

Poročilo blagajnika Muzejskega društva Škofja Loka za leto 2016

Prihodki - odhodki

Muzejsko društvo je ustvarilo v letu 2016 **25.957 evrov** celotnih prihodkov, kar je 12,9 % manj kot predhodno leto in manj kot smo planirali. Dotacija občine je bila **18.254 evra** kar je 6,4 % več kot predhodno leto. Prodaja publikacij je bila v višini **6.185 evrov** oziroma 42,6 % manj kot predhodno leto. Prodaja publikacij je padla predvsem iz razloga, ker nismo izdali nobene publikacije, ki bi bila tako prodajna kot v preteklih letih Kamniti most. Članarine so bile pobrane v znesku **1.505 evrov**, kar je 5,5 % manj kot predhodno leto.

Odhodki so bili **25.924 evrov** oziroma 13,2 % nižji kot predhodno leto.

Padeč odhodkov je približno sorazmeren padcu celotnega prihodka.

Pri odhodkih je bilo stroškov storitev in porabljenega materiala **24.306 evrov**, kar je 13 % manj kot predhodno leto. Razlog je v že omenjenem manjšem strošku tiskanja novih publikacij. Drugi odhodki so znašali **54 evrov**.

Odpisi zalog so znašali **1.618 evrov**, ker smo znižali vrednost publikacijam starejšega datuma izdaje. Tako je bila zaloga starih publikacij prevrednotena na 0,01 evra za izvod. Starih zalog je približno 850 izvodov, približno 20 različnih publikacij, predvsem LR in Pasijonskih doneskov.

Vrednost ni bila spremenjena ponatisu Kamnitemu mosta, ki se normalno prodaja in je na zalogi še 388 izvodov in 49 izvodov ponatisa Prešernove Zdravljice.

Skupni prihodki v letu 2016 so bili večji od skupnih odhodkov tako, da je bil ustvarjen negativni rezultat v višini **21 evrov**.

Stanje denarnih sredstev

Denarni tok v letu 2016 je bil uravnotežen in pri poslovanju ni bilo likvidnostnih težav.

Denarna sredstva na TRR so bila na dan 31.12. 2016 **4.954 evrov**, ali **477 evrov** več kot na dan 31.12. 2015. Poleg tega je bilo vezanih **15.000 evrov** pri Gorenjski banki.

Obveznosti kupcev do društva so bila na ta datum **1.413 evrov** oziroma **1.012 evrov** več kot konec leta 2015. Tako je znašal seštevek pozitivnih finančnih postavk na dan 31.12. 2016 (stanje na TRR + vezana sredstva + terjatve do kupcev) **21.367 evrov primerjavi z 17.908 evra na dan 31.12. 2015**. Na isti datum je imelo društvo **760 evrov** kratkoročnih, ne zapadlih obveznosti, kar je **679 evrov** več kot 31.12.2015.

Dolgoročnih obveznosti društvo nima. Društvo med letom ni imelo nobenih težav na področju finančnega poslovanja in je lahko iz tega vidika poslovalo normalno.

Finančno stanje na dan 31. 12. 2016 zagotavlja normalno poslovanje v letu 2017.

V letu 2016 smo opravljanje računovodskih storitev prenesli na računovodski servis A&A d.o.o. iz Svetega Duha pri Škofji Loki, ker Loški muzej ni bil več pripravljen opravljati navedenih storitev, ker je tudi sam za ta dela najel zunanjega izvajalca.

Škofja Loka, Marec, 2017

Mag. Matjaž Čepin
Blagajnik Muzejskega društva