

Zarządzenie Nr 745/2018

Burmistrza Gostynia

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 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 2018 r. poz. 152), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.)


Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2017 r. Muzeum składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik Nr 1,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowiącego załącznik Nr 2,
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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 745/2018
Burmistrza Gostynia
z dnia 30 maja 2018 r.

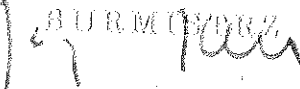
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r.
Muzeum w Gostyniu

Zarządzenie dotyczy zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Załącznikami do zarządzenia są:

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

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 151 072,91 zł, natomiast rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. zamknął się zyskiem netto w kwocie 6 823,32 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 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: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 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, 2018-03-20

Zatwierdził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Longina Niglak
Longina Niglak

DYREKTOR

Robert Czub
mgr Robert Czub

NIP 696-001-13-07, Regon 411184640 Muzeum w Gostyniu		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017r.				Burmistrz Gostynia	
poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A.	AKTYWA TRWAŁE (art. 3 ust. 1 pkt 13)	118952,66	150102,66	A.	Fundusz własny	116612,09	146485,41
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Fundusz podstawowy	112106,31	139662,09
				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	118952,66	150102,66	VI	Zysk (strata) netto	4505,78	6823,32
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	118952,66	150102,66	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	2424,84	4587,50
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	118952,66	150102,66	*	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)	84,27	970,25	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	2424,84	4587,50
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	2424,84	4587,50
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe	1303,84	4587,50
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:		
5.	Zaliczki na dostawy			*	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)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0		e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c)	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń	1121	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	84,27	970,25	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	84,27	970,25	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	84,27	970,25	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
		84,27	970,25				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	119036,93	151072,91		Suma pasywów	119036,93	151072,91

Sporządził: **KLARA NAJBLAK** KSIĘGOWA

KLARA NAJBLAK

umorzenie środków trwałych - 30 714,67
umorzenie wart.niemater.i prawnych - 17 453,75
umorzenie wyposażenia - 94 148,48
umorzenie księgozbioru i zb.specjalnych 53 036,14

razem 195 353,04

Miejsce, data sporządzenia:

Gostyń, 2018-03-20

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Robert Czub

19.03.2018

(podpis)

MUZEUM W GOSTYNIU

ul. Kościelna 5

63-600 GOSTYŃ

tel. 65/ 572 12 97

NIP 696-031-13-07, Regon 411184648

MUZEUM W GOSTYNIU

		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2016	za bieżący rok obrotowy 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	400974,00	439275,00
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	400974,00	439275,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	400772,4	434647,41
I	Amortyzacja	0	0
II	Zużycie materiałów i energii	34955,91	39327,13
III	usługi obce	85069,73	87981,61
IV	Podatki i opłaty		
V	wynagrodzenia	204581,02	230738,53
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42500,14	43655,06
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	33665,60	32945,08
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	201,6	4627,59
D	Pozostałe przychody operacyjne	4304,18	2195,73
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	4304,18	2195,73
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)	4505,78	6823,32
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)	4505,78	6823,32
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+J)	4505,78	6823,32
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	4505,78	6823,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA
sporządziła
Longina Naglak

Gostyń, 2018-03-20
miejsowość i data

DYREKTOR
zatwierdził
mgr Robert Czub

Sprawdzona pod względem
formalnym i rachunkowym

17.03.2018
(data)

(podpis)