

Zarządzenie Nr 318/2016
Burmistrza Gostynia
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r.
Muzeum w Gostyniu

Na podstawie art. 29 ust. 5 z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 330 ze zmianami)

Rada Miejska w Gostyniu uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2015 r. Muzeum składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik Nr 1,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowiącego załącznik Nr 2,
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. stanowiącego załącznik Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ mgr inż. Jerzy Kulak

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 318/2016
Burmistrza Gostynia
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r.
Muzeum w Gostyniu

Uchwała dotyczy zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Załącznikami do uchwały są:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans
- 3) rachunek zysków i strat

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 114 433,60 zł, natomiast rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. zamknął się zyskiem netto w kwocie 3 083,45 zł.

Burmistrz
/-/ mgr inż. Jerzy Kulak

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: Muzeum w Gostyniu
Ul. Kościelna 5, 63-800 Gostyń
2. Podstawowy przedmiot działalności: Upowszechnianie kultury, historii regionu, działalność muzealna
3. Wpis do Rejestru Instytucji Kultury pod nr : 0812/2/97
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz zgodnie z zasadami zawartymi w polityce rachunkowości muzeum
 - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia - zakupu powiększonego o dodatkowe nakłady (niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego korzystania)
 - b) materiały – w cenach zakupu
 - c) muzealia - w cenach nabycia, natomiast wartość otrzymanych nieodpłatnie lub ujawnionych nadwyżek inwentaryzacyjnych ustala się na podstawie komisyjnej wyceny
 - d) należności - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
 - e) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty
 - f) kapitały (fundusze) własne - w wartości nominalnej
8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej
9. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią

sporządził:

Gostyń, 2016-03-21

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Nagla
Longina Nagla

DYREKTOR

Czub
mgr Robert Czub

Muzeum w Gostyniu		BILANS JEDNOSTEK				Burmistrz Gostynia	
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz.	PASYWA	Stan na	Stan na
z uo		31.12.2014	31.12.2015	uo		31.12.2014	31.12.2015
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	107507,66	113006,66	A.	Fundusz własny:	105222,86	111656,31
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Fundusz podstawowy	100296,42	108572,86
				II	Fundusz zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	107507,66	113006,66	VI	Zysk (strata) netto	4926,44	3083,45
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	107507,66	113006,66	B.	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	3474,06	2777,29
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
b)	budynki i budowle			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0		2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
d)	środki transportu			*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	107507,66	113006,66	*	krótkoterminowa		
				3.	Pozostałe rezerwy	0	0
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			*	długoterminowe		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	krótkoterminowe		
III.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	1189,26	1426,94	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	inne		
1.	Materiały			III.	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	3474,06	2777,29
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	3474,06	2777,29
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe	3474,06	2777,29
5.	Zaliczki na dostawy			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:		
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0	0	*	do 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	0	0	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0		d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			e)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	1189,26	1426,94	h)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1189,26	1426,94	2.	fundusze specjalne		
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1189,26	1426,94	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach			*	krótkoterminowe		
		1189,26	1426,94				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	108696,92	114433,6		Suma pasywów	108696,92	114433,6

Sporządził: **GŁÓWNA KSIĘGOWA**
Longina Naglak

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Gostyń, 2016-03-16

umorzenie środków trwałych - 45 469,69
umorzenie wart.niemater.i prawnych - 12 491,93
umorzenie wyposażenia - 77 225,45
umorzenie księgozbioru i zb.specjalnych 48 508,14

razem

183 695,21

DYREKTOR
mgr Robert Czub

MUZEUM W GOSTYNIU		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2014	za bieżący rok obrotowy 2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	401674,00	403174,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje podmiotowe organizatora	401674,00	403174,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa		
B	Koszty działalności operacyjnej	401203,37	406752,54
I	Amortyzacja	0	0
II	Zużycie materiałów i energii	25346,54	28329,68
III	usługi obce	104438,17	107518,97
IV	Podatki i opłaty		
V	wynagrodzenia	198456,73	198829,05
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39640,32	39690,63
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	33321,61	32384,21
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	470,63	-3578,54
D	Pozostałe przychody operacyjne	4455,81	6661,99
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	4455,81	6661,99
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
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)	4926,44	3083,45
G	Przychody finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	4926,44	3083,45
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+J)	4926,44	3083,45
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	4926,44	3083,45

sporządził
KŁOWATA KONEGOWA
Łucynga Naglak

Gostyń, 2016-03-21
miejscowość i data

DYREKTOR
Zatwierdził

mgr Robert Czub

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym.

2016-05-06

(data)

(podpis)