

MUZEUM w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRODA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 0..89 646 26 02
REGON 511314970, NIP 7411866041

URZĄD MIEJSKI w Ostródzie	
Wpł. dn.	2015 -01- 30
Wydział	
Zal.	

Ostróda, dnia 20.01.2015

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W MUZEUM W OSTRÓDZIE ZA ROK 2014

PRZYCHODY ZA ROK 2014 – MUZEUM W OSTRÓDZIE

Konto	Treść	Plan 2014 II	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
750/1	Odsetki bankowe	-	-	
750/2	Sprzedaż biletów wstępu	24.000,00	24.004,00	
750/3	Darowizny i sponsoring	2.500,00	2.500,00	
750/5	Pozostałe przychody finansowe -sprzedaż wewnętrzna	1.700,00	1.672,00	
	RAZEM „750”	28.200,00	28.176,00	≈ 100
730	Sprzedaż towarów w cenie sprzedaży	7.600,00	21.553,80	
731	Sprzedaż towarów w cenie zakupu <u>ZYSK:</u>		<u>-13.947,23</u> <u>7.606,57</u>	
	PRZYCHODY WŁASNE RAZEM	35.800,00	35.782,57	≈100
760	DOTACJE: Urząd Miasta	283.650,00	283.650,00	
	OGÓŁEM DOTACJE	283.650,00	283.650,00	100%
	RAZEM PRZYCHODY WŁASNE I DOTACJE	319.450,00	319.432,57	≈100

Informujemy, że oprócz darowizny w formie pieniężnej Muzeum w Ostródzie w 2014 roku otrzymało darowizny w formie rzeczowej :

- eksponaty muzealne
- książki do zbiorów biblioteki wewnętrznej w Muzeum
- poczęstunek podczas otwarcia wystawy.

KSIĘGOWA

M. Ostrowska
M. Ostrowska Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

KOSZTY
MUZEUM W OSTRÓDZIE ZA ROK 2014

Konto	Treść	Plan 2014 do dotacji	Ogółem wykonanie 2014	Wykonanie z otrzymanej dotacji	Wyk. w % z dotacji	Wyk. ze Śr. własnych
400	AMORTYZACJA		1.393,79	-	-	1.393,79
401/2	Materiały biurowe		648,15	648,15	-	-
401/3	Środki czystości		165,09	165,09	-	-
401/4	Pozostałe materiały: -zbiory muzealne+księgozbiór 6.120,39 -mate. scenograficzne 4.946,20 -mat. remontowe 1.421,63 -program komp. 853,00 -ścianki muzealne + regały 18.916,30 -pozostałe 799,15		33.056,67	9.658,11		23.398,56
401/5	Znaczki pocztowe		308,60	308,60		
	OGÓŁEM „401”	10.779,95	34.178,51	10.779,95	100	23.398,56
402/1	Prowizje, opłaty pocztowe		754,00			
402/2	Opłaty telefoniczne		3.263,77			
402/3	Transport		2.735,30			
402/4	Pozostałe usługi: -poligraficzna 3.845,12 -obsługa konferencji 5.000,00 -serwis techniczny 922,50 -obsługa PKZP 160,00 -pozostałe 5.068,07		14.995,69			
	OGÓŁEM „402”	21.748,76	21.748,76	21.748,76	100	-
404/1	Wynagr. osobowe brutto		150.695,23			
404/2	Wynagr. bezosobowe		4.532,00			
405	Pochodne-ZUS pracodawca		30.383,88			
	Szkolenia		550,00			
	Badania lekarskie		178,00			
405/1	Odpisy na ZFSS		8.155,62			
	OGÓŁEM WYNAGRODZENIA, POCHODNE ORAZ INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	194.494,73	194.494,73	194.494,73	100	-
	-Prowadzenie spraw finansowo-księgowych		55.800,00	52.800,00		3.000,00
	-Eksplotacja pomieszczeń					
	OGÓŁEM „405”	52.800,00	55.800,00	52.800,00	100	3.000,00
409/1	Delegacje krajowe		596,95			
409/2	Koszty związane z wystawami (kwiaty, art. spożywcze, nagrody itp.)		642,95			
409/3	Ubezpieczenia majątkowe		2.586,66			
	OGÓŁEM „409”	3.826,56	3.826,56	3.826,56	100	-
	RAZEM KOSZTY I-XII 2014	283.650,00	311.442,35	283.650,00	100	27.792,35

Ogółem koszty w 2014 roku wyniosły 311.442,35

Z dotacji od Organizatora 283.650,00
Ze środków własnych 27.792,35

- amortyzacja środków trwałych 1.393,79
- zbiory muzealne + księgozbiór 4.000,00
- ścianki muzealne + regały 18.916,30
- pozostałe 3.482,26
(w tym utrzymanie sal muzealnych 3.000 złotych)

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wyniosło ≈ 4,90

KSIĘGOWA

Marek Jankowski

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

MUZEUM w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 0..89 646 26 02
REGON 511314970, NIP 7411866041

URZĄD MIEJSKI w Ostródzie	
Wpł. dn.	2015 -01- 30 Ostróda, dnia 12.01.2015
Wydział	
Zał.	

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA ZA ROK 2014

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2014 :

KASA	2.765,61
RACHUNEK BANKOWY	<u>54.153,41</u>
Razem:	56.919,02
NALEŻNOŚCI WOBEC MUZEUM	<u>2.275,00</u>
RAZEM:	59.194,02

Ze środków zabezpieczonych na rachunku bankowym oraz w kasie Muzeum zostaną dokonane odpłatności w następujących terminach (bez ich przekroczenia):

-wobec ZUS do 15.01.2015	6.627,24
-wobec US do 20.01.2015	1.113,00
-wobec dostawców za zakup materiałów i usług oraz za sprzedaż komisową (zapłata sukcesywnie po sprzedaży)	2.920,36

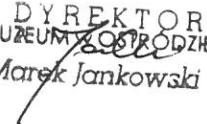
-pozostałe środki własne pozyskane w roku 2014 oraz w latach poprzednich zabezpieczono na poczet działalności statutowej w 2015 roku wymienionej poniżej:

1. naprawa nawilżaczy powietrza	≈	5.000 zł.
2. zakup osuszaczy powietrza 2 szt.	≈	6.000 zł.
3. wydanie „ Ostródzkiego przeglądu historycznego ”	≈	15.000 zł.
4. zakup wyposażenia biurowego (ksero-drukarka)	≈	20.000 zł.

Na dzień 31.12.2014 należności i zobowiązania wymagalne w Muzeum nie wystąpiły.

KSIEGOWA

Mrośńska Łojewska

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE

Marek Jankowski

5. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

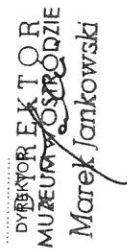
Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji							
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji							
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)							

Główny Księgowy 896463231 telefon

..... 13.01.2015 rok m-c dzień

KSIEGOWA

 Małgorzata Sołtys

DYREKTOR
 MUZEUM

 Marek Jankowski

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele						
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym							

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
1. na współfinansowanie (udział własny)	X	X				
2. na pokrycie wydatków unijnych						

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KSIEGOWA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mrońska 10
Lwów

896463231

13.01.2015
rok m-c dzień

DYREKTOR
MURAWSKOSŁODZKI
Marek Janowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Muzeum w Ostródzie**
 14-100 OSTRÓDZA, ul. Mickiewicza 22
 Adres jednostki sprawozdawczej: **MICKIEWICZA 22**
 TEL./FAX 0.89 646 26 02
REGON 511314970 NIP 7411866041

Nazwa województwa: **Województwo Mazowieckie**
 Nazwa powiatu / związku: **Powiat Ostródzki**
 Nazwa gminy / związku: **Gmina Ostródzka**

Rok: **2015** Rodzaj sprawozdania: **roczne**

Wartość: **0.00**

Adresat: **Urząd Statystyczny we Wrocławiu**
 ul. Olawska 31
 50-950 Wrocław

Wydział: **40**

Wyszczególnienie		dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
kwota należności ogółem (kol. 3+15)		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Papier wartościowe		0,00	0,00	0,00											0,00	

KSIĘGOWA
 Kierownik jednostki sprawozdawczej
Marek Janowski

89 646 32 31
 telefon

13.01.2015
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki sprawozdawczej
Marek Janowski

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o emitowanych papierów wartościowych

C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej, w zł)

papiery wartościowe wierzyciele	zapadalność w latach				
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	3	4	pow. 5
1	2				5
1. łącznie (w 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00				
3. grupa II	0,00				
4. grupa III	0,00				
5. grupa IV	0,00				
6. bank centralny	0,00				
7. banki	0,00				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. gospodarstwa domowe	0,00				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00				
12. podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki wierzyciele	zapadalność w latach				
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	3	4	pow. 5
1	2				5
1. łącznie (w 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00				
3. grupa II	0,00				
4. grupa III	0,00				
5. grupa IV	0,00				
6. bank centralny	0,00				
7. banki	0,00				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. gospodarstwa domowe	0,00				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00				
12. podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

KSIĘGOWA

Wykazy księgowy: **Przetwarzanie Krawędzi**

86 646 32311
telefon

13. 01. 2015
rok m-c dzień

C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej, w zł)

papiery wartościowe wierzyciele	zapadalność w latach				
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	3	4	pow. 5
1	2				5
1. łącznie (w 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00				
3. grupa II	0,00				
4. grupa III	0,00				
5. grupa IV	0,00				
6. bank centralny	0,00				
7. banki	0,00				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. gospodarstwa domowe	0,00				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00				
12. podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki wierzyciele	zapadalność w latach				
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	3	4	pow. 5
1	2				5
1. łącznie (w 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00				
3. grupa II	0,00				
4. grupa III	0,00				
5. grupa IV	0,00				
6. bank centralny	0,00				
7. banki	0,00				
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00				
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00				
10. gospodarstwa domowe	0,00				
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00				
12. podmioty należące do strefy euro	0,00				
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00				

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
DYREKTOR
MURAWIOWO
PRODZIE
Marek Jankowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2014 - 31.12.2014

(wariant porównawczy)

URZĄD MIEJSKI
Wpł. dn. 2015 -01- 30
Wydział
Zal.

jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 246,00	47 229,80
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 246,00	47 229,80
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	308 383,97	325 389,58
I	Amortyzacja	0,00	1 393,79
II	Zużycie materiałów i energii	51 778,46	34 178,51
III	Usługi obce	14 798,43	21 748,76
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	139 317,24	155 227,23
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86 409,34	95 067,50
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 784,04	3 826,56
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 296,46	13 947,23
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-269 137,97	-278 159,78
D	Pozostałe przychody operacyjne	269 800,00	286 150,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	267 800,00	283 650,00
III	Inne przychody operacyjne	2 000,00	2 500,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	662,03	7 990,22
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	662,03	7 990,22
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	662,03	7 990,22
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	662,03	7 990,22

Sporządzono dnia 12.01.2015

KSIEGOWA

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
Marek Jankowski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

BILANS

sporządzony na dzień: 01.01.2014-31.12.2014

jednostka obliczeniowa: złotych.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2013	2014			2013	2014
A	Aktywa trwałe	144 989,34	153 262,94	A	Kapitał (fundusz) własny	192 584,43	205 670,04
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	144 989,34	153 262,94	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	141 449,40	146 544,79
1	Środki trwałe	144 989,34	153 262,94	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	50 473,00	51 135,03
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	662,03	7 990,22
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 539,94	6 718,15	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 457,07	10 660,90
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	141 449,40	146 544,79	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 457,07	10 660,90
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	6 457,07	10 660,90
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	54 052,16	63 068,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	776,74	2 920,36
I	Zapasy	1 731,83	3 874,08		– do 12 miesięcy	776,74	2 920,36
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	1 731,83	3 874,08	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 680,33	7 740,54
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	2 287,00	2 275,00	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	2 287,00	2 275,00		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 287,00	2 275,00				
	– do 12 miesięcy	2 287,00	2 275,00				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	50 033,33	56 918,92				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 033,33	56 918,92				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 033,33	56 918,92				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 033,33	56 918,92				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	199 041,50	216 330,94		PASYWA razem (suma poz. A i B)	199 041,50	216 330,94

Sporządzono dnia **12.01.2015**

KSIEGOWA

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Muzeum w Osirodzie
Marek Jankowski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)