

## **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA za rok 2006.**

### 1. Wyjaśnienia do bilansu.

1.1. Na początek okresu sprawozdawczego wartość aktywów trwałych – 1.085.209,00zł. Jest to majątek ruchomy służący działalności kulturalnej Muzeum (eksponaty). W roku 2006 r. zakupiono eksponaty muzealne o wartości 43.135,00 zł w tym:

- wagon tech. gosp. XK 536011 rok bud. 1960 (5.300,00 zł)
- wagon tech. gosp. XH 526021 rok bud. 1943 (4.700,00 zł)
- kufel porcelanowy (220,00 zł)
- piła taśmowa (615,00 zł)
- wagon towarowy kryty (7.300,00 zł)

Zmniejszenie majątku o 57.700,00 zł z tytułu sprzedaży w tym:

- lokomotywa elektryczna ET21-100 (47.700,00 zł)
- wagon kolejowy (5.300,00 zł)
- wagon kolejowy (4.700,00 zł)

Na koniec okresu sprawozdawczego wartość aktywów trwałych – 1.070.644,00 zł. Eksponaty muzealne zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych nie są amortyzowane. Muzeum nie posiada innych środków trwałych.

1.2. Muzeum nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście

1.3. Muzeum dzierżawi na podstawie umowy dzierżawy z dnia 30.11.2004 r. (aneks z dnia 01.03.2005 r. ) od Gminy Jaworzyna Śląska działkę o powierzchni 2,5513 ha oraz budynki i budowle usytuowane na tej działce. Umowa dzierżawy zawarta jest do 30.11.2024 r. Brak danych o wartości nie amortyzowanych a dzierżawionych środków trwałych.

1.4. nie dotyczy

1.5. kapitał (fundusz) Muzeum na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.445.995,04 zł . Zgodnie ze Statutem Muzeum właścicielem Muzeum jest Piotr Gerber, zam. 51-631 Wrocław, ul. Brandta 14.

1.6. kapitał (fundusz) podstawowy na początek roku obrotowego wynosi: 1.297.156,17 zł. Zgodnie ze statutem Założyciel Muzeum zobowiązany jest do

MUZEUM Przemysłu i Kolejnictwa Na Śląsku  
ul. Towarowa 2  
58-140 Jaworzyna Śląska  
NIP 884-25-28-556

zapewnienia środków niezbędnych do utrzymania i rozwoju Muzeum. W roku 2006 r. Założyciel, Pan Piotr Gerber, przekazał do Muzeum środki pieniężne w kwocie 148.838,87 zł. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec roku obrotowego wynosi 1.445.995,04 zł.

1.7. strata za rok 2006 wynosi 71.089,04 zł; proponuje się pokrycie straty z dochodów następnym okresie.

1.8. Muzeum nie posiada rezerw

1.9. brak odpisów aktualizujących wartości należności

1.10. brak zobowiązań długoterminowych

1.11. brak czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1.12. Muzeum nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1.13. Muzeum nie posiada zobowiązań warunkowych.

2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

2.1. Celem Muzeum jest trwała ochrona zabytków i tradycji z zakresu przemysłu, w szczególności produkcji kolejowej. Muzeum realizuje swoje cele m.in. przez:

- organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
- konserwację i rewitalizację historycznych obiektów przemysłowych,
- gromadzenie zabytków,
- zabezpieczenie i konserwacja muzealiów i archiwaliów,
- udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych.

Działalność prowadzona jest na terenie kraju w siedzibie Muzeum. Ponadto w roku 2006 r. wystąpiła sprzedaż eksportowa – do USA. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 451.364,46 zł

2.2. nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwałe

2.3. nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów

2.4. w roku obrotowym nie wystąpiła działalność zaniechana

2.5. strata brutto wynosi 71.089,04 zł natomiast strata podatkowa wynosi 70.456,30 zł.

Różnica 632,74 zł – dotyczy kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym 2006 r. Są to koszty ZUS w części finansowanej przez pracodawcę ( 554,45 zł ) i FP (78,29 zł). Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego – Muzeum przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych.

2.6. Muzeum sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym

MUZEUM Przemysłu i Kolejnictwa Na Śląsku  
ul. Towarowa 2  
58-140 Jaworzyna Śląska  
NIP 884-25-28-556

- 2.7. nie wytworzono środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
- 2.8. nie poniesiono i nie planuje się na następny rok nakładów na niefinansowe aktywa trwałe
- 2.9. nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne
- 2.10. nie dotyczy.
3. Nie dotyczy.
4. Objaśnienia niektórych zagadnień osobowych
  - 4.1. przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: dwie osoby.
  - 4.2. nie wypłacono wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.
  - 4.3. nie udzielono pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących
5. Objaśnienia niektórych szczególnych zdarzeń
  - 5.1. nie dotyczy
  - 5.2. nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym
  - 5.3. sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości. W roku obrotowym nie dokonano istotnych zmian zasad rachunkowości
  - 5.4. nie dotyczy
6. Nie dotyczy.
7. Nie dotyczy.
8. Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.
9. Nie dotyczy.