

Kopia

Muzeum PRL-u (w organizacji)  
31-934 Kraków, os. Centrum E 1  
Tel. 12 446 78 21, 12 446 78 22  
[www.mpri.pl](http://www.mpri.pl), [sekretariat@mpri.pl](mailto:sekretariat@mpri.pl)

Kraków, 27-03-2018r  
ZK-021/7/2018

**Urząd Miasta Krakowa**  
**Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego**  
**31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 11**

Zarządca Muzeum PRL-u (w organizacji) w załączeniu przekazuje w 3-ch egzemplarzach sprawozdanie finansowe za 2017 rok zawierające :

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową,
- Bilans na 31-12-2017r
- Rachunek zysków i strat na 31-12-2017r

Z poważaniem :

Główny Księgowy  
Muzeum PRL-u (w organizacji)  
*[Signature]*  
mgr Mariika Synowiec

Z upoważnienia  
Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  
*[Signature]*  
Wicedyrektor Jacek Sawicki

KD-01	data 29.03.18r.
	podpis <i>[Signature]</i>

**BILANS JEDNOSTEK**  
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017r.

oz z UOI	AKTYWA	Stan na 31.12.2016R	Stan na 31.12.2017R	poz uoi	PASYWA	Stan na 31.12.2016R	Stan na 31.12.2017R
A	Aktywa trwałe (art. 3ust. 1 pkt 13)	472 894,33	838 465,93	A.	Fundusz / kapitał własny	171 414,72	211 856,13
I	Wartości niematerialne i prawne	4 155,88	1 222,36	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	148 852,21	152 167,21
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)	1 177,79	22 562,51
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 155,88	1 222,36	V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	468 738,45	837 243,57	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		35 635,00
1.	Środki trwałe	164 069,00	192 045,00	VI	Zysk (strata) netto	21 384,72	1 491,41
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	398 476,08	769 898,81
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	164 069,00	192 045,00	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	304 669,45	645 198,57	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	96 996,47	143 289,01	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	22 043,70	62 805,02	e)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	93 806,83	114 387,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	93 806,83	114 387,00
3.	Produkty gotowe	20 770,00	60 065,00	a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	1 273,70	2 740,02	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	25 331,23	31 056,96
5.	Zaliczki na dostawy			*	do 12 miesięcy	25 331,23	31 056,96
II	Należności krótkoterminowe	110,05	13 042,77	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	110,05	13 042,77	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		2 607,83	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		10 313,44	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	28 437,40	35 352,19
c)	inne	110,05	121,50	h)	z tytułu wynagrodzeń	40 038,20	47 977,85
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	74 842,72	67 441,22	4.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 842,72	67 441,22	IV	Rozliczenia międzyokresowe	304 669,25	655 511,81
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	304 669,25	655 511,81
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	304 669,25	645 198,37
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	74 842,72	67 441,22	*	krótkoterminowe		10 313,44
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	74 842,72	67 441,22				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	<b>Suma aktywów</b>	<b>569 890,80</b>	<b>981 754,94</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>569 890,80</b>	<b>981 754,94</b>

Główny Księgowy  
 Muzeum PRL-u (w organizacji)

Spółdzielca Synowiec

Kraków, 28-02-2018

Miejsce, data sporządzenia:

Z upoważnienia  
 Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  
 Michała Niezabitowskiego

Zatwierdził

Wice Dyrektor Jacek Salwiński

MUZEUM PRL-U (W ORGANIZACJI) RYNEK GŁÓWNY 35 31-011 KRAKÓW, os.Centrum E 1 31-934 KRAKÓW nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		ZA POPRZEDNI ROK OBROTOWY 2016	ZA BIEŻĄCY ROK OBROTOWY 2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1 894 869,05</b>	<b>1 882 754,94</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	79 124,15	81 967,38
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	56 405,00	3 660,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 089,90	2 265,00
V	Dotacje podmiotowe organizatora	1 758 250,00	1 780 500,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		14 362,56
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 851 741,02</b>	<b>1 888 831,39</b>
I	Amortyzacja	1 711,22	2 933,52
II	Zużycie materiałów i energii	218 847,02	155 172,57
III	usługi obce	433 127,81	389 981,17
IV	Podatki i opłaty	39 056,78	40 403,29
V	wynagrodzenia	980 366,63	1 087 151,28
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	135 069,78	163 975,90
	w tym emerytalne	55 641,48	73 175,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	42 829,16	45 962,98
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	732,62	3 250,68
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>43 128,03</b>	<b>-6 076,45</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 209,01</b>	<b>4 904,36</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	9 209,01	4 904,36
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>35 636,35</b>	<b>37,50</b>
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	35 636,35	37,50
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>16 700,69</b>	<b>-1 209,59</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 694,79</b>	<b>2 813,20</b>
II	Odsetki	4 694,79	2 813,20
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>10,76</b>	<b>112,20</b>
I	Odsetki	10,76	73,00
IV	Inne		39,20
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>21 384,72</b>	<b>1 491,41</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>21 384,72</b>	<b>1 491,41</b>

Główny Księgowy  
 Muzeum PRL-u (w organizacji)  
*Monika Synowiec*  
 sporządził

Kraków, 28-02-2018  
 miejscowość i data

Z upoważnienia  
 Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  
 Michała Niezabytkowskiego  
 Zatwierdził  
*Janek Sabiniak*  
 Wicedyrektor

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba MUZEUM PRL-U (W ORGANIZACJI)  
OS. CENTRUM E 1, 31-934 KRAKÓW
2. Podstawowy przedmiot działalności : DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
3. Wpis do RIK data i nr wpisu do rejestru : RIK NR 32 z dn. 1-01-2013r.
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 01.01.2017 – 31.12.2017
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
7. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
  - A) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości:
    - do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty zużycia materiałów,
  - B) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych o wartości pow. 3500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
  - C) Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu brutto łącznie z podatkiem VAT.
  - D) Koszty zakupu materiałów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.
  - E) Wartość należności urealniono, tworząc odpisy aktualizacyjne na dłużników zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 12 miesięcy, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazywała, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna.
  - F) Rezerw na świadczenia pracownicze nie tworzy się.
  - G) Różnice kursowe są ustalane zgodnie z art. 15a ustawy o PDOP.
8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Główny Księgowy  
Muzeum PRL-u (w organizacji)  
mgr *Monika Synowiec*

Sporządził:

Kraków, 28-02-2018

Data i miejsce

Z upoważnienia  
Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  
Michała Niezabitowskiego

*Witold Jurek Salwiński*  
Zatwierdził:

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawiera **zał. nr 1 i nr 2**
- 1.2. Środki trwałe w budowie: zawiera **zał. nr 3**
- 1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie: nie dotyczy
- 1.4. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: zawiera **zał. nr 4**
- 1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: **zawiera zał. nr 5**
- 1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera **zał. nr 6**
- 1.7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: nie dotyczy
- 1.8. Propozycja podziału zysku za rok 2017r. zawarto w **zał. nr 7**
- 1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy.
- 1.10. Podział zobowiązań na krótko i długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: nie dotyczy.
- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy.
- 1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: nie dotyczy.
- 1.13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów: zawiera **zał. nr 8**.
- 1.14. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; nie dotyczy.

### II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

- 2.1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynków geograficznych) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług – **zawiera zał. nr 9**.
- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy.

- 2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy .
- 2.4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – **zał. nr 10**.
- 2.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: nie dotyczy.
- 2.6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – **zał. nr 11**.
- 2.7. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy.

### **III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych**

Nie dotyczy

### **IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych**

Nie dotyczy – brak obowiązku sporządzenia sprawozdania

### **V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe**

- 5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty - **zał. nr 12**.
- 5.2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
  - a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
  - b) inne usługi poświadczające,
  - c) usługi doradztwa podatkowego,
  - d) pozostałe usługi**nie dotyczy.**

### **VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości**

- 6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: zawiera zał. nr 13.
- 6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy.
- 6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: nie dotyczy.
- 6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy.

**VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji -**

**7.1** Sprawozdanie podlega konsolidacji ze sprawozdaniem Gminy Miejskiej Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, Wykaz wzajemnych wyłączeń zawarto w zał. nr 14.

**VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło – nie dotyczy.**

**IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności: nie dotyczy.**

**X. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki – brak.**

Główny Księgowy  
Muzeum PM-u (w organizacji)  
*monika*  
mgr Monika Synowiec

Sporządził:

Kraków, 28-02-2018r.

data i miejsce

Z upoważnienia  
Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  
Michała Niezabitowskiego

*Włodzisław*  
Włodzisław Włodzisławski  
Zatwierdził:

Muzeum PRL-u (w organizacji)  
31-011 Kraków, Rynek Główny 35  
NIP 6762464994, REGON 122855129  
PKO BP S.A.

71 1020 2092 0000 5102 0591 0114

**Wartość początkowa aktywów trwałych**

zał nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2017r.	PRZYCHODY				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2017r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne		
0										0,00
I										0,00
II										0,00
III										0,00
IV	42 940,77									42 940,77
V										0,00
VI	6 900,30									6 900,30
VII										0,00
VIII	11 087,04									11 087,04
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>60 928,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 928,11</b>
Środki trwałe na koncie 013										0,00
Zbiory biblioteczne	15 326,00	916,15				1 904,36				18 146,51
Muzealia	164 069,00		23 184,00		4 792,00					192 045,00
Wartości niematerialne i prawne	51 728,27		5 940,90							57 669,17
<b>Ogółem aktywa trwałe</b>		<b>916,15</b>	<b>29 124,90</b>	<b>6 696,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 788,79</b>

sporządził:

Główny Księgowy

Muzeum PRL-u (w organizacji)

*mgr Monika Synawiec*

Z. W. P. W. O. Z. N. I. A.  
Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  
Michała Niezabitowskiego

*Wicedyrektor Jacek Salwiński*



**Umorzenie aktywów trwałych**

zał nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2017r.	ZWIĘKSZENIA				ROZCHODY				WARTOŚĆ NETTO DO BILANSU 2017R	
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	Stan końcowy na 31 grudnia 2017r.		
0										0,00	0,00
I										0,00	0,00
II										0,00	0,00
III										0,00	0,00
IV	42 940,77									42 940,77	0,00
V										0,00	0,00
VI	6 900,30									6 900,30	0,00
VII										0,00	0,00
VIII	11 087,04									11 087,04	0,00
<b>Razem</b>	<b>60 928,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 928,11</b>	<b>0,00</b>
Zbiory biblioteczne	15 326,00	916,15	1 904,36							18 146,51	0,00
Muzealia	0,00									0,00	192 045,00
Wartości niematerialne i prawne	47 572,39	8 874,42								56 446,81	1 222,36
<b>Ogółem</b>	<b>123 826,50</b>	<b>9 790,57</b>	<b>1 904,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 521,43</b>	<b>193 267,36</b>

sporządził:

Główny Księgowy  
 Muzeum PRL-u (w organizacji)

*[Podpis]*  
 mgr Małgorzata Synowicz

Z upoważnienia  
 Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  
 Michała Niezabitowskiego

*[Podpis]*  
 Wicedyrektor Jacek Salski


Muzeum PRL-u (w organizacji)  
 31-G11 Kraków, Rynek Główny 35  
 NIP 6762454994, REGON 122855129  
 PZO BP S.A.  
 71 1040 2222 0000 5102 0591 0114

### Środki trwałe w budowie - analiza zadań inwestycyjnych w toku

Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie (zadania inwestycyjnego)	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie wg BO	Wartość zwiększeń w roku obrotowym	Wartość zmniejszeń w okresie obrotowym	Wartość nakładów na środki trwałe w budowie na koniec roku	Aktywa trwałe odebrane wg OT w roku obrotowym	inne zmniejszenia np.. odpisanie wyposażenia w koszty	Stożenie zaangażowania środków trwałego w budowie (zadania inwestycyjnego)	Przewidywana data zakończenia budowy środka trwałego (zadania inwestycyjnego)	zał nr 3	
									2022R.	2019R.
1. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU KINA ŚWIATOWID NA POTRZEBY MUZEUM PRL W KRAKOWIE-ETAP I KOSZTY PROJEKTOWANIA	304 669,45			304 669,45			faza projektowa	2022R.		
2. PODZIEMNA NOWA HUTA		340 529,12		340 529,12			faza projektowa			2019R.
<b>RAZEM</b>	<b>304 669,45</b>	<b>340 529,12</b>	<b>0,00</b>	<b>645 198,57</b>						
<b>Razem środki trwałe w budowie</b>	<b>304 669,45</b>	<b>340 529,12</b>	<b>0,00</b>	<b>645 198,57</b>						

sporządził:

Główny Księgowy  
 Muzeum PRL-u (w organizacji)  
  
 mgr Michał Michnik Synowicz

Z upoważnienia  
 Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  
 Michała Niezabitowskiego  
  
 Wicedyrektor Jacek Satriński

Muzeum P.L.-u (w organizacji)  
 31-011 Kraków, Rynek Główny 35  
 NIP 672 266294, REGON 122855129  
 PKO BP S.A.  
 71 1020 2892 0000 5102 0591 0114

**Środki trwałe nie amortyzowane w 2017 roku używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.**

Załącznik nr 4

Nazwa konta	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	Uwagi
		zwiększenie	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6
ŚRODKI TRWAŁE DZIERŻAWIONE-GRUNTY I PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTK. (GR.0)	2 347 000,00			2 347 000,00	Umowa użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkiem kina Światowid na okres 30 lat, Akt notarialny Rep. A Nr 8016/2014 z dn. 06-10-2014
ŚRODKI TRWAŁE DZIERŻAWIONE-BUDYNKI I BUDOWLE (GR.1 i 2)	7 068 000,00			7 068 000,00	Umowa użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkiem kina Światowid na okres 30 lat, Akt notarialny Rep. A Nr 8016/2014 z dn. 06-10-2014
ŚRODKI TRWAŁE DZIERŻAWIONE-URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY (GR.3-6)	53 094,18			53 094,18	UM.15/2016/GA- DZIERŻAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 36 M-CY OD 05-2016 DO 05-2019
<b>RAZEM :</b>	<b>9 468 094,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 468 094,18</b>	

sporządził:  
 Główny Księgowy  
 Muzeum P.L.-u (w organizacji)  
  
 mgr Małgorzata Synowicz

Z o p o w i e n i e n i a  
 Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  
 Michała Niezabitowskiego

  
 Wicedyrektor Jacek Sankowski

Muzeum PRL-u (w organizacji)  
 31-C1.1 Kraków, Rynek Główny 35  
 NIP: 6762464994, REGON 122855129  
 PKO BP S.A.  
 71.1020.2892.0000.5102.0591.01.14

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenie	zmniejszenia	odpisane	
1	2				6
Odpisy aktualizujące należności z tyt. odsetek	42,24			42,24	0,00
<b>Razem:</b>	<b>42,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,24</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 5

sporządził:

Główny Księgowy  
 Muzeum PRL-u (w organizacji)  
 mgr *Janina*  
 Michalska-Synowicz

Z. Powojenia  
 Dyktora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  
 Michała Niezabitowskiego

*Janina*  
 Wicedyrektor Jacek Salwiński

**Zmiany funduszy w 2017R.**

**Zał. nr 6**

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwowy	
	2	3	
1			4
1. Stan na początek roku obrotowego	148 852,21	1 177,79	150 030,00
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	3 315,00	21 384,72	24 699,72
- podział zysku		21 384,72	
- inne	3 315,00		
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
- pokrycie straty			
- inne			
<b>4. Stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>152 167,21</b>	<b>22 562,51</b>	<b>174 729,72</b>

Sporządził:  
 Grzegorz Księgowski  
 Muzeum PRL-u (w organizacji)  
  
 mgr Grzegorz Księgowski

Z upoważnienia  
 Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  
 Michała Niezabitowskiego

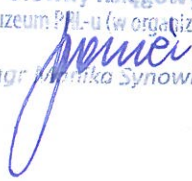
*Wicedyrektor Jacek Salwiński*

## Propozycja podziału zysku za 2017 rok

Zał. nr 7

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nerozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędów)	35 635,00
2. Zysk netto za rok obrotowy	1 491,41
3. Razem zysk do podziału (1+2)	37 126,41
4. Proponowany podział zysku	37 126,41
-pokrycie straty z lat ubiegłych	
-zwiększenie funduszu/kapitału rezerwowego	37 126,41
5. Niepodzielony zysk (3-4)	0,00

sporządził:

Główny Księgowy  
Muzeum PRL-u (w organizacji)  
  
mgr Monika Synowiec

Z upoważnienia  
Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  
Michała Niezabitowskiego

  
Wicedyrektor Jacek Salwiński

Muzeum PRL-u (w organizacji)  
 31-01 00000, Rynek Główny 35  
 NIP 674 040 964, REGON 122855129  
 PKO BP S.A.  
 71 40 40 2892 0000 5102 0591 0114

zał. Nr 8

**Rozliczenia międzyokresowe przychodów za 2017 r.**

Nr konta	Tytuł	stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2017R.	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1 - 3 lat	pow. 4 - 5 lat	pow. 5 lat
846	RMP MAJĄTKU TRWAŁEGO	304 669,25	340 529,12			645 198,37		645 198,37	340 529,12		304 669,25
847	ROZLICZENIE DOTACJI		24 676,00		14 362,56	10 313,44	10 313,44	0,00			0,00
<b>Razem:</b>		304 669,25	365 205,12	0,00		669 874,37	<b>10 313,44</b>	<b>645 198,37</b>	<b>340 529,12</b>	<b>0,00</b>	<b>304 669,25</b>

Sporządził:

Główny Księgowy  
 Muzeum PRL-u (w organizacji)  
  
 mgr Jacek Salwiński

Z o p o w i e s z e n i a  
 Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  
 Michała Niezabitowskiego

  
 Wicedyrektor Jacek Salwiński

## Kierunki i rodzaje sprzedaży

Zał. nr 9

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5
1. Usługi, w tym główne grupy sprzedaży:	79 124,15	81 967,38	0,00	0,00
- usługa wstępu	50 967,33	56 051,36		
- usługi oprowadzania, lekcje, warsztaty	9 650,00	8 300,00		
- usługi reklamowe	7 170,06	5 000,00		
- pozostałe usługi	11 336,76	12 616,02		
2. Towary i wydawnictwa	7 259,90	8 857,50		
<b>Razem</b>	<b>86 384,05</b>	<b>90 824,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

sporządził:

Główny Księgowy  
Muzeum F77-ii (w organizacji)  
mgr Alicja Synowiec

Z upoważnienia  
Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  
Michała Niezabitowskiego

Wicedyrektor Jacek Saloniński



## Przekształcenie wyniku finansowego w podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i ustalenie wyniku finansowego netto

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
I.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 886 812,50</b>
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	0,00
3.	Korekta podatkowa przychodów	340 529,12
a	zwiększenia przychodów podatkowych	340 529,12
b	zmniejszenia przychodów podatkowych (-)	
II.	<b>Przychody podatkowe</b>	<b>2 227 341,62</b>
III.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 888 981,09</b>
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	(3 660,00)
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	0,00
3.	Korekty podatkowe kosztów uzyskania przychodów	(1 796 029,68)
a	zwiększenia kosztów podatkowych	11 644,91
b	zmniejszenia kosztów podatkowych (-)	(1 807 674,59)
IV.	<b>Koszty podatkowe</b>	<b>89 291,41</b>
V.	<b>Dochód / Strata (II-IV)</b>	<b>2 138 050,21</b>
VI.	<b>Dochody (przychody) wolne i odliczenia od podstawy opodatkowania</b>	<b>2 138 050,21</b>
a	Dochody (przychody) wolne i odliczenia (-)	2 138 050,21
-	dochody (przychody) wolne lub zwolnione (-)	2 138 050,21
-	odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych (-)	
-	odliczenia od dochodu (np.darowizny) (-)	
-	odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych (-)	
b	Odliczenia od podstawy opodatkowania (-)	
VII.	<b>Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania</b>	<b>0,00</b>
a	Kwota odliczonych wydatków inwestycyjnych	
b	Utrata prawa do zwolnienia - kwota dochodu	
VIII.	<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>0,00</b>
IX.	<b>Kwota podatku wg obowiązującej stawki 19%</b>	<b>0,00</b>
a	Odliczenia od podatku (-)	
b	Podatek doch. o którym mowa w art.25 ust.11-16 (+)	
X.	<b>Należny podatek dochodowy za rok obrotowy wg CIT-8</b>	<b>0,00</b>
XI.	Utworzone rezerwy na dodatnie różnice przejściowe (+)	
XII.	Utworzone aktywa z tytułu odroczonego podatku (-)	
XIII.	<b>Wynik finansowy brutto wg rachunku zysków i strat (+ / -)</b>	<b>1 491,41</b>
XIV.	Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat łącznie z pozostałymi obciążeniami wyniku brutto	0,00
XV.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	
XVI.	<b>Wynik finansowy netto (+ / -)</b>	<b>1 491,41</b>

Kraków, 28-02-2018

SPORZ. MONIKA SYNOWIEC

Główny Księgowy  
Muzeum PRL-u (w organizacji)  
mgr Monika Synowiec

Z upoważnienia  
Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa:  
Michała Nizabińskiego  
Wicedyrektor Jacek Sabinowski

**Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska**

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	0,00	0,00
-na ochronę środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	340 529,12	3 737 437,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>340 529,12</b>	<b>3 737 437,00</b>

SPORZĄDZIŁ:

Główny Księgowy  
Muzeum PRL-u (w organizacji)  
  
mgr Monika Synowiec

Z upoważnienia  
Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  
Michała Niezabitowskiego

  
Wicedyrektor Jacek Salwiński

### Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do roku ubiegłego

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
Pracownicy merytoryczni	6	6
Pracownicy obsługi	0	2
Pracownicy administracji	4	5
<b>Razem</b>	<b>10</b>	<b>13</b>

sporządził:

Główny Księgowy  
Muzeum PRL-u (w organizacji)  
*[Podpis]*  
mgr Monika Synowiec

Z upoważnienia  
Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  
Michała Niezabitowskiego

*[Podpis]*  
Wicedyrektor Jacek Salwoński

Muzeum PRL-u (w organizacji)  
31-011 Kraków, Rynek Główny 35  
NIP 6762464954, REGON 122855129  
PKO BP S.A.  
71 1020 2892 0000 5102 0591 0114

Zał. Nr 13

**Specyfikacja błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał  
(fundusz) własny**

Rodzaj popełnionego błędu	Kwota
1	2
Korekta przychodów (zmiana stanu produktów)	35 635,00
Korekta kosztów	0,00
Korekta zysku (straty) z lat ubiegłych	35 635,00

sporządził:

Główny Księgowy  
Muzeum PRL-u (w organizacji)  
*Janina Synowiec*  
mgr Janina Synowiec

Z upoważnienia  
Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  
Michała Niezabitowskiego  
*Jacek Saliński*  
Wicedyrektor Jacek Saliński