

ZARZĄDZENIE NR⁴⁰⁰...../2009/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia^{30.06.}..... 2009r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, Nr 153 poz. 1271 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 Nr 52 poz.1458); art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz.1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 146, poz.1546, Nr 145, poz. 1535 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz.1540 oraz z 2008 r. Nr 63 poz.393, Nr 144 poz.900, Nr 171 poz.1056, Nr 217 poz. 1343); art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz.2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) oraz § 10 ust. 2 pkt. 6 statutu Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/575/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie nadania nowego statutu Muzeum Archeologicznemu w Poznaniu, zmienionego uchwałą Nr XCV/1089/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 27 sierpnia 2002 r., zarządza się, co następuje:

§ 1


Zatwierdza się złożone roczne sprawozdanie finansowe za 2008 rok Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury i Sztuki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Krzyś
Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

2009-06-30

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W POZNANIU
ul. Wodna 27 - Pałac Górków
61-781 POZNAŃ
tel. c./fax 0618528251, tel. s. 0618526430
NIP 778-10-27-953

Bilans na 31.12.2008 rok

Pozycji	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	6 762 624,12	6 694 618,27
I.	Wartości niematerialne i prawne		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 762 624,12	6 694 618,27
1	Środki trwałe	6 598 751,88	6 568 848,27
	a) grunty	1 687 869,40	1 781 207,80
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 658 602,49	4 511 111,96
	c) urządzenia techniczne i maszyny	154 434,88	157 370,79
	d) środki transportu	60 200,00	77 000,00
	e) inne środki trwałe	37 645,11	42 157,72
2	Środki trwałe w budowie	163 872,24	125 770,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	572 803,85	626 977,74
I.	Zapasy		2 919,61
1	Materiały	5 827,51	2 919,61
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	33 521,55	46 462,72
1	Należności od jednostek powiązanych	3 500,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		

Def
MS

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W POZNANIU
ul. Wodna 27 - Pałac Górków
61-781 POZNAŃ
tel. c./fax 0618528231, tel. s. 0618526430
NIP 778-10-27-953

	- do 12 miesięcy	3 500,00	
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	33 421,55	46 462,72
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3 999,55	17 473,72
	- do 12 miesięcy	3 999,55	17 473,72
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych	722,00	
	c) inne	25 300,00	28 989,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	533 454,79	577 595,41
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	533 454,79	577 595,41
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	533 454,79	577 595,41
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	533 454,79	577 595,41
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	RAZEM AKTYWA	7 335 427,97	7 321 596,01

26 03 09
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Róża Dolata
Róża Dolata

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
Dr hab. Marzena Szmyt, prof. UAM

Pozycja	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	6 958 711,74	6 811 218,66
<i>I.</i>	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>7 191 115,43</i>	<i>7 135 581,32</i>
<i>II.</i>	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
<i>III.</i>	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
<i>IV.</i>	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>		
<i>V.</i>	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>		
<i>VI.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>		
<i>VII.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>		
<i>VIII.</i>	<i>Zysk (strata)</i>	<i>-232 403,69</i>	<i>-324 362,66</i>
<i>IX.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	376 716,23	510 377,35
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>46 641,00</i>	<i>52 585,00</i>
1	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		
2	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	<i>46 641,00</i>	<i>36 406,00</i>
	- długoterminowa		<i>36 406,00</i>
	- krótkoterminowa		
3	<i>Pozostałe rezerwy</i>		<i>52 585,00</i>
	- długoterminowe		<i>52 585,00</i>
	- krótkoterminowa		
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>330 075,23</i>	<i>457 792,35</i>
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>862,29</i>	<i>638,67</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	<i>862,29</i>	<i>638 367,00</i>
	- do 12 miesięcy	<i>862,29</i>	<i>638,67</i>
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>329 212,94</i>	<i>457 153,68</i>
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	<i>86 720,49</i>	<i>213 828,31</i>
	- do 12 miesięcy	<i>86 720,49</i>	<i>213 828,31</i>

bał
KCS

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W POZNANIU
ul. Wodna 27 - Pałac Górków
61-781 POZNAŃ
tel. c./fax 0618528231, tel. s. 061 8526430
NIP 778-10-27-953

	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	198 960,81	188 918,49
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 360,00	
	i) inne		
3	Fundusze specjalne	40 171,64	54 406,88
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	RAZEM PASYWA	7 335 427,97	7 321 596,01

26 03 09
Data sporządzenia:

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Róża Dolata
Róża Dolata

Zatwierdził

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
Dr hab. Marzena Szmyt
prof. UAM

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W POZNANIU
ul. Wodna 27 - Pałac Górków
61-781 POZNAŃ
tel. c./fax 0618528251, tel. g. 0618526450
NIP 778-10-27-953

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

ZA ROK

Rachunek zysków i strat za rok 2008

Lp	Wyszczególnienie		Rok poprzedni
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	170 751,85	170 325,29
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	170 751,85	170 325,29
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	4 603 472,80	4 804 869,56
I	Amortyzacja	311 890,92	306 574,60
II	Zużycie materiałów i energii	371 905,21	387 542,81
III	Usługi obce	1 016 551,65	1 553 055,02
IV	Podatki i opłaty	39 300,23	46 636,12
V	Wynagrodzenia	2 317 227,71	2 002 370,76
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	490 331,02	470 190,83
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	56 266,06	38 499,42
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-4 432 720,95	-4 634 544,27
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 081 546,00	4 050 333,20
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	4 081 546,00	4 050 333,20
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00
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)	-351 174,95	-584 211,07
G	Przychody finansowe	118 771,26	259 848,41
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	24,52	21,17
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	118 746,74	259 827,24
H	Koszty finansowe	0,00	
I	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE

W POZNANIU

ul. Wodna 27 - Pałac Górków

61-781 POZNAŃ

tel. e./fax 0618528251, tel. s. 0618526430

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**(wariant porównawczy)**

NIP 778 10 27 953

	ZA	ROK	
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G+H)		
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)		
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)		

Data sporządzenia:

26 05 09

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Róža Dolata

Róža Dolata

Zatwierdził

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

Prof. dr hab. Marzenna Saniyt, prof. UAM