

Zarządzenie Nr 130/2019
Burmistrza Gostynia
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 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. 1983 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 351)

Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2018 r. Muzeum składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik Nr 1,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiącego załącznik Nr 2,
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 130/2019
Burmistrza Gostynia
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 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 2018 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 164 594,82 zł, natomiast rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. zamknął się zyskiem netto w kwocie 9 706,81 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak.

Muzeum w Gostyniu		BILANS JEDNOSTEK				Burmistrz Gostynia	
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
z uor		31.12.2017	31.12.2018	uor		31.12.2017	31.12.2018
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	150102,66	163675,14	A.	Fundusz własny	146485,41	159847,92
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Fundusz podstawowy	139662,09	150141,11
				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	150102,66	163675,14	VI	Zysk (strata) netto	6823,32	9706,81
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	150102,66	163675,14	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	4587,5	4746,90
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	150102,66	163675,14	*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki 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)	970,25	919,68	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	inne		
1.	Materiały			III.	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	4587,5	4746,90
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	4587,5	4746,90
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe	4587,5	0,00
5.	Zaliczki na dostawy			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:		4746,90
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0	0	*	do 12 miesięcy		4746,90
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	0	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	970,25	919,68	h)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	970,25	919,68	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	970,25	919,68	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach			*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne	970,25	919,68				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	151072,91	164594,82		Suma pasywów	151072,91	164594,82

Sporządził: **GLÓWNA KSIĘGOWA**

[Podpis]
Zongina Naglak

umorzenie środków trwałych - 30 714,67
 umorzenie wart.niemater.i prawnych - 17 453,75
 umorzenie wyposażenia - 101 233,38
 umorzenie księgozbioru i zb.specjalnych 53 615,14

razem

Miejsce, data sporządzenia:

Gostyń, 2019-03-20

203 016,94

Zatwierdził:

DYREKTOR

[Podpis]
 mgr Robert Czub

MUZEUM W GOSTYNIU		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2017	za bieżący rok obrotowy 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	439275,00	607885,00
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	439275,00	607885,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa		
B	Koszty działalności operacyjnej	434647,41	603209,14
I	Amortyzacja	0	0
II	Zużycie materiałów i energii	39327,13	40201,27
III	usługi obce	87981,61	230987,95
IV	Podatki i opłaty		
V	wynagrodzenia	230738,53	251978,34
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43655,06	46860,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	32945,08	33181,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4627,59	4675,86
D	Pozostałe przychody operacyjne	2195,73	5030,95
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	2195,73	5030,95
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)	6823,32	9706,81
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)	6823,32	9706,81
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+J)	6823,32	9706,81
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	6823,32	9706,81

GLÓWNA KSIĘGOWA

sporządził

Longina Naglak

Gostyń, 2019-03-20

miejsowość i data

DYREKTOR

zatwierdził

mgr. Robert Czub

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok

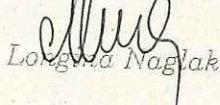
1. Nazwa jednostki i siedziba: Muzeum w Gostyniu
Ul. Kościelna 5, 63-800 Gostyń
2. Podstawowy przedmiot działalności: Upowszechnianie kultury, historii regionu, działalność muzealna
3. Wpis do Rejestru Instytucji Kultury pod nr : 0812/2/97
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 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:

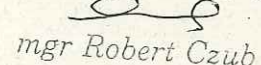
Gostyń, 2019-03-20

Zatwierdził:

GLÓWNA KSIĘGOWA


Longina Naglak

DYREKTOR


mgr Robert Czub