

MUZEUM NARODOWE

w Szczecinie

ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin

tel. 91 43 15 200, fax 91 43 15 204

Regon 000276860, KRS 00000013721

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień 31.12.2019 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE		31.12.2019 ROK	31.12.2018 ROK
1		2	2
A	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I	Zysk (strata) netto	844 189,90	-504 108,77
II	Korekty razem :	-15 853 352,94	-9 973 028,92
1	Amortyzacja	1 188 336,26	1 310 114,34
2	Zyski / straty z tytułu różnic kursowych	-23 452,55	
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4	Zysk / strata z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	112 884,64	-61 055,45
6	Zmiana stanu zapasów	-13 912,61	13 088,63
7	Zmiana stanu należności	162 520,68	381 203,48
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-204 309,02	907 322,23
9	Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	-313 462,27	370 153,42
10	Inne korekty (m.in. dotacje w wyniku)	-16 761 958,07	-12 893 855,57
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	-15 009 163,04	-10 477 137,69
B	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	1 272 794,92	958 680,47
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych <i>w tym sfinansowane zakupy środków trwałych z dotacji na kwotę:</i>	1 272 794,92	958 680,47
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)	-1 272 794,92	-958 680,47
C	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I	Wpływy	16 629 271,90	12 014 659,40
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji oraz dopłat do kapitału)		
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe (leasing + zmiana kap. dot. Aktywów z odroc. pod)		
5	Dotacje	16 629 271,90	12 014 659,40
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
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)	16 629 271,90	12 014 659,40
D	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III. +/- B.III.+/- C.III.)	347 313,94	578 841,24
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	347 313,94	578 841,24
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	643 623,74	64 782,50
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:	990 937,68	643 623,74
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Szczecin, dn. 30.04.2020 r.

.....
miejscowość, data

Jolanta Zawłocka

DYREKTOR
MUZEUM NARODOWEGO
w Szczecinie
Lech Karłowicki
Lech Karłowicki

MUZEUM NARODOWE

w Szczecinie

ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin

tel. 91 43 15 200, fax 91 43 15 204

Regon 000276860, NIP 851-00-13-721



Muzeum Narodowe w Szczecinie

ul. Staromłyńska 27

70-561 Szczecin

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
w roku 2019**

		2019	2018
I.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)	42 161 048,51	41 498 919,78
-	korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach		
1.	Fundusz podstawowy instytucji na początek okresu	42 665 157,28	41 874 594,06
1.1.	Zmiany funduszu instytucji	208 511,58	790 563,22
a.	zwiększenie (z tytułu)	1 268 880,35	1 166 237,50
	darowizny zbiorów muzealnych	162 777,56	1 144 772,65
	darowizny zbiorów bibliotecznych	20 295,99	21 464,85
	dotacje na zakup muzealiów	96 220,00	
	dotacja celowa inwestycyjna, ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość"	136 851,78	
	dotacja celowa ze środków INTERREG VA na realizację zadania pn. "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość"	266 475,02	
	darowizny na zakup muzealiów	30 000,00	
	amortyzacji aktywów trwałych		
	ujawnienie środków trwałych		
	inne zwiększenia (przesunięcia obiektów muzealnych pomiędzy działami MNS)	556 260,00	
b.	zmniejszenie (z tytułu)	1 060 368,77	375 674,28
	umorzenia aktywów trwałych		
	- zwrot dotacji celowej		
	przekazania majątku na podstawie decyzji		
	pokrycia straty	504 108,77	375 674,28
	wykreślenie muzealiów z ewidencji		
	rezerwa na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe		
	inne zmniejszenia (przesunięcia obiektów muzealnych pomiędzy działami MNS)	556 260,00	
1.2	Fundusz podstawowy instytucji na koniec okresu	42 873 668,86	42 665 157,28
2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
4	Wynik netto	844 189,90	-504 108,77
a)	zysk netto	844 189,90	
b)	strata netto		-504 108,77
5	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II.	kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	43 717 858,76	42 161 048,51
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	43 717 858,76	42 161 048,51

Sporządził: Joanna Zawłocka 797705250

Miejsce i data: Szczecin, 30-04-2020

Zatwierdził:

M. ZAWŁOCKA

J. Zawłocka
Joanna ZawłockaDYREKTOR
MUZEUM NARODOWEGO
w Szczecinie
Lech Karwowski

MUZEUM NARODOWE
w Szczecinie

ul. Słowiańska 27, 70-561 Szczecin
tel. 91 43 15 200, fax 91 43 15 204
Regon 000176890, NIP 851-00-13-791

Nazwa i adres jednostki		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	
		Na dzień 31.12.2019 roku	
		Wariant porównawczy	
Treść		bieżący	ubiegły
0		1	2
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	17 704 643,00	14 235 629,85
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	987 710,09	1 080 821,95
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-12 296,49	-2 393,60
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	99 957,50	79 156,15
V	Dotacje podmiotowe organizatora na działalność bieżącą, w tym:	14 444 764,00	12 330 150,00
	- dotacja otrzymana od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego	11 245 000,00	9 868 000,00
	- dotacja otrzymana od Ministra Kultury	3 199 764,00	2 462 150,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową (celowe)	2 184 507,90	747 895,35
B	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	18 015 754,13	16 030 483,21
I	Amortyzacja	1 188 336,26	1 310 114,34
II	Zużycie materiałów i energii	1 484 832,16	1 243 803,95
III	Usługi obce	3 800 922,82	2 944 615,06
IV	Podatki i opłaty	174 618,12	180 631,96
V	Wynagrodzenia	9 087 745,40	8 453 277,31
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	2 006 668,64	1 626 799,12
	- emerytalne	830 269,41	756 458,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	108 275,80	122 510,34
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	164 354,93	148 731,13
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-311 111,13	-1 794 853,36
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 271 918,80	1 374 490,34
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje, w tym przychody z tytułu rozliczenia dotacji przeznaczonych na zakup podlegających amortyzacji środków trwałych	999 756,78	1 092 579,40
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16 057,80	
IV	Inne przychody operacyjne	256 104,22	281 910,94
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	55 777,52	49 142,36
I	Strata z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00
III	Inne koszty operacyjne	55 777,52	49 142,36
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	905 030,15	-469 505,38
G	PRZYCHODY FINANSOWE	8 055,45	3 844,91
II	Odsetki, w tym:	8 055,45	3 180,39
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	664,52
H	KOSZTY FINANSOWE	27 816,70	8 041,46
II	Odsetki	2 801,24	1 170,32
V	Inne	25 015,46	6 871,14
I	ZYSK (STRATA) BRUTTO	885 268,90	-473 701,93
J	PODATEK DOCHODOWY	41 079,00	30 406,84
K	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L	ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	844 189,90	-504 108,77

Szczecin, 30.04.2020

miejsowość, data

.....
data i podpis kierownika jednostki

BIURO KASOWY
J. Lemba
Janna Zawiecka

DYREKTOR
MUZEUM NARODOWEGO
w Szczecinie
Lech Karasewski

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

Szczecin, 30.04.2020

Muzeum Narodowe w Szczecinie
TABELA RUCHU ŚRODKÓW TRWAŁYCH - ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ
31.12.2019

Treść	Grupy	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Pozostałe urządzenia, wyposażenie	Dziela sztuki, eksponaty muzealne	Zbiory biblioteczne	ŚT w budowie	WNIP	RAZEM	Razem w ewidencji analitycznej ST
	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	45 989 080,22	2 489 128,17	2 19 527,14	3 115 838,11	14 913 052,53	787 166,21	1 807 542,23	486 743,56	72 250 740,17	54 256 235,64
Zwiększenia razem	0,00	417 669,09	364 790,75	0,00	635 513,22	418 678,01	23 206,49	322 360,68	13 680,00	2 195 898,24	1 417 973,06
w tym: przyjęcie z inwestycji		417 669,09						322 360,68		740 029,77	417 669,09
zakupy gotowych dóbr			364 790,75		635 513,22	255 900,45	2 910,50		13 680,00	1 272 794,92	1 000 303,97
inne (w tym darowizny)						162 777,56	20 295,99			183 073,55	0,00
Zmniejszenia razem w tym:	0,00	-50 407,00	-103 124,30	0,00	-90 967,41	0,00	0,00	-504 847,43	0,00	-749 346,14	-244 498,71
sprzedaż										0,00	0,00
likwidacja		-50 407,00	-103 124,30		-90 967,41					-244 498,71	-244 498,71
inne (przyjęcia śt. Trwałego w bud. Na											
Śt											
Wartość brutto na koniec okresu:	2 442 662,00	46 356 342,31	2 750 794,62	2 19 527,14	3 660 383,92	15 331 730,54	810 372,70	1 625 055,48	500 423,56	73 697 292,27	55 429 709,99
Umorzenie (skumulowana amortyzacja) na początek roku		3 384 523,12	2 376 978,18	2 19 527,14	1 946 091,73		764 736,48	0,00	437 044,62	9 128 901,27	7 927 120,17
Amortyzacja w ciągu roku obrotowego		723 258,83	13 255,56		191 540,40		23 206,49		28 017,00	979 278,28	928 054,79
Amortyzacja w 100% poza ew.										0,00	0,00
Zwiększenia umorzenia w ciągu roku										0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku (likwidacja, sprzedaż)			35 440,73							0,00	0,00
Umorzenie (skumulowana amortyzacja) na koniec okresu		4 107 781,95	2 354 793,01	2 19 527,14	2 137 632,13		787 942,97	0,00	465 061,62	10 072 738,82	8 819 734,23
Wartość netto na koniec roku:	2 442 662,00	42 248 560,36	396 001,61	0,00	1 522 751,79	15 331 730,54	22 429,73	1 625 055,48	35 361,94	63 624 553,45	46 609 975,76

Szczecin, dnia 30-04-2020 r.
Sporządziła:
Joanna Zawłocka

CEL: WYKONANIE

J. Zawłocka
Joanna Zawłocka

DYREKTOR
MUZEUM NARODOWEGO
w Szczecinie
Kowalczyk
Instytut Kultury w Szczecinie

Załącznik do sprawozdania finansowego jednostki za 2019 rok.

	Treść informacji uzupełniających	KWOTA	
		BO	BZ
Bilans jednostki	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej		
	1. Poz. bilansu Aktywa B.II. -wartość należności od innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego w podziale na należności wg pozycji bilansu, od poz.B.II.1. do B.II.5., w tym od jednostek:		
	1.1. poz.Bilansu B.II.1.		
	1.1.a.	0,00	0,00
	1.1.b.	0,00	0,00
	1.2. poz.Bilansu ...		
	2. Poz. bilansu Pasywa C.-wartość zobowiązań wobec innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego w podziale na zobowiązania wg pozycji bilansu, poz.C. według pozycji bilansowych, w tym wobec jednostek:		
	2.1. poz. Bilansu C.II.1.		
	2.1.a.	0,00	0,00
	2.1.b.	0,00	0,00
	2.2. poz Bilansu C.II.2.		
	2.2.a.	0,00	0,00
	2.2.b. ...	0,00	0,00
	2.3. poz. Bilansu.....		
Rachunek zysków i start	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej		
	1. Wartość kosztów ponoszonych w danym roku budżetowym na rzecz innych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, według pozycji r.z. i s., w tym na rzecz jednostek:		10 000,00
	1.1. poz.r.z. i s. B.II.		
	1.1.a. ...	0,00	0,00
	1.1.b. ...	0,00	0,00
	1.2. poz.r.z. i s. B.III.		10 000,00
	1.2.a Opera na Zamku w Szczecinie	0,00	10 000,00
	1.2.b. ...	0,00	0,00
	1.3. poz.r.z. i s. B.IV.		
	1.3.a. ...	0,00	0,00
	1.3.b. ...	0,00	0,00
	1.4. poz.r.z. i s. B.VII.		
	1.4.a. ...	0,00	0,00
	1.4.b. ...	0,00	0,00
	1.5. poz.r.z. i s.		
	2. Wartość przychodów uzyskanych w danym roku budżetowym od innych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, według pozycji r.z. i s., w tym od jednostek:		10 779,00
	2.1. poz.r.z. i s. A.I.		10 779,00
	2.1.a. Opera na Zamku	0,00	10 000,00
	2.1.b. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	0,00	779,00
	2.2. poz.r.z. i s. A.VI.		
	2.2.a. ...	0,00	0,00
	2.2.b. ...	0,00	0,00
	2.3. poz.r.z. i s. D.III.		
	2.3.a. ...	0,00	0,00
2.3.b. ...	0,00	0,00	
2.4. poz.r.z. i s.			
2.4.a. ...	0,00	0,00	
2.4.b. ...	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki	1. Wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazanych nieodpłatnie do innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego będących jednostkami lub zakładami budżetowymi, wg pozycji w z.z.w f.j., w tym dla jednostek:		
	1.1. poz.z.z w f.j. 2.6.		
	1.1.a. ...	0,00	0,00
	1.1.b. ...	0,00	0,00
	1.2. poz. z.z. w f.j.		
	2. Wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie do innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w formie jednostek lub zakładów budżetowych, wg pozycji w z.z.w f.j., w tym od jednostek:		
	2.1. poz.z.z. w f.j. 1.6.		
	2.1.a. ...	0,00	0,00
	2.1.b. ...	0,00	0,00
	2.2. poz. z.z. w f. j.		

UWAGA: wzajemne wyłączenia należy wykazywać, pomiędzy wszystkimi jednostkami grupy kapitałowej. Kwoty wyłączeń powinny być uzgodnione i potwierdzone przez jednostkę, wobec której wyłączenia są wykazywane.

Informacje w części dotyczącej Bilansu-wypełniają wszystkie jednostki grupy kapitałowej.

Informacje w części dotyczącej Rachunku zysków i strat oraz Zestawienia zmian funduszu jednostki - wypełniają podległe samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.

Szczecin: 30.04.2020

CIĘŻNIKI KSIĘGOWY

P. Zema
Joanna Zawłocza

DYREKTOR
MUZEUM NARODOWEGO
w Szczecinie

Lech Karwowski