

Uchwała Nr XXXVIII/565/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Muzeum w
Gostyniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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) oraz art. 9 ust.1 z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami)

Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2013 r. Muzeum składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik Nr 1,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiącego załącznik Nr 2,
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. stanowiącego załącznik Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Woźniakowski

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok

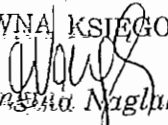
1. Nazwa jednostki i siedziba: Muzeum w Gostyniu
Ul. Kościelna 5, 63-800 Gostyń
2. Podstawowy przedmiot działalności: Upowszechnianie kultury, historii regionu, działalność muzealna
3. Wpis do Rejestru Instytucji Kultury pod nr : 0812/2/97
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 r – 31.12.2013 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:

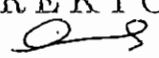
Gostyń, 2014-03-12

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Longina Nagluk

DYREKTOR


mgr Robert Czub

MUZEUM W GOSTYNIU
ul. Kościelna 5
63-800 GOSTYŃ
tel. 65/ 572 12 07

NIP 690400111 Muzeum w Gostyniu 84648		BILANS JEDNOSTEK				Burmistrz Gostynia	
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013r.					
poz	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
z uo		31.12.2012	31.12.2013	uo		31.12.2012	31.12.2013
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	95793,68	104307,66	A.	Fundusz własny	92389,53	100296,42
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Fundusz podstawowy	97921,14	93439,53
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Załączki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	95793,68	104307,66	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	95793,68	104307,66	VI	Zysk (strata) netto	-5531,61	6856,89
a)	grunty w tym prawo wieczyste go użytkowania gruntu			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	4095,61	4528,36
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	686,02		1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	95107,66	104307,66	*	długoterminowa		
				*	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		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			2.	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)	691,46	517,12	c)	Inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	4095,61	4528,36
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	4095,61	4528,36
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	Inne zobowiązania finansowe	4095,61	4528,36
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	e)	załączki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0		f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c)	Inne			h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	691,46	517,12	3.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	691,46	517,12	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
a)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	691,46	517,12	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	691,46	517,12	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	96485,14	104824,78		Suma pasywów	96485,14	104824,78

Sporządził: KSIĘGOWA
Magdalena Nagl
Magdalena Nagl

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Gostyń, 2014-03-19

DYREKTOR
Robert Czub
mgr Robert Czub

umorzenie środków trwałych - 46 330,89
umorzenie wart. niemater. i prawnych - 12 491,93
umorzenie wyposażenia - 69 494,93

MUZEUM W GOSTYNIU		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2012	za bieżący rok obrotowy 2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	332080	383847
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	332080	383847
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa		
B	Koszty działalności operacyjnej	340920,49	379951,97
I	Amortyzacja	1371,72	686,02
II	Zużycie materiałów i energii	35722,27	38638,25
III	usługi obce	76957,27	91504,38
IV	Podatki i opłaty		
V	wynagrodzenia	177080,88	181398,66
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33669,67	35772,46
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16118,68	31952,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-8840,49	3895,03
D	Pozostałe przychody operacyjne	3308,88	2961,86
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	3308,88	2961,86
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)	-5531,61	6856,89
G	Przychody finansowe	0	0
II	Odsetki		
IV	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-5531,61	6856,89
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+J)	-5531,61	6856,89
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-5531,61	6856,89

..... GŁÓWNA KSIĘGOWA

sporządził

Longina Naglak
Longina Naglak

Gostyń, 2014-03-18
miejscowość i data

.....
zatwierdził

DYREKTOR

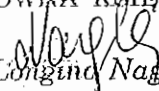
Robert Czub
mgr Robert Czub

Wykaz sald na koniec 2013 roku

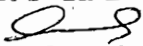
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92118 Muzea

1. Saldo środków finansowych na rachunku bieżącym - 274,64
2. Saldo środków finansowych w kasie - 242,48
3. Saldo zobowiązań - 4 528,36
4. Saldo należności - 0,-

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Longina Naglak

DYREKTOR


mgr Robert Czub

MUZEUM W GOSTYNIU
ul. Kościelna 5
63-800 GOSTYŃ
tel. 65/ 572 12 97
NIP 696-001-13-07, Regon 411184648

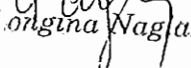
Gostyń, 2014-03-12

Urząd Miejski w Gostyniu

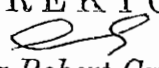
Muzeum w Gostyniu informuje, że w bilansie za 2013 rok po stronie „pasywa” w pozycji „B III 1 b” – zobowiązania krótkoterminowe – inne zobowiązania finansowe, w kwocie 4 528,36 zawarte jest zobowiązanie wobec:

1. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu w kwocie 92,66zł.

OWNA KSIĘGOWA


Kinga Naglak

DYREKTOR


mgr Robert Czub

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVIII/565/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 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 2013 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 104 824,78 zł, natomiast rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. zamknął się zyskiem netto w kwocie 6 856,89 zł.

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Woźniakowski