

Uchwała Nr XIX/306/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 152 poz. 1223 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)

Rada Miejska w Gostyniu uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2011 r. Muzeum składające się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 99.039,28 zł, stanowiącego załącznik Nr 1,
- b) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 8.012,50 zł, stanowiącego załącznik Nr 2,
- c) informacji dodatkowej stanowiącej 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 XIX/306/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 r. Muzeum w Gostyniu

Uchwała dotyczy zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego w skład którego wchodzi:

- 1) bilans
- 2) rachunek zysków i strat
- 3) informacja dodatkowa,

stanowiące załączniki do uchwały.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 99.039,28 zł, natomiast rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. zamknął się zyskiem netto w kwocie 8.012,50 zł.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Woźniakowski

MUZEUM W GOSTYNIU
ul. Kościelna 5
63-800 GOSTYŃ

tel. 65/ 572 12 97
NIP 696-007-13-07, Regon 141184648

AKTYWA		BILANS JEDNOSTEK		PASYWA	
		31-12-2010	31-12-2011		
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		90187,12	97165,4	A. Kapitał (fundusz) własny	
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)				I Kapitał (fundusz) podstawowy	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II Kapitał (fundusz) zapasowy	
2. Inne wartości niematerialne i prawne				III Kapitał z aktualizacji wyceny	
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				IV Pozostałe Kapitały rezerwowe	
II Rzeczowe aktywa trwałe		90187,12	97165,4	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		90187,12	97165,4	VI Zysk (strata) netto	
a) grunty				B. Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	
b) budynki i budowle				I Rezerwy na zobowiązania	
c) urządzenia techniczne i maszyny		3429,46	2057,74	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
e) inne środki trwałe		86757,66	95107,66	* długoterminowe	
				* krótkoterminowe	
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 18)				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)		867,4	1873,88	c) inne zobowiązania finansowe	
I Zapasy		0	0	d) inne	
1. Materiały				III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Wobec pozostałych jednostek	
3. Produkty gotowe				a) Kredyty i pożyczki	
				b) inne zobowiązania finansowe	
4. Towary				c) zobowiązania z tytułu dostaw:	
5. Zaliczki na poczet dostaw				* do 12 miesięcy	
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		0	120	* powyżej 12 miesięcy	
1. Należności od pozostałych jednostek		0	120	d) zaliczki otrzymane na dostawy	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy				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	
c) inne			120	g) z tytułu wynagrodzeń	
d) Dochodzone na drodze sądowej				h) inne	
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		867,4	1753,88	2. fundusze specjalne	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach		867,4	1753,88	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		867,4	1753,88	* krótkoterminowe	
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		867,4	1753,88		
* inne środki pieniężne					
* inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów		91054,52	99039,28	Suma pasywów	
				91054,52 99039,28	

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Naglak

umorzenie środków trwałych - 37621,12
umorzenie wart. niemater. i prawnych - 11751,93
umorzenie wyposażenia - 65151,88

Miejsce, data sporządzenia:

Gostyń 2012-03-18

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Robert Czub

MUZEUM W GOSTYNIU

ul. Kościelna 5

63-800 GOSTYŃ

tel. 65/ 572 12 97

NIP 696-001-13-07 Regon 141184648

nazwa i adres jednostki

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

		za poprzedni rok obrotowy 2010	za bieżący rok obrotowy 2011
	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0	328641
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
I	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		328641
IV	Dotacje podmiotowe organizatora		
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
VI	Koszty działalności operacyjnej	327874,79	322022,52
B	Amortyzacja	1143,1	1371,72
I	Zużycie materiałów i energii	68378,15	45845,74
II	usługi obce	47223,93	53189,4
III	Podatki i opłaty		
IV	wynagrodzenia	171113,96	176114,15
V	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29276,98	30089,62
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	10738,67	15411,89
VII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
VIII	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-327874,79	6618,48
C	Pozostałe przychody operacyjne	334336,88	1394,02
D	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
I	Dotacje	334017	
II	Inne przychody operacyjne	319,88	1394,02
III	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
E	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
I	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
II	Inne koszty operacyjne		
III	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6462,09	8012,5
F	Przychody finansowe	0	0
G	Odsetki		
II	Inne	0	0
IV	Koszty finansowe		
H	Odsetki		
I	Inne		
II	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	6462,09	8012,5
I	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0	0
J	Zyski nadzwyczajne		
I	Straty nadzwyczajne		
II	Zysk / strata brutto (I+-J)	6462,09	8012,5
K	Podatek dochodowy		
L	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia		
M	Zysk (strata) netto (K-L-M)	6462,09	8012,5
N			

GOSTYŃ 2012-03-12
miejsowość i data

sporządził
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Longina Naglak
Longina Naglak

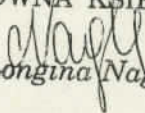
.....
zatwierdził
DYREKTOR
Robert Czub
mgr Robert Czub

Wykaz sald na koniec 2011 roku

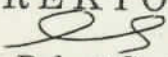
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92118 Muzea

1. Saldo środków finansowych na rachunku bieżącym - 1.246,83
2. Saldo środków finansowych w kasie - 455,68
3. Saldo ZFŚS - 51,37
4. Saldo zobowiązań - 1.066,77
5. Saldo należności - 120,00

GLÓWNA KSIĘGOWA


Longina Naglak

DYREKTOR


mgr Robert Czub

