

Zarządzenie Nr 551/2017

Burmistrza Gostynia

z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 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 2017 r. poz. 862), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1047 ze zmianami)

Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2016 r. Muzeum składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik Nr 1,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowiącego załącznik Nr 2,
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. stanowiącego załącznik Nr 3.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jerzy Kulak

Uzasadnienie  
do zarządzenia Nr 551/2017  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r.  
Muzeum w Gostyniu

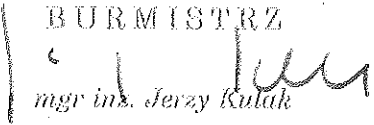
Uchwała dotyczy zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Załącznikami do uchwały są:

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

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 119 036,93 zł, natomiast rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. zamknął się zyskiem netto w kwocie 4 505,78 zł.

BURMISTRZ

  
mgr inż. Jerzy Kulak

8.0035.04.2016.

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 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: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 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:

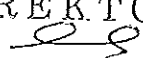
Gostyń, 2017-03-26

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Ewelina Naglak

DYREKTOR

  
mgr Robert Czub

Muzeum w Gostyniu		BILANS JEDNOSTEK				Burmistrz Gostynia	
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
z uor		31.12.2015	31.12.2016	uor		31.12.2015	31.12.2016
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	113006,66	118952,66	A.	Fundusz własny	111656,31	116612,09
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Fundusz podstawowy	108572,86	112106,31
				II	Fundusz zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
3.	Załączki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	113006,66	118952,66	VI	Zysk (strata) netto	3083,45	4505,78
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	113006,66	118952,66	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	2777,29	2424,84
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	113006,66	118952,66	*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	załączki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	1426,94	84,27	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	inne		
1.	Materiały			III.	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	2777,29	2424,84
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	2777,29	2424,84
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe	2777,29	1303,84
5.	Załączki na dostawy			c)	zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0	0	*	powyżej 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	0	0	d)	załączki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0		e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dołacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c)	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń		1121,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	1426,94	84,27	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1426,94	84,27	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1426,94	84,27	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
		1426,94	84,27				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	114433,6	119036,93		Suma pasywów	114433,6	119036,93

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zawierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gostyń, 2017-03-26

umorzenie środków trwałych 39 784,69  
 umorzenie wart. niemater. i prawnych - 12 491,93  
 umorzenie wyposażenia - 89 065,43  
 umorzenie księgozbiórki i zb. specjalnych 49 869,14

razem

191 211,19

DYREKTOR

mgr Robert Czub

F. 2015. 24. 2016

MUZEUM W GOSTYNIU		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2015	za bieżący rok obrotowy 2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	403174,00	400974,00
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	403174,00	400974,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa		
B	Koszty działalności operacyjnej	406752,54	400772,40
I	Amortyzacja	0	0
II	Zużycie materiałów i energii	28329,68	34955,91
III	usługi obce	107518,97	85069,73
IV	Podatki i opłaty		
V	wynagrodzenia	198829,05	204581,02
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39690,63	42500,14
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	32384,21	33665,60
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3578,54	201,6
D	Pozostałe przychody operacyjne	6661,99	4304,18
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	6661,99	4304,18
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)	3083,45	4505,78
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)	3083,45	4505,78
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+J)	3083,45	4505,78
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	3083,45	4505,78

sporządziła

Longina Naglak

Gostyń, 2017-03-26  
miejscowość i data

D Y R E K T O R

Zatwierdził  
mgr Robert Czub