

**ZARZĄDZENIE NR 541/WKD/2014**  
**PREZYDENTA MIASTA ZABRZE**

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Muzeum  
Górnictwa Węglowego w Zabrzu.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) tekst jednolity Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z 2009 r. z późniejszymi zmianami) oraz § 16 statutu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

**zarządzam:**

**§ 1.** Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu za okres od 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia, składające się z:

**1. bilansu:**

- ZKWK Guido za okres 01.01.2013 r. - 01.04.2013 r.
- Muzeum Górnictwa Węglowego za okres 02.04.2013 r. - 31.12.2013 r.

**2. rachunku zysku i strat:**

- ZKWK Guido za okres 01.01.2013 r. - 01.04.2013 r.
- Muzeum Górnictwa Węglowego za okres 02.04.2013 r. - 31.12.2013 r.

**3. informacji dodatkowej:**

- ZKWK Guido za okres 01.01.2013 r. - 01.04.2013 r.
- Muzeum Górnictwa Węglowego za okres 02.04.2013 r. - 31.12.2013 r.

**§ 2.** Zysk za okres 1.01.2013 r. - 01.04.2013 r. w wysokości 355 933,59 zł oraz za okres 02.04.2013 r. - 31.12.2013 r. w wysokości 2 124 468,36 zł. przeznaczyć na fundusz instytucji Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PREZYDENT MIASTA**  
  
**Małgorzata Mońka-Szulik**

### UZASADNIENIE

Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości podlega zatwierdzeniu przez organizatora instytucji kultury, którym jest w tym przypadku Gmina Miejska Zabrze.

Z dniem 02 kwietnia 2013 Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” została połączona z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w jedną instytucję kultury pod nazwą Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

W imieniu Gminy Miejskiej Zabrze w przedmiotowej sprawie czynności wykonuje Prezydent Miasta.

PREZYDENT MIASTA

  
Małgorzata Mośka-Szulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 541/WKD/2014  
 Prezydenta Miasta Zabrze  
 z dnia 30 czerwca 2014 r.

# Bilans

Wzrost Zarządcy/ów Krajowej Sieci Energetycznej GUSO w Związku na dzień 31 kwietnia 2015r.

A K T I W A		P A S Y W A	
Wyszczególnienie aktywów		Wyszczególnienie pasyw	
31 grudnia 2015		31 grudnia 2015	
31 grudnia 2014		31 grudnia 2014	
31 grudnia 2013		31 grudnia 2013	
31 grudnia 2012		31 grudnia 2012	
31 grudnia 2011		31 grudnia 2011	
31 grudnia 2010		31 grudnia 2010	
31 grudnia 2009		31 grudnia 2009	
31 grudnia 2008		31 grudnia 2008	
31 grudnia 2007		31 grudnia 2007	
31 grudnia 2006		31 grudnia 2006	
31 grudnia 2005		31 grudnia 2005	
31 grudnia 2004		31 grudnia 2004	
31 grudnia 2003		31 grudnia 2003	
31 grudnia 2002		31 grudnia 2002	
31 grudnia 2001		31 grudnia 2001	
31 grudnia 2000		31 grudnia 2000	
31 grudnia 1999		31 grudnia 1999	
31 grudnia 1998		31 grudnia 1998	
31 grudnia 1997		31 grudnia 1997	
31 grudnia 1996		31 grudnia 1996	
31 grudnia 1995		31 grudnia 1995	
31 grudnia 1994		31 grudnia 1994	
31 grudnia 1993		31 grudnia 1993	
31 grudnia 1992		31 grudnia 1992	
31 grudnia 1991		31 grudnia 1991	
31 grudnia 1990		31 grudnia 1990	
31 grudnia 1989		31 grudnia 1989	
31 grudnia 1988		31 grudnia 1988	
31 grudnia 1987		31 grudnia 1987	
31 grudnia 1986		31 grudnia 1986	
31 grudnia 1985		31 grudnia 1985	
31 grudnia 1984		31 grudnia 1984	
31 grudnia 1983		31 grudnia 1983	
31 grudnia 1982		31 grudnia 1982	
31 grudnia 1981		31 grudnia 1981	
31 grudnia 1980		31 grudnia 1980	
31 grudnia 1979		31 grudnia 1979	
31 grudnia 1978		31 grudnia 1978	
31 grudnia 1977		31 grudnia 1977	
31 grudnia 1976		31 grudnia 1976	
31 grudnia 1975		31 grudnia 1975	
31 grudnia 1974		31 grudnia 1974	
31 grudnia 1973		31 grudnia 1973	
31 grudnia 1972		31 grudnia 1972	
31 grudnia 1971		31 grudnia 1971	
31 grudnia 1970		31 grudnia 1970	
31 grudnia 1969		31 grudnia 1969	
31 grudnia 1968		31 grudnia 1968	
31 grudnia 1967		31 grudnia 1967	
31 grudnia 1966		31 grudnia 1966	
31 grudnia 1965		31 grudnia 1965	
31 grudnia 1964		31 grudnia 1964	
31 grudnia 1963		31 grudnia 1963	
31 grudnia 1962		31 grudnia 1962	
31 grudnia 1961		31 grudnia 1961	
31 grudnia 1960		31 grudnia 1960	
31 grudnia 1959		31 grudnia 1959	
31 grudnia 1958		31 grudnia 1958	
31 grudnia 1957		31 grudnia 1957	
31 grudnia 1956		31 grudnia 1956	
31 grudnia 1955		31 grudnia 1955	
31 grudnia 1954		31 grudnia 1954	
31 grudnia 1953		31 grudnia 1953	
31 grudnia 1952		31 grudnia 1952	
31 grudnia 1951		31 grudnia 1951	
31 grudnia 1950		31 grudnia 1950	
31 grudnia 1949		31 grudnia 1949	
31 grudnia 1948		31 grudnia 1948	
31 grudnia 1947		31 grudnia 1947	
31 grudnia 1946		31 grudnia 1946	
31 grudnia 1945		31 grudnia 1945	
31 grudnia 1944		31 grudnia 1944	
31 grudnia 1943		31 grudnia 1943	
31 grudnia 1942		31 grudnia 1942	
31 grudnia 1941		31 grudnia 1941	
31 grudnia 1940		31 grudnia 1940	
31 grudnia 1939		31 grudnia 1939	
31 grudnia 1938		31 grudnia 1938	
31 grudnia 1937		31 grudnia 1937	
31 grudnia 1936		31 grudnia 1936	
31 grudnia 1935		31 grudnia 1935	
31 grudnia 1934		31 grudnia 1934	
31 grudnia 1933		31 grudnia 1933	
31 grudnia 1932		31 grudnia 1932	
31 grudnia 1931		31 grudnia 1931	
31 grudnia 1930		31 grudnia 1930	
31 grudnia 1929		31 grudnia 1929	
31 grudnia 1928		31 grudnia 1928	
31 grudnia 1927		31 grudnia 1927	
31 grudnia 1926		31 grudnia 1926	
31 grudnia 1925		31 grudnia 1925	
31 grudnia 1924		31 grudnia 1924	
31 grudnia 1923		31 grudnia 1923	
31 grudnia 1922		31 grudnia 1922	
31 grudnia 1921		31 grudnia 1921	
31 grudnia 1920		31 grudnia 1920	
31 grudnia 1919		31 grudnia 1919	
31 grudnia 1918		31 grudnia 1918	
31 grudnia 1917		31 grudnia 1917	
31 grudnia 1916		31 grudnia 1916	
31 grudnia 1915		31 grudnia 1915	
31 grudnia 1914		31 grudnia 1914	
31 grudnia 1913		31 grudnia 1913	
31 grudnia 1912		31 grudnia 1912	
31 grudnia 1911		31 grudnia 1911	
31 grudnia 1910		31 grudnia 1910	
31 grudnia 1909		31 grudnia 1909	
31 grudnia 1908		31 grudnia 1908	
31 grudnia 1907		31 grudnia 1907	
31 grudnia 1906		31 grudnia 1906	
31 grudnia 1905		31 grudnia 1905	
31 grudnia 1904		31 grudnia 1904	
31 grudnia 1903		31 grudnia 1903	
31 grudnia 1902		31 grudnia 1902	
31 grudnia 1901		31 grudnia 1901	
31 grudnia 1900		31 grudnia 1900	
31 grudnia 1899		31 grudnia 1899	
31 grudnia 1898		31 grudnia 1898	
31 grudnia 1897		31 grudnia 1897	
31 grudnia 1896		31 grudnia 1896	
31 grudnia 1895		31 grudnia 1895	
31 grudnia 1894		31 grudnia 1894	
31 grudnia 1893		31 grudnia 1893	
31 grudnia 1892		31 grudnia 1892	
31 grudnia 1891		31 grudnia 1891	
31 grudnia 1890		31 grudnia 1890	
31 grudnia 1889		31 grudnia 1889	
31 grudnia 1888		31 grudnia 1888	
31 grudnia 1887		31 grudnia 1887	
31 grudnia 1886		31 grudnia 1886	
31 grudnia 1885		31 grudnia 1885	
31 grudnia 1884		31 grudnia 1884	
31 grudnia 1883		31 grudnia 1883	
31 grudnia 1882		31 grudnia 1882	
31 grudnia 1881		31 grudnia 1881	
31 grudnia 1880		31 grudnia 1880	
31 grudnia 1879		31 grudnia 1879	
31 grudnia 1878		31 grudnia 1878	
31 grudnia 1877		31 grudnia 1877	
31 grudnia 1876		31 grudnia 1876	
31 grudnia 1875		31 grudnia 1875	
31 grudnia 1874		31 grudnia 1874	
31 grudnia 1873		31 grudnia 1873	
31 grudnia 1872		31 grudnia 1872	
31 grudnia 1871		31 grudnia 1871	
31 grudnia 1870		31 grudnia 1870	
31 grudnia 1869		31 grudnia 1869	
31 grudnia 1868		31 grudnia 1868	
31 grudnia 1867		31 grudnia 1867	
31 grudnia 1866		31 grudnia 1866	
31 grudnia 1865		31 grudnia 1865	
31 grudnia 1864		31 grudnia 1864	
31 grudnia 1863		31 grudnia 1863	
31 grudnia 1862		31 grudnia 1862	
31 grudnia 1861		31 grudnia 1861	
31 grudnia 1860		31 grudnia 1860	
31 grudnia 1859		31 grudnia 1859	
31 grudnia 1858		31 grudnia 1858	
31 grudnia 1857		31 grudnia 1857	
31 grudnia 1856		31 grudnia 1856	
31 grudnia 1855		31 grudnia 1855	
31 grudnia 1854		31 grudnia 1854	
31 grudnia 1853		31 grudnia 1853	
31 grudnia 1852		31 grudnia 1852	
31 grudnia 1851		31 grudnia 1851	
31 grudnia 1850		31 grudnia 1850	
31 grudnia 1849		31 grudnia 1849	
31 grudnia 1848		31 grudnia 1848	
31 grudnia 1847		31 grudnia 1847	
31 grudnia 1846		31 grudnia 1846	
31 grudnia 1845		31 grudnia 1845	
31 grudnia 1844		31 grudnia 1844	
31 grudnia 1843		31 grudnia 1843	
31 grudnia 1842		31 grudnia 1842	
31 grudnia 1841		31 grudnia 1841	
31 grudnia 1840		31 grudnia 1840	
31 grudnia 1839		31 grudnia 1839	
31 grudnia 1838		31 grudnia 1838	
31 grudnia 1837		31	

2014 -05- 14

A K T Y 92 6

P A S S W A

4817

10/10/2014 14:14:14

Bartłomiej Szewczyk



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 541/WKD/2014  
Prezydenta Miasta Zabrze  
z dnia 30 czerwiec 2014 r.

### Rachunek zysków i strat

ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO GUIDO W ZABRZU 41- 800 ZABRZE UL. 3 MAJA 93		Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2013r	za okres 01.01 do 01.04 2013r
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>8 666 765,98</b>	<b>2 614 368,55</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 359 398,81	460 333,65
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia, zmniejszenie wartość)	-252 570,35	7 756,27
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	48 600,50	18 776,63
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	6 513 346,00	2 027 500,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 061 377,32</b>	<b>2 582 559,32</b>
I	Amortyzacja	773 049,77	460 552,42
II	Zużycie materiałów i energii	988 216,51	235 572,98
III	Usługi obce	783 473,30	338 683,30
IV	Podatki i opłaty	52 047,36	33 422,00
V	Wynagrodzenia	4 499 376,17	1 111 493,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	949 183,00	223 726,15
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	947 658,42	95 527,18
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28 952,73	13 582,23
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-394 611,36</b>	<b>-68 190,77</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>583 223,04</b>	<b>419 840,07</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	3 633,00	
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	73 524,71	
III	Inne przychody operacyjne	806 665,33	419 840,07
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>16 404,80</b>	<b>174,77</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	16 404,80	174,77
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>472 209,83</b>	<b>351 474,53</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>20 819,71</b>	<b>5 868,81</b>
I	Odsetki	12 238,53	5 868,81
II	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne	8 581,18	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>658,82</b>	<b>66,76</b>
I	Odsetki	16,90	
IV	Inne	641,92	66,76
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>492 367,77</b>	<b>357 258,59</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>492 367,77</b>	<b>357 258,59</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>7 238,00</b>	<b>1 323,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>485 131,77</b>	<b>355 935,59</b>

Zabrze 28.03.2014r.

miejsowość i data

W ZABRZU  
Kierownik Działu Kierownik  
Miroslaw S. Szwed-Bogor

Muzeum Górnictwa Węglowego  
w Zabrzu  
Dyrektor  
Bartłomiej Szwed-Bogor

MUZEUM GÓRNICWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

	za okres 01.01 do 01.04.2013r.	za okres 01.04.2013- 31.12.2013
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 148 470,39	10 470 007,28
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	472 488,27	2 835 468,57
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodana, zmniejszenie wartości odejmowana)	7 755,27	451 534,37
III Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 891,80	293 714,34
V Dotacje organizatora na działalność bieżącą	2 044 336,00	8 887 262,00
VI Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	3 288 433,03	10 481 925,22
I Amortyzacja	521 117,94	1 740 042,02
II Zużycie materiałów i energii	369 541,69	801 851,03
III Usługi obce	417 000,90	1 417 518,25
IV Podatki i opłaty	62 247,02	143 722,63
V Wynagrodzenia	1 472 234,40	3 960 574,06
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	309 085,68	850 088,63
VII Pozostałe koszty rodzajowe	123 609,71	1 311 047,88
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 095,78	167 080,64
C Zysk (strata) ze sprzedaży	-147 962,69	-10 927,94
D Pozostałe przychody operacyjne	487 235,28	2 134 825,83
I Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		509 682,72
III Inne przychody operacyjne	487 235,28	1 624 743,11
E Pozostałe koszty operacyjne	36 539,38	10 570,30
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 254,66
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		2 597,42
III Inne koszty operacyjne	36 539,38	6 718,32
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej	312 733,21	2 113 127,69
G Przychody finansowe	6 942,49	20 006,86
II Odsetki	5 042,40	20 006,86
III Zysk ze zbycia aktywów finansowych		
V Inne		1,07
H Koszty finansowe	88,75	4 760,18
I Odsetki		0,13
IV Inne	88,75	4 774,08
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej	318 688,95	2 128 354,36
J Wynik z udziału nadzwyczajnych	0,00	10 948,00
I Zyski nadzwyczajne		10 948,00
II Straty nadzwyczajne		
K Zysk (strata) brutto	318 688,95	2 139 302,36
L Podatek dochodowy	1 523,00	14 834,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N Zysk (strata) netto	317 266,95	2 124 468,36

Zabrze 10.04.2014r.  
miejscowość i data

MUZEUM GÓRNICWA WĘGLOWEGO  
w Zabrze

Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk

Zatwierdził

sporządził

MUZEUM GÓRNICWA WĘGLOWEGO

Główna księgowa  
Anna Grah

**informacja dodatkowa****Dodatkowe informacje i objaśnienia ZKWK GUIDO za okres  
01.01.2013 do 01.04.2013 rok****I.**

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają zał. Nr 1 i 2.

2. Wartość gruntów użytkowanych przez jednostkę – objętych ewidencją pozabilansową na dzień 01.04.2013r. wynosi 163.411,00

3. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy użyczenia wynosi 10.740.196,64

4. Na dzień bilansowy Zabytkowa KWK „GUIDO” nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa ani wobec jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Stan funduszy

W związku ze zmianą brzmienia art.29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku, od 1 stycznia 2012 roku otrzymane nieodpłatne dotacje na zakup lub budowę środków trwałych, a także nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych odnosi się w księgach rachunkowych na rozliczenia międzyokresowe przychodów. Dotacje otrzymane przed 1 stycznia 2012 roku powinny zwiększać fundusz instytucji. ZKWK GUIDO w sprawozdaniu finansowym za 2012 rok wszystkie otrzymane dotacje w okresie przed 1 stycznia 2012 roku zaprezentowała w rozliczeniach międzyokresowych przychodów, zamiast wykazać je jako fundusz instytucji. W związku z tym w 2013 przeprowadzono korektę błędów. O korekcie stan funduszy przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.	Zwiększenie(korekta z 2012 roku)	Zwiększenia w 2013 roku	Zmniejszenia	Stan na 01.04.2013r.
Fundusz instytucji	353.870,99	10.580.880,62	81.048,29	0,00	11.015.799,90
<b>Razem</b>	<b>353.870,99</b>	<b>10.580.880,62</b>	<b>81.048,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.015.799,90</b>

6. Zysk za okres 2012 rok został zatwierdzony. Korekta błędu za rok 2012 wynosi - 225.638,76. Zysk za 01.01-01.04 2013 r. w wysokości 355.933,59 pomniejszony o korektę za 2012 rok wynosi **130.294,83**. Dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zamierza przeznaczyć na zwiększenie :

**funduszu instytucji.**



7. W 2013 roku jednostka ewidencjonowała rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe.

A/ Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 01.04.2013r.
Zakup licencji na korzystanie z programu LEGALIS w latach 2012-2014	4.106,00		513,25	3.592,75
Oплата za umieszczenie urządzenia na pasie drogi (do 2032 roku)		4.721,50		4.721,50
<b>Razem</b>	<b>4.106,00</b>	<b>4.721,50</b>	<b>513,25</b>	<b>8.314,25</b>

B/ Rozliczenia międzyokresowe bieżące

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 01.04.2013r.
Nagrody jubileuszowe do wypłaty w ciągu 5 lat	226.160,70		3.548,02	222.612,68
Nagroda roczna za działalność w 2011 roku	0,00			0,00
Nagroda roczna za działalność w 2012 r.	121.253,59			121.253,59
<b>Razem</b>	<b>347.414,29</b>		<b>3.548,02</b>	<b>343.866,27</b>

C/ Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 01.04.2013r.
Rezerwa a odsetki i zwrot kosztów sądowych –	433,21			433,21



Jarosław Kocur LAGUNA				
Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	28.648.283,76	5.903.982,11	497.709,61	34.034.989,26
Dotacje celowe na finansowanie inwestycji po korekcie bilansu	28.648.283,76 - 10.355.241,86 = <b>18.293.041,90</b>	8.236.251,31	191.022,62	26.338.270,59

8. W okresie 01.01. do 01.04.2013 roku jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących.

9. W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu wpłaconych kaucji z tytułu gwarancji dobrego wykonania.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 01.04.2013r.
1/ CHPRG Chorzów zabezpieczenie do 31.03.2016r.	28.080,00			28.080,00
2/ Główny Instytut Górnictwa umowa 184/2011 do 30.06.2014r.	5.630,63			5.630,63
4/ Główny Instytut Górnictwa umowa 185/2011 do 31.03.2014r.	9.225,00			9.225,00
<b>Razem</b>	<b>42.935,63</b>			<b>42.935,63</b>

## II.

1. Struktura przychodów ze sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności oraz struktura terytorialna:

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży krajowej	Przychody ze sprzedaży eksportowej	Razem przychody ze sprzedaży	Struktura w %
Usługi podstawowe (sprzedaż biletów)	298.654,55	0,00	298.654,55	62,3 %
Usługi pozostałe	53.918,37	0,00	53.918,37	11,3 %

Sprzedaż pamiątek	13.279,18	0,00	13.279,18	2,8 %
Usługi komercyjne	113.260,18	0,00	113.260,18	23,6 %
Usługi statutowe	0,00			0,0%
<b>Razem</b>	<b>479.112,28</b>	<b>0,00</b>	<b>479.112,28</b>	<b>100,00 %</b>
Struktura w %	100,00 %	0,00	100,00%	100,00%

2.

a/ W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących środków trwałych ani zapasów.

3. W roku obrotowym jednostka nie prowadziła działalności, która była lub w najbliższej przyszłości będzie zaniechana.

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto -- zał. Nr 3.

5. W roku obrotowym w ramach projektu zostały zakupione lub wykonane następujące środki trwałe:

- 1/ Budynek przy ul. K. Miarki o wartości 6.141.812,64
- 2/ Kanalizacja deszczowa o wartości 71.438,64
- 3/ Sieć kanalizacji sanitarnej o wartości 50.719,92
- 4/ Sieć zewnętrzna gazociągu o wartości 54.483,46
- 5/ Kabel światłowodowy o wartości 12.707,35
- 6/ Sieci zasilające o wartości 231.565,93
- 7/ Place, drogi, chodniki przy ul. K. Miarki o wartości 556.901,26
- 8/ Kocioł gazowy o wartości 33.922,80
- 9/ Winda osobowa w bud. Przy ul. K. Miarki o wartości 99.000,00
- 10/ Przepompownia wód deszczowych przy ul. K. Miarki o wartości 80.100,00
- 11/ Pozostałe środki trwałe o ogólnej wartości 288.898,68

W okresie 01.01 do 01.04.2013r. ZKWK GUIDO otrzymała z Miasta Zabrze w formie darowizny następujące środki trwałe:

- 1/ Sieć co w ZKWK GUIDO o wartości 53.891,72
- 2/ Sieć wodociągowa w ZKWK GUIDO o wartości 56.905,22
- 3/ Ogrzewanie szybu „Kolejowy” o wartości 64.628,13
- 4/ Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ZKWK GUIDO o wartości 218.969,80
- 5/ Rurociąg wody i przeciwpożarowy o wartości 364.720,32
- 6/ Oświetlenie wyrobisk dolowych o wartości 709.317,00
- 7/ Kompaktowy węzeł cieplny o wartości 127.171,96

- 8/ Urządzenie wentylacyjne szybu GUIDO o wartości 134.400,00  
 9/ Maszyna wyciągowa o wartości 1.900.000,00  
 10/ Łącznica telefoniczna + sieć telefoniczna o wartości 824.815,17  
 11/Zasilanie w energię elektryczną o wartości 1.250.000,00  
 12/ Sygnalizacja szynowa dla szybu „Kolejowy” o wartości 85.845,67

6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

Wyszczególnienie nakładów	Nakłady poniesione w roku obrotowym	Nakłady planowane w następnym roku obrotowym
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - w tym na ochronę środowiska	0,00	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe - w tym na ochronę środowiska	0	0,00
Nakłady na inwestycje - w tym na ochronę środowiska	4.658.463,00	
	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>4.658.463,00</b>	

7. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.

8. W związku ze zmianą brzmienia art.29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku, od 1 stycznia 2012 roku otrzymane nieodpłatne dotacje na zakup lub budowę środków trwałych, a także nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych odnosi się w księgach rachunkowych na rozliczenia międzyokresowe przychodów. Dotacje otrzymane przed 1 stycznia 2012 roku powinny zwiększać fundusz instytucji. ZKWK GUIDO w sprawozdaniu finansowym za 2012 rok wszystkie otrzymane dotacje w okresie przed 1 stycznia 2012 roku zaprezentowała w rozliczeniach międzyokresowych przychodów, zamiast wykazać je jako fundusz instytucji. W związku z tym w 2013 przeprowadzono korektę błędów. Wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące roku 2012, które znalazły odzwierciedlenie w bilansie porównawczym i rachunku wyników za 2012 rok stanowiącym załącznik nr 5 i 6.

9. Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację materialną i finansową jednostki.

### III.

1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych – zał. Nr 4.
2. Wypłacone wynagrodzenie osobom kierującym instytucją w okresie 01.01 do 01.04.2013r. wyniosły 97.723,68.
3. Firma nie zawarła umowy na badanie sprawozdania finansowego za okres 01.01. do 01.04.2013r.

4. 14 stycznia 2013 roku podjęta została uchwała Rady Miasta Zabrze w sprawie aktu o połączeniu instytucji kultury Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w jedną instytucję kultury pn Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, której organizatorami będą wspólnie Miasto Zabrze i Województwo Śląskie. Połączenie nastąpiło 2 kwietnia 2013r. Na mocy aktu o połączeniu, wszystkie zobowiązania i wierzytelności są przenoszone na nowo powstałą instytucję.

Zabrze 26.03.2014r.

Miasto Zabrze  
Kierownik Zarządu  
Marszałek Miasta  
Marszałek Miasta

Muzeum Górnictwa Węglowego  
Kierownik Muzeum  
Bartłomiej Szewczyk



## Dodatkowe informacje i objaśnienia MGW w Zabrzu za okres 02.04.2013 do 31.12.2013 rok

### I.

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają zał. Nr 1 i 2.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość wynosi 2.652.523,51.

3. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy użyczenia wynosi 7.825.114,01

4. Na dzień bilansowy MGW w Zabrzu nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa ani wobec jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Stan funduszy .

14 stycznia 2013 roku podjęta została uchwała Rady Miasta Zabrze w sprawie aktu o połączeniu instytucji kultury Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w jedną instytucję kultury pn Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, której organizatorami są wspólnie Miasto Zabrze i Województwo Śląskie. Połączenie nastąpiło 2 kwietnia 2013r. Na mocy aktu o połączeniu, wszystkie zobowiązania i wierzytelności są przenoszone na nowo powstałą instytucję. W Związku z tym połączone zostały dwa bilanse sporządzone na dzień 01 kwietnia 2013r., które stanowią bilans otwarcia MGW w Zabrzu na dzień 02 kwietnia 2013r.( załącznik nr 5). Dla potrzeb kontroli prawidłowo prowadzonych odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszty NKUP, niezbędne jest prowadzenie dotacji celowych otrzymanych przed 2012 rokiem analityczne. Do tego służy konto „810”. Na fundusz jednostki prezentowany w bilansie składa się konto „800” i „810”.

Po konsolidacji stan funduszy przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 02.04.2013r..	Zwiększenia w 2013 roku	Zmniejszenia w 2013 roku	Stan na 31.12.2013r.
Fundusz instytucji	20.439.004,79	2.694.836,42	218.980,92	22.914.860,29
<b>Razem</b>	<b>20.439.004,79</b>	<b>2.694.836,42</b>	<b>218.980,92</b>	<b>22.914.860,29</b>

6. Zysk za okres od 02.04.2013 do 31.12.2013r. wysokości 2.124.468,36 Dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zamierza przeznaczyć na zwiększenie :  
funduszu instytucji.

7. W 2013 roku jednostka ewidencjonowała rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe.

A/ Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Wyszczególnienie	Stan na 02.04.2013r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2013r.
Zakup licencji na korzystanie z programu LEGALIS w latach 2012-2014	3.592,75		1.686,46	1.906,29
Zakup licencji na 12 m-cy (do listopada 2014) za korzystanie z programu FK Symfonia		890,00		890,00
Abonament telefoniczny na 2014 rok		813,36		813,36
Polisa OC na 2014 rok TUZ VUA 0014099		6.485,44		6.485,44
Polisa OC na 2014 rok sam.GAZELA		762,63		763,63
Oплата za umieszczenie urządzenia na pasie drogi (do 2032 roku)	4.721,50			4.721,50
Rozliczenia kosztów obsługi Internetu w starym MGW	1.755,09		1.755,09	0,00
<b>Razem</b>	<b>10.069,34</b>	<b>8.951,43</b>	<b>3.441,55</b>	<b>15.579,22</b>

B/ Rozliczenia międzyokresowe bierne

Wyszczególnienie	Stan na 02.04.2013r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2013r.
Nagrody jubileuszowe do	226.160,70		226.160,70	0,00

wypłaty w ciągu 5 lat				
Nagroda roczna za działalność w 2011 roku	0,00		0,00	0,00
Nagroda roczna za działalność w 2012 r.	121.253,59		121.253,59	0,00
Rezerwy na świadczenia emerytalne	102.158,22		102.158,22	0,00
Zabezpieczenie należytego wykonania (kontrahenci)		382.134,18		382.134,18
<b>Razem</b>	<b>446.024,49</b>	<b>382.134,18</b>	<b>446.024,49</b>	<b>382.134,18</b>

C/ Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na 02.04.2013r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2013r.
Rezerwa a odsetki i zwrot kosztów sądowych – Jarosław Kocur LAGUNA	433,21		433,21	0,00
Usługa reklamowa MGW	249,98		249,98	0,00
Odszkodowanie za pożar	196.897,13		196.897,13	0,00
Należna dotacja z Urzędu Miasta	1.483.195,00	1.275.173,00	2.758.368,00	0,00
Należna dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	1.282.500,00	2.846.394,00	4.128.894,00	0,00
Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	23.960.529,03	20.115.009,42	3.788.034,60	40.287.503,85
<b>Razem</b>	<b>26.923.804,35</b>	<b>24.831.678,93</b>	<b>11.467.979,43</b>	<b>40.287.503,85</b>

--	--	--	--	--

8. W okresie 01.04. do 31.12.2013 roku jednostka dokonywała odpisów aktualizujących na firmy, których salda pozostały bez zmian. Ogółem wysokość odpisów wyniosła 2.597,42 złote.

9. W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu wpłaconych kaucji z tytułu gwarancji dobrego wykonania.

Wyszczególnienie	Stan na 01.04.2013r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2013r.
1/ CHPRG Chorzów zabezpieczenie do 31.05.2016r.	28.080,00			28.080,00
2/ Główny Instytut Górnictwa umowa 184/2011 do 31.03.2015r.		290.716,65		290.716,65
<b>Razem</b>	<b>28.080,00</b>	<b>290.716,65</b>		<b>318.796,65</b>

## II.

1. Struktura przychodów ze sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności oraz struktura terytorialna:

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży krajowej	Przychody ze sprzedaży eksportowej	Razem przychody ze sprzedaży	Struktura w %
Usługi podstawowe (sprzedaż biletów)	1.404.344,82	0,00	1.404.344,82	44,8 %
Usługi pozostałe	403.884,85	0,00	403.884,85	12,9 %
Sprzedaż pamiątek	79.600,85	0,00	79.600,85	2,5 %
Usługi komercyjne	1.148.080,54	0,00	1.148.080,54	36,7 %
Usługi statutowe	96.289,85		96.289,85	3,1%
<b>Razem</b>	<b>3.132.200,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132.200,91</b>	<b>100,00 %</b>



Struktura w %	100,00 %	0,00	100,00%	100,00%
---------------	----------	------	---------	---------

2.

a/ W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących środków trwałych ani zapasów.

3. W roku obrotowym jednostka nie prowadziła działalności, która była lub w najbliższej przyszłości będzie zaniechana.

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto – zał. Nr 3.

5. W roku obrotowym w ramach darowizny od organizatora instytucja otrzymała:

- 1/ Prawo użytkowania wieczystego grunty o wartości 2.008.267,23
- 2/ Budynek Łaźni i Lampowni o wartości brutto 1.116.444,99
- 3/ Budynek Maszyny Wyciągowej o wartości brutto 116.458,92
- 4/ Budynek Nadszymba Szybu Kolejowy o wartości brutto 59.019,66
- 5/ Budynek Warsztatu Elektrycznego o wartości brutto 108.399,00
- 6/ Budynek przy ul.3 Maja 93 o wartości brutto 5.302.861,79
- 7/ Budynek Nadszymba GUIDO o wartości brutto 1.774.528,00
- 8/ Budynek przy ul. Jodłowej 59 o wartości brutto 144.707,71
- 9/ Wieżę Szybową o wartości brutto 145.545,19
- 10/ Place ZKWK GUIDO o wartości brutto 403.919,43

W ramach projektów zostały rozliczone w ramach inwestycji następujące środki trwałe:

- 1/ System bezpieczeństwa -19---950.389,50
- 2/ Kamera termowizyjna – 35.000,00
- 3/ Zestaw górniczych lamp nahełmnych – 22.440,00
- 4/ Wyciągarka łańcuchowa – 38.300,00
- 6/ Pozostałe środki trwałe – ogółem za 127.005,00

6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

Wyszczególnienie nakładów	Nakłady poniesione w roku obrotowym	Nakłady planowane w następnym roku obrotowym
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - w tym na ochronę środowiska	0,00	35.000,00
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe - w tym na ochronę środowiska	0 0,00	0,00

Nakłady na inwestycje - w tym na ochronę środowiska	11.993.673,57	48.228.949,00
Ogółem	11.993.673,57	48.263.949,00

7. W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała odszkodowanie w wysokości 10.948,00 za skradziony sprzęt zaewidencjonowane jako zyski nadzwyczajne.

9. Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację materialną i finansową jednostki.

10. W instytucji nie wystąpiły transakcje zawarte z jednostkami powiązanymi, o których mówi punkt 4 zakresu informacji wykazywanych w dodatkowej informacji.

### III.

1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych – zał. Nr 4.
2. Wypłacone wynagrodzenie osobom kierującym instytucją w okresie 01.01 do 01.04.2013r. wyniosły 97.723,68.
3. Firma nie zawarła umowy na badanie sprawozdania finansowego za okres 01.01. do 01.04.2013r.
4. 14 stycznia 2013 roku podjęta została uchwała Rady Miasta Zabrze w sprawie aktu o połączeniu instytucji kultury Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w jedną instytucję kultury pn Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, której organizatorami będą wspólnie Miasto Zabrze i Województwo Śląskie. Połączenie nastąpiło 2 kwietnia 2013r. Na mocy aktu o połączeniu, wszystkie zobowiązania i wierzytelności są przenoszone na nowo powstałą instytucję.

Zabrze 14.04.2014r.

MUZEUM GÓRNICWA WĘGLOWEGO  
w Zabrzu  
Dyrektor  
Barbara Szlachetka

MUZEUM GÓRNICWA WĘGLOWEGO  
w Zabrzu  
Anna Gień