

Uchwała Nr XXVIII/425/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 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), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 330) 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)

Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2012 r. Muzeum składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik Nr 1,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowiącego załącznik Nr 2,
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. stanowiącego załącznik Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Woźniakowski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVIII/425/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Muzeum w Gostyniu

Uchwała dotyczy zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego w skład którego wchodzi:

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

stanowiące załączniki do uchwały.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 96.485,14 zł, natomiast rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. zamknął się stratą netto w kwocie -5.531,61 zł.

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Woźniakowski

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Nazwa jednostki i siedziba: Muzeum w Gostyniu, ul. Kościelna 5, 63-800 Gostyń

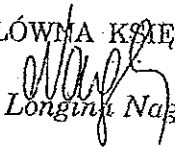
1. Podstawowy przedmiot działalności: upowszechnianie kultury ,historii, działalność muzealna
2. Wpis do Rejestru Instytucji Kultury pod nr : 0812/2/97
3. Czas działania jednostki: nieograniczony
4. Okres sprawozdawczy: 1.01.2012 r – 31.12.2012 r.
5. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki
6. 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) należności - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
 - d) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty
 - e) kapitały (fundusze) własne - w wartości nominalnej
7. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej

Sporządził:

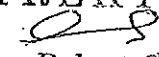
Gostyń, 2013-03-15

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Longina Naglak

DYREKTOR


mgr Robert Czub

MUZEUM W GOSTYNIU
ul. Kościelna 5
63-800 GOSTYŃ

tel. 65/ 572 12 97
Muzeum w Gostyniu
NIP 696-001-13-01, REGON 411154648

		'BILANS' JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012 r.				Burmistrz Gostynia	
poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	poz. uor.	PASYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	97165,4	95793,68	A.	Fundusz własny	97921,14	92389,63
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Fundusz podstawowy	89908,64	97921,14
				IV	Fundusz zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	97165,4	95793,68	VI	Zysk (strata) netto	8012,6	-5531,61
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	97165,4	95793,68	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21; art. 35d i 37)	1118,14	4095,61
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	2057,74	686,02	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
d)	środki transportu			*	długoterminowa		
e)	Inne środki trwałe	95107,66	95107,66	*	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		
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)	1873,88	691,46	c)	Inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	Inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	1118,14	4095,61
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	1066,77	4095,61
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	Inne zobowiązania finansowe	1066,77	4095,61
5.	Zaliczki na dostawy			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:		
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	120	0	*	do 12 miesięcy		
2.	Należności od pozostałych jednostek	120	0	e)	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	120		f)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	zobowiązania wekslowe		
c)	Inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
l)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	1753,88	691,46	i)	Inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1753,88	691,46	3.	fundusze specjalne	51,37	
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
*	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	1753,88	691,46	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1753,88	691,46	*	krótkoterminowe		
*	Inne środki pieniężne						
*	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	99039,28	96485,14		Suma pasywów	99039,28	96485,14

Sporządził:
GŁÓWNA KASZEGOWA

Wandy
Lingina Naglak

umorzenie środków trwałych -
umorzenie wart. niemater. i prawnych -
umorzenie wyposażenia -

Miejsce, data sporządzenia:

Gostyń, 2013-03-19

38.992,84
11.751,93
84.321,88

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Robert Czub

MUZEUM W GOSTYNIU

ul. Kościelna 2

63-800 GOSYŃ

tel. 65/ 572 12 97

NIP 69-143-111-11 MUZEUM W GOSTYNIU 8

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

	za poprzedni rok obrotowy 2011	za bieżący rok obrotowy 2012
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	328641	332080
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	328641	332080
VI Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa		
B Koszty działalności operacyjnej	322022,52	340920,49
I Amortyzacja	1371,72	1371,72
II Zużycie materiałów i energii	45845,74	35722,27
III usługi obce	53189,4	76957,27
IV Podatki i opłaty		
V wynagrodzenia	176114,15	177080,88
VI ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30089,62	33669,67
VII Pozostałe koszty rodzajowe	15411,89	16118,68
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	6618,48	-8840,49
D Pozostałe przychody operacyjne	1394,02	3308,88
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Dotacje		
III Inne przychody operacyjne	1394,02	3308,88
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)	8012,5	-5531,61
G Przychody finansowe	0	0
I Odsetki		
IV Inne		
H Koszty finansowe	0	0
I Odsetki		
II inne		
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	8012,5	-5531,61
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0	0
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K Zysk / strata brutto (I+J)	8012,5	-5531,61
L Podatek dochodowy		
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia		
N Zysk (strata) netto (K-L-M)	8012,5	-5531,61

BIURO KSIĘGOWA
sporządził

Longina Naglak

Gostyń, 2013-03-18
miejscowość i data

.....
zatwierdził

DYREKTOR

mgr Robert Czub