

Zarządzenie Nr 356/2020
Burmistrza Gostynia
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r.
Muzeum w Gostyniu

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 351 ze zm.)

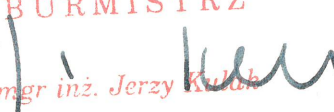
Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2019 r. Muzeum składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik Nr 1,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowiącego załącznik Nr 2,
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. stanowiącego załącznik Nr 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kudak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 356/2020
Burmistrza Gostynia
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 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 2019 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 174 309,11 zł, natomiast rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zamknął się zyskiem netto w kwocie 8 798,93 zł.

BURMISTRZ

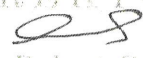
mgr inż. Jerzy Kulak

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 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: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 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:
GLÓWNA KSIĘGOWA

Bogumiła Padurska

Gostyń,
23.03.2020

Zatwierdził:
DYREKTOR

mgr Robert Czub

Muzeum w Gostyniu		BILANS JEDNOSTEK				Burmistrz Gostynia	
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	163675,14	172731,14	A.	Fundusz własny	159 847,92	170 866,35
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0	0	I	Fundusz podstawowy	150 141,11	162 067,42
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy		
	2. Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	163675,14	172731,14	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	163675,14	172731,14	VI	Zysk (strata) netto	9 706,81	8 798,93
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	4 746,90	3 442,76
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0		1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe	163675,14	172731,14	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy		
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		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek		
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	919,68	1577,97	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	inne		
1.	Materiały			III.	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	4 746,90	3 442,76
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	4 746,90	3 442,76
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	4 746,90	3 302,79
5.	Zaliczki na dostawy			*	do 12 miesięcy	4 746,90	3 302,79
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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		139,97
c)	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	919,68	1577,97	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	919,68	1577,97	IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	919,68	1577,97	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
		919,68	1577,97				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	164594,82	174309,11		Suma pasywów	164 594,82	174 309,11

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogumiła Pachurska

umorzenie środków trwałych - 31 414,67
umorzenie wart.niemater.i prawnych - 17 698,52
umorzenie wyposażenia - 101 393,28
umorzenie księgozbioru i zb.specjalnych 54 599,44

razem

31 414,67
17 698,52
101 393,28
54 599,44

205 105,91

Miejsce, data sporządzenia:

Gostyń, 23.03.2020

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Robert Czub

22.03.2020

MUZEUM W GOSTYNIU		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2018	za bieżący rok obrotowy 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	607 885,00	563 520,00
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	607 885,00	563 520,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa		
B	Koszty działalności operacyjnej	603 209,14	566 764,33
I	Amortyzacja	-	-
II	Zużycie materiałów i energii	40 201,27	29 994,44
III	Usługi obce	230 987,95	190 068,83
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	251 978,34	289 670,64
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46 860,27	56 177,63
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	33 181,31	852,79
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 675,86	3 244,33
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 030,95	12 043,26
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	5 030,95	12 043,26
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
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)	9 706,81	8 798,93
G	Przychody finansowe	-	-
I	Odsetki		
II	Inne		
H	Koszty finansowe	-	-
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	9 706,81	8 798,93
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+J)	9 706,81	8 798,93
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	9 706,81	8 798,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....*Bogumiła Padurska*
sporządził

Gostyń, 23.03.2020
miejscowość i data

.....*OS*
zatwierdził

.....
.....

22.05.2020

.....