki, zabytki, eksponaty muzealne i grunty.
 4. Materiały odnoszone są w koszty działalności bieżącej w okresie ich poniesienia.
 5. Wydawnictwa przeznaczone do sprzedaży znajdujące się w magazynie wykazuje się w pozycji towary skorygowane o odchylenia.
 6. Poziom istotności w jednostce wynosi 0,5 % sumy bilansowej.
 7. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, jako krótkoterminowe.
 8. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
 9. Jednostka nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze.
8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Sporządził:


mgr Agnieszka Michalek

Data i miejsce:

16.03.2020 r.
Cieszyn

Zatwierdził:


DYREKTOR
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO
mgr Marjan Dembiniok

Muzeum Śląska Cieszyńskiego
ul. Regeera 6, 43-400 Cieszyń

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	PASYWA		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)		7760571,25	8657731,64	A. Kapitał (fundusz) własny		6503055,79	7351741,7
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		5269,22	1756,34	I Kapitał (fundusz) podstawowy		6406095	7282950,7
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				IV Kapitał (fundusz) zapasowy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		5269,22	1756,34	V Kapitał z aktualizacji wyceny			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				VI Pozostałe Kapitały rezerwowe		75788,77	96960,79
II Rzeczowe aktywa trwałe		7755302,03	8655975,30	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		7755302,03	8655975,30	VIII Zysk (strata) netto		21172,02	-28169,79
a) grunty		506581,00	506581,00	B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)		1333228,38	1407572,58
b) budynki i budowle		5694760,29	6608155,44	I Rezerwy na zobowiązania		0	0
c) urządzenia techniczne i maszyny		108892,40	91959,64	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		0	0
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0	0
e) inne środki trwałe		1445068,34	1449279,22	* długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				* krótkoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy		0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	0	* długoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				* krótkoterminowe			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				II Zobowiązania długoterminowe		0	0
				2. wobec pozostałych jednostek		0	0
				a) kredyty i pożyczki			
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		75712,92	101582,64	c) Inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		32234,26	52691,66	d) inne			
1. Materiały				III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		66060,16	87449,36
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Wobec pozostałych jednostek		43550,29	66067,75
3. Produkty gotowe				a) kredyty i pożyczki			
4. Towary				c) inne zobowiązania finansowe			
5. Zaliczki na poczet dostaw		32234,26	52691,66	d) zobowiązania z tytułu dostaw:		32637,14	34354,61
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		16604,91	29592,68	* do 12 miesięcy		32637,14	34354,61
2. Należności od pozostałych jednostek		16604,91	29592,68	* powyżej 12 miesięcy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		1234,61	1261,5	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		15370,3	28331,18	f) zobowiązania wekslowe			
c) inne		0	0	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		9167,65	29130,28
d) Dochodzone na drodze sądowej				h) z tytułu wynagrodzeń		1727,71	2492,25
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		26873,75	19298,3	i) inne		17,79	90,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		26873,75	19298,3	3. Fundusze specjalne		22509,87	21381,61
b) w pozostałych jednostkach		0	0	IV Rozliczenia międzyokresowe		1267168,22	1320123,22
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		1267168,22	1320123,22
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		26873,75	19298,3	* długoterminowe		1213342,14	1264641,08
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		26873,75	19298,3	* krótkoterminowe		53826,08	55482,14
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		7836284,17	8759314,28	Suma pasywów		7836284,17	8759314,28

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Grażyna Głuchowska
mgr Agnieszka Michalek

Cieszyń, 16.03.2020 r.

DYREKTOR
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO
Marian Dembinioł
mgr Marian Dembinioł

		za bieżący rok obrotowy 2018	za bieżący rok obrotowy 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1702987,59	1811578,82
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	29371,72	24454,05
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1528949,00	1546072,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	144666,87	241052,77
B	Koszty działalności operacyjnej	1928702,88	2095161,81
I	Amortyzacja	71600,99	82209,74
II	Zużycie materiałów i energii	190881,87	195536,36
III	Usługi obce	168358,06	237971,61
IV	Podatki i opłaty	20946,14	22023,68
V	Wynagrodzenia	1195230,45	1257328,90
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	248802,62	259815,71
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	19487,11	27061,39
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13395,64	13214,42
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-225715,29	-283582,99
D	Pozostałe przychody operacyjne	250908,53	255352,19
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	250908,53	255352,19
E	Pozostałe koszty operacyjne	4624,30	759,60
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	4624,30	759,60
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	20568,94	-28990,40
G	Przychody finansowe	603,08	820,61
II	Odsetki	603,08	820,61
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto	21172,02	-28169,79
J	Podatek dochodowy		
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto	21172,02	-28169,79

GENNA KŁEGOWA
Agnieszka Michalek

sporządził

Cieszyn, 16.03.2020r.
miejscowość i data

DYREKTOR
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

mgr Marian Dembiniaak
zatwierdził

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu za 2019 rok

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Muzeum Śląska Cieszyńskiego jest instytucją kultury, która posiada osobowość prawną. Powstało w 1802 roku, a od 1999 roku jest Powiatową Instytucją Kultury, która została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego decyzją z dnia 10.02.1999 r. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury.

Celem Muzeum jest działalność określona w Art. 1, ust. 1 Ustawy o Muzeach oraz cele określone w Statucie (§ 6, pkt. 1-14) m.in.: gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych, inwentaryzacja katalogowa, przechowywanie muzealiów, zabezpieczenie i konserwacja, organizacja wystaw, prowadzenie badań, prowadzenie działalności naukowej, udostępnianie zbiorów, publikacje katalogów, uzupełnianie zbiorów drogą darowizn, przekazów, wymiany i zakupów, itd..

Muzeum posiada trzy oddziały, tj.: Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podzorskiego w Wiśle, Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie, Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich.

Załączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że:

- 1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3.500,- zł zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Kontrola ich stanu jest prowadzona w ilościowej ewidencji pozaksięgowej na kartach indywidualnego wyposażenia pracowników. Sprzęt komputerowy o wartości powyżej 2.000,- zł księguje się na wyposażenie instytucji kultury i jednorazowo umarza.
- 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3 500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

- 3) Zgodnie z Dz.U. Nr 104 poz. 1104 z dnia 9 listopada 2000 r (Art. 22 c, poz.3) amortyzacji nie podlegają dzieła sztuki, zabytki, eksponaty muzealne oraz grunty.

Jednostka ewidencjonuje koszty tylko w układzie rodzajowym i zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządzono rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

Wydawnictwa przeznaczone do sprzedaży znajdujące się na magazynie wykazano w pozycji towarów.

Jednostka w roku sprawozdawczym nie zakończyła wykonywania żadnej z dziedzin działalności.

III. Informacje i objaśnienia do poszczególnych pozycji bilansu

Wykaz gruntów użytkowanych wieczysto według stanu na 31.12.2019 r.

Grunt (nr. działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Grunt Cieszyn obr 43 działka 147- księga wieczysta 51138	Powierzchnia (m ²)	14 a 42 m ²			14 a 42 m ²
	Wartość (zł)	68900,00			68 900,00
Grunt Wisła pb. 6/3 księga wieczysta 28633 - poźniej pgr 5957 decyzja z 21.03.2007 IF/B-	Powierzchnia (m ²)	9 a 41 m ²			9 a 41 m ²
	Wartość (zł)	47100,00			47 100,00
Grunt Wisła działki nr: 171/2 171/4 5958/1 - decyzja wojewody z 20.09.2007 zmiana z 03.12.2007 IF/B-	Powierzchnia (m ²)	30 a 87 m ²			30 a 87 m ²
	Wartość (zł)	366581,00			366 581,00
działka 134 -księga wieczysta 44584	Powierzchnia (m ²)	5 a 65 m ²			5 a 65 m ²
	Wartość (zł)	24000,00			24 000,00
RAZEM					
WARTOŚĆ		506581,00			506 581,00

Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto aktywów trwałych w ciągu roku i ich umorzeń oraz stan na początek roku:

Wartość początkowa aktywów trwałych:

Grupa środków	Stan początkowy 01.01.2019	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31.12.2019
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	506 581,00								506 581,00
I	5 891 206,09			945 559,00					6 836 765,09
II	193 594,29								193 594,29
III	0,00								0,00
IV	123 882,57								123 882,57
V	0,00								0,00
VI	195 247,18								195 247,18
VII	0,00								0,00
VIII	257 732,97								257 732,97
Razem środki trwałe	7 168 244,10	0,00	0,00	945 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113 803,10
Środki trwałe na koncie 012	69 463,35		15 414,43						84 877,78
Zbiory biblioteczne	99 069,27		235,20	1 905,00					101 209,47
muzeaia	1 308 236,61	9 999,70		8 397,00					1 326 633,31
Wartości niematerialne i prawne	85 779,51								85 779,51
Ogółem aktywa trwałe	8 730 792,84	9 999,70	15 649,63	955 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 712 303,17

Wartość początkowa grupy I środków trwałych zwiększyła się o 945.559,- zł z tytułu przekazania na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 listopada 2019 r. wartości:

1. nakładów inwestycyjnych na pokrycie kosztów prac budowlanych w budynku Muzeum w Wiśle w wysokości 858.459,- zł.,
2. nakładów inwestycyjnych na pokrycie kosztów budowy pokazowego folusza na terenie Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum w Wiśle w wysokości 87.100,- zł.

Wartość środków trwałych amortyzowanych jednorazowo zwiększyła się o 15.414,43 zł. z tytułu zakupu: 4 komputerów, serwera i skanera.

Zbiory biblioteczne o wartości 235,20 zł zostały zakupione ze środków własnych, natomiast dary do biblioteki wyceniono na 1.905,00 zł.

Łączna wartość zakupionych eksponatów z dotacji Starostwa Powiatowego wyniosła 9.999,70 zł., natomiast przyjęto dary eksponatów o wartości 9.397,- zł.

Umorzenie aktywów trwałych:

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2019 r.	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2019 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00								0,00
I	196 445,80	32 163,85							228 609,65
II	70 419,90	8 711,74							79 131,64
III	0,00								0,00
IV	123 882,57								123 882,57
V	0,00								0,00
VI	86 354,78	16 932,76							103 287,54
VII	0,00								0,00
VIII	244 075,63	5 474,08							249 549,71
Razem	721 178,68	63 282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 461,11
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%									
Zbiory biblioteczne	69 463,35	15 414,43							84 877,78
Wartości niematerialne i prawne	99 069,27			2 140,20					101 209,47
	80 510,29	3 512,88							84 023,17
Ogółem	970 221,59	82 209,74	0,00	2 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 571,53

Zwiększenie umorzeń z tytułu amortyzacji aktywów trwałych wynosi 82.209,74 zł.
Jednorazowe umorzenie zbiorów bibliotecznych wynosi 2.140,20 zł.

Wartość netto aktywów trwałych:

Grupa środków trwałych	WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
	NA 31.12.2019	NA 31.12.2019	NA 31.12.2019
0	506 581,00	-	506 581,00
I	6 836 765,09	228 609,65	6 608 155,44
II	193 594,29	79 131,64	114 462,65
III	-	-	-
IV	123 882,57	123 882,57	-
V	-	-	-
VI	195 247,18	103 287,54	91 959,64
VII	-	-	-
VIII	257 732,97	249 549,71	8 183,26
Razem	8 113 803,10	784 461,11	7 329 341,99
Pozostałe środki trwałe amortyzowane w 100%			
Zbiory biblioteczne	84 877,78	84 877,78	-
Muzealia	101 209,47	101 209,47	-
Wartości niematerialne i prawne	1 326 633,31	-	1 326 633,31
	85 779,51	84 023,17	1 756,34
Ogółem	9 712 303,17 zł	1 054 571,53 zł	8 657 731,64 zł

Wartość netto aktywów trwałych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 8.657.731,64 zł.

Wykaz wartości niematerialnych i prawnych według stanu na 31.12.2019:

Lp.	Wyszczególnienie wartości niematerialnych i prawnych	Wartość brutto na 31.12.2019	Umorzenie na 31.12.2019	Stan netto na koniec roku
1	Program MUSNET NIEBIESKI	10 370,00	10 370,00	-
2	Program MUSNET	20 221,50	20 221,50	-
3	Program PaintShop ProX/PLEDU	1 373,48	1 373,48	-
4	Program MS Windows XP	785,30	785,30	-
5	Licencja Office 2003	2 381,44	2 381,44	-
6	Program Publisher 2003	768,94	768,94	-
7	Program MS Windows XP	1 715,75	1 715,75	-
8	Office 2003 Win 32	2 192,71	2 192,71	-
9	Program księgowy REKORD	6 340,34	6 340,34	-
10	Program środki trwałe - REKORD	4 296,00	4 296,00	-
11	Program pozostałe środki trwałe - REKORD	3 496,00	3 496,00	-
12	Program Adobe Flash Profesjonal CS5	3 304,00	3 304,00	-
13	Program Adobe Photoshop CS5	3 600,00	3 600,00	-
14	Licencja Master Collection CS5.5	9 895,18	9 895,18	-
15	Licencje program Office	2 200,13	2 200,13	-
16	System Płace-REKORD	6 273,00	5 332,10	940,90
17	System Kadry - REKORD	5 436,60	4 621,16	815,44
18	Przelew REKORD	1 129,14	1 129,14	-
RAZEM		85 779,51	84 023,17	1 756,34

A K T Y W A

MAJĄTEK TRWAŁY

- **8.657.731,64**

/Stany faktyczne uzgodnione ze stanem księgowym/

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

- **1.756,34**

Muzeum w Cieszynie

- 1.756,34

Muzeum Beskidzkie w Wiśle

- 0,00

Muzeum w Skoczowie

- 0,00

GRUNTY

- **506.581,00**

Muzeum w Cieszynie

- 68.900,00

Muzeum Beskidzkie w Wiśle

- 413.681,00

Muzeum w Skoczowie

- 24.000,00

BUDYNKI	-	6.608.155,44
Muzeum w Cieszynie	-	2.405.983,00
Muzeum Beskidzkie w Wiśle	-	3.498.672,44
Muzeum w Skoczowie	-	703.500,00
URZĄDZENIA TECHNICZNE MASZYNY	-	91.959,64
Muzeum w Cieszynie	-	21.289,61
Muzeum Beskidzkie w Wiśle	-	49.881,82
Muzeum G. Morcinka w Skoczowie	-	20.788,21
INNE ŚRODKI TRWAŁE	-	1.449.279,22
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	-	114.462,65
Muzeum Beskidzkie w Wiśle (strefy ruchu pieszego)	-	
WYPOSAŻENIE	-	8.183,26
Muzeum w Cieszynie	-	8.183,26
Muzeum Beskidzkie w Wiśle	-	0,00
EKSPONATY, w tym:	-	1.326.633,31
Muzeum w Cieszynie:		
1. Dział Fotografii	-	144.784,50
2. Dział Kartografii	-	4.314,20
3. Dział Etnografii	-	18.914,40
4. Dział Sztuki	-	567.509,00
5. Dział Historii	-	53.558,00
6. Dział Techniki	-	10.326,00
7. Dział Oświaty	-	800,00
8. Numizmaty	-	18.153,20
Razem:	-	818.359,30
Muzeum Beskidzkie w Wiśle		
1. Dział Etnografii	-	34.100,00
2. Dział Sztuki	-	24.730,00
3. Dział Historii	-	14.126,50
4. Dział Fotografii	-	8.596,20
Razem:	-	81.520,70
Muzeum w Skoczowie		
1. Zbiory Morcinka	-	170.590,10
2. Dział Historii	-	197.230,80
Razem:	-	367.820,90
Muzeum w Górkach W.		
1. Zbiory Pisarki	-	9.420,79

2. Rękopisy	-	49.511,62
Razem:	-	58.932,41

MAJĄTEK OBROTOWY - **101.582,64**
 /Stany faktyczne uzgodnione ze stanem księgowym/

ZAPASY - **52.691,66**
 /Wydawnictwa - dokonano spisu z natury, który został uzgodniony ze stanem księgowym /

Muzeum w Cieszynie:

1. Ekspozycja Muzeum	-	21.209,23
2. Magazyn	-	37.822,11
3. Magazyn CSM	-	6.276,38

Muzeum Beskidzkie w Wiśle - 14.007,87

Muzeum w Skoczowie - 3.799,91

Muzeum w Górkach W. - 0,00

Odchylenia od cen ewidencyjnych zapasów - 30.423,84

NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA - **29.592,68**

1. Pożyczki z ZFŚS (Muzeum w Cieszynie z Oddziałami)	-	4.230,00
2. Należności z tytułu sprzedaży wydawnictw i biletów	-	1.250,30
3. Należności z tytułu najmu i pozostałej sprzedaży	-	11,20
4. Należności z tytułu opłat parkingowych	-	0,00
5. Rozrachunki z tytułu VAT (naliczony)	-	24.101,18

ŚRODKI PIENIĘŻNE - **19.298,30**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota na 31.12.2019 r.
1	Środki pieniężne w kasie	-
2	Środki pieniężne w banku:	
	Rachunek bieżący	1.466,63
	Rachunek Projekt II	15,45
	Rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych	17.725,61
	Rachunek bankowy – dotacja MKiDN –Projekt III	90,61
3	Środki pieniężne w drodze	-

PASYWA

FUNDUSZE JEDNOSTKI:

Wyszczególnienie kapitałów (funduszy)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Fundusz Instytucji Kultury	6.406.095,00	876.855,70	0,00	7.282.950,70
Fundusz rezerwowy	75.788,77	21.172,02	0,00	96.960,79
RAZEM	6.481.883,77	898.027,72	0,00	7.379.911,49

Tegoroczny strata w wysokości 28.169,79 zł po zatwierdzeniu bilansu zostanie prześlęgowana na zmniejszenie Funduszu rezerwowego.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE - 87.449,36

Lp.	Tytuł	Do 1 roku	Powyżej 1 roku
1	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw: - energii co., gazu i pozostałe - składki ZUS - podatek PIT-4 - umowy zlecenie- Zimoląg, Filipiak - odsetki projekt MKiDN	34.354,61 23.609,28 5.521,00 2.492,25 90,61	- -
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.381,61	-
	Razem	87.449,36	-

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE - 1.320.123,22

Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe - 55.482,14
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe - 1.264.641,08

Lp.	Tytuł	Rozliczenia krótkoterminowe do 1 roku Kwota amortyzacji za 2020 do prześlęgowania na przychody w 2020	Rozliczenia długoterminowe powyżej 1 roku Kwota amortyzacji za 2021 i dłuższy do prześlęgowania na przychody w 2021 i później	Razem
1.	Muzeum otwarte na świat			
2.	Kultura +projekt NINA	788,67	131,43	920,10
3.	Kultura materialna i duchowa	0	0	0,00
4.	Kultura materialna i duchowa -85% EFRR	377,59	1989,16	2366,75
5.	Śr. otrzymane przed 2012 rokiem	3139,83	16541,24	19681,07
6.	Nawilżacz 800/00040	29963,13	659612,17	689575,30
7.	Instalacja p.poz Skoczów	800,00	399,98	1199,98
8.	Instalacja p.poz Wisła - 35,77393% całej wartości do 16.153,00	2969,74	17818,47	20788,21
	łącna kwota rozliczeń z konta "8401"	1615,30	11307,10	12922,4
		39654,26	707799,55	747453,81

1.	Budynek "Niedźwiedz" w Wiśle - modernizacja i termomodernizacja starej szkoły	13650,38	471919,03	485569,41
2.	Folusz przy Muzeum w Wiśle	2177,50	84922,50	87100,00
	łącna kwota rozliczeń z konta "840101"	15827,88	556841,53	572669,41
	łącna kwota rozliczeń do bilansu	55482,14	1264641,08	1320123,22

IV. Struktura przychodów

Dotacje zaliczone do przychodów w 2019 roku wyniosły **1.571.765,20 zł** - z czego:

I. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE W 2019 ROKU:

Lp.	Dotacje	Kwota
1.	Starostwo Powiatowe – dotacje podmiotowa w tym na utrzymanie Muzeum w Skoczowie	1.546.072,00
2.	Dotacje Ministerstwo Kultury	25.693,20
RAZEM:		1.571.765,20

II. DOTACJE NA WYDATKI INWESTYCYJNE W 2019 ROKU:

Lp.	Dotacje	Kwota
1.	Starostwo Powiatowe – zakup eksponatów	9.999,70
2.	Refundacja z EFRR poniesionych wydatków inwestycyjnych z projektu	29.355,37
RAZEM:		39.355,07

III. Pozostałe przychody w 2019 r. wyniosły 482.772,00 zł, z czego:

Tabela nr 3. Przychody i pozostałe dotacje

Na dzień 31.XII.2019 r.

Lp.	Przychody i pozostałe dotacje	Kwota
1.	Sprzedż biletów i wydawnictw	123.963,80
	Muzeum w Cieszynie	
	- bilety	41.448,18
	- wydawnictwa	10.014,06
	Muzeum Beskidzkie w Wiśle	
	- bilety	55.687,93
	- wydawnictwa	1.192,10
	Muzeum G. Morcinka w Skoczowie	
	- bilety	3.485,23
	- wydawnictwa	33,47
	Muzeum Z. Kossak w Górkach Wielkich	
	- bilety	12.102,83
	- wydawnictwa	0,00
2.	Czynsze i pozostała sprzedaż	128.075,92
	Muzeum w Cieszynie	
	Muzeum Beskidzkie w Wiśle	68.496,93
	Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie	59.457,04
		121,95
3.	Sprzedż usług statutowych (kwerendy, nadzory itd.)	17.559,00
	Muzeum w Cieszynie	
	Muzeum Beskidzkie w Wiśle	11.905,00
	Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie	5.650,00
		4,00
4.	Odsetki	820,61
5.	Refundacja EFRR i budżet państwa	85.076,40

6.	Sponsoring, reklama	3.859,51
7.	Muzeum w Cieszynie Muzeum Beskidzkie w Wiśle	1.879,51 1.980,00
8.	Pozostałe przychody operacyjne (w tym przeksięgowanie amortyzacji)	76.057,57
9.	Przychody z parkingu w Wiśle	47.181,70
10.	Zyski nadzwyczajne	177,49
RAZEM:		482.772,00

IV. Koszty Muzeum Śląska Cieszyńskiego w 2019 r. wynoszą **2.082.706,99** zł, natomiast wydatki majątkowe 25.414,13 zł (zakupy eksponatów, zakup 4 komputerów, serwera i skanera).

Wydatki majątkowe sfinansowane z dotacji w 2019 roku wynoszą 9.999,70 zł. Są to wydatki na zakup eksponatów.

Dotacje bieżące	1.571.765,20
Pozostałe przychody bieżące	482.772,00

Razem przychody bieżące	2.054.537,20
Koszty	-2.082.706,99
STRATA	- 28.169,79

Strata w wysokości 28.169,79 zł po zatwierdzeniu bilansu zostanie przeksięgowana na zmniejszenie Funduszu rezerwowego.

V. Zatrudnienie w grupach zawodowych w roku 2019.

Wyszczególnienie	Zatrudnienie na dzień 01.01.2019 r.		Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r.	
	osobowe	etatowe	osobowe	etatowe
1. Pracownicy grupy podstawowej - merytoryczni	21	15,75	20	16,75
2. Administracja i obsługa	17	12	16	11,50
Ogółem pracownicy:	38	27,75	38	28,25

Zwiększenie ilości etatów na koniec roku wynika z zatrudnienia dodatkowego przewodnika w Muzeum w Wiśle w celu realizacji założeń projektowych.

Cieszyn, dnia 16.03.2020 r.

MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIE
ul. Registra 6 - 1st./Poczta 1000000000
43-200 CIESZYŃ

[Handwritten signature]

DYREKTOR
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO
[Handwritten signature]
mgr Marcin Dembiniok

ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
T 022 657 72 00
F 022 692 50 23

citi handlowy

PL0123123123

MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

UL. T. REGERA 6
43-400 CIESZYŃ

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0092609

Uprzejmie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ('Bank') na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:
We wish to advise you that your open accounts/contracts in the books of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ('the Bank') as of 31 December 2019 show the following balances:

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu account/contract description	waluta currency	saldo dostępne available balance	saldo końcowe closing balance
15103010870000000092609006	RACHUNEK PODSTAWOWY - BUDŻET	PLN	1466.63	1466.63
18103010870000000092609049	PROJEKT II	PLN	15.45	15.45
37103013480000000092609500	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00
68103010870000000092609022	PROJEKT I	PLN	0.00	0.00
90103010870000000092609014	ZFSS	PLN	17725.61	17725.61
93103010870000000092609057	PROJEKT III	PLN	90.61	90.61

Potwierdzenie jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu osób upoważnionych ze strony Banku.
This confirmation is a computer print-out and does not require any Bank signatures.

Prosimy o sprawdzenie niniejszego dokumentu. W przypadku niezgodności w przedstawionych saldach prosimy o telefoniczne zgłoszenie problemu do pracownika CitiService pod nr telefonu: 801 24 84 24, lub odesłanie dokumentu na adres podany poniżej.
Please check this document. Should you find any differences in presented balances please report them to CitiService at 801 24 84 24 or return this document to the following address.

Potwierdzam poprawność stanu powyższych sald na naszych otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na dzień 31 grudnia 2019 r.
I do confirm that the aforesaid balances on our opened accounts and contracts with Bank Handlowy w Warszawie S.A. as of 31 December 2019 are correct.

Jeżeli powyższe informacje są poprawne prosimy o podpisanie i zwrot drugiego egzemplarza niniejszego dokumentu w terminie 14 dni od daty doręczenia, na poniższy adres:
If the aforesaid information is correct, please sign and return the second copy hereof to the following address within 14 days of its receipt:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Biuro Obsługi Rachunków Klientów Korporacyjnych
ZODRK
ul. Golezowska 6
01-249 Warszawa

DYREKTOR
MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

mgr Marcin Dembinioł

Podpis zgodnie z aktualnie obowiązującą Kartą Wzorów Podpisów
Signature as per the valid Signature Card

Wyjaśnienie dotyczące prezentowanych na niniejszym potwierdzeniu sald:
Notes to the balances presented in this confirmation:

Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

POTWIERDZENIE
Z ORYGINAŁEM
16.03.2020
DATA
PODPIS