

UCHWAŁA NR L/618/14
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie sprawozdania finansowego Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola za rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz 2014 r. poz. 379), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i poz. 613), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola za rok 2013.

2. Sprawozdanie finansowe, stanowiące załącznik do uchwały, składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Miasta
Zduńska Wola

Artur Stępień

BILANS

Wpłynęło: 27.03.2014

EKS

sporządzony na dzień: 31.12.2013

Lp. dokumentu: 114830
Podpis: do jednostka obliczeniowa: Zi

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2013	31.12.2013			01.01.2013	31.12.2013
A	Aktywa trwale	151 784,73	149 530,90	A	Kapitał (fundusz) własny	133 861,23	135 333,71
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	164 578,93	133 861,23
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwale	151 784,73	149 530,90	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	151 784,73	149 530,90				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	151 784,73	144 530,90	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		5 000,00	VIII	Zysk (strata) netto	-30 717,70	1 472,48
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 332,77	27 641,61
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	28 332,77	27 641,61
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	23 882,75	23 525,74
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	10 409,27	13 444,42	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 570,32	1 781,91
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	2 570,32	1 781,91
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	3 869,50	2 705,50	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 973,95	16 378,49
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	12 338,48	5 365,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	4 450,02	4 115,87
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	3 869,50	2 705,50	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 869,50	2 705,50				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 539,77	10 738,92				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 539,77	10 738,92				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 539,77	10 738,92				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 539,77	10 738,92				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	162 194,00	162 975,32		PASYWA razem (suma poz. A i B)	162 194,00	162 975,32

Sporządzono dnia 20.03.2014 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Barczewska

Teresa Barczewska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Polkowski
Tomasz Polkowski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2013-31.12.2013

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 519,51	7 307,10
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 519,51	7 307,10
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	344 259,41	358 516,36
I	Amortyzacja	7 253,83	7 253,83
II	Zużycie materiałów i energii	28 790,30	39 198,04
III	Usługi obce	16 639,61	18 636,06
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 650,47	5 343,24
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	233 861,60	232 453,79
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52 729,28	54 528,46
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	334,32	1 102,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-340 739,90	-351 209,26
D	Pozostałe przychody operacyjne	305 000,00	348 125,23
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	305 000,00	348 000,00
III	Inne przychody operacyjne		125,23
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-35 739,90	-3 084,03
G	Przychody finansowe	5 022,20	4 556,51
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	665,75	347,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	4 356,45	4 209,51
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-30 717,70	1 472,48
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-30 717,70	1 472,48
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-30 717,70	1 472,48

Sporządzono dnia 20.03.2014 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Barczewska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA**
Tomasz Polkowski
Tomasz Polkowski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

INFORMACJA DODATKOWA MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY OD DNIA 01.01.2013 R DO DNIA
31.12.2013 R

I.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z siedzibą w Zduńskiej Woli ul.Złotnickiego 7 powstało w 1993 roku, wpisane do Miejskiego Rejestru Instytucji Kultury pod nr.3.Podstawowa działalność to gromadzenie,zabezpieczenie i prezentacja zbiorów dotyczących przeszłości miasta Zduńska Wola.

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

Sprawozdanie-bilans jest sporządzony metodą porównawczą.

W roku obrotowym tj.od dnia 01.01.2013 r do dnia 31.12.2013 r nie wystąpiły zmiany dotyczące metod księgowania.

W stosunku do sporządzonego sprawozdania finansowego nie wystąpiły zmiany w sposobie sporządzenia obecnego sprawozdania finansowego.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zdarzenia.

W sprawozdaniu finansowym roku obrotowego nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

II.Dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Fundusz zasobowy jednostki wynosi 135 333,71 zł

Nieplanowane odpisy amortyzacyjne nie występują.

Przychody,koszty i wyniki działalności zaniechanej w roku obrotowym nie wystąpiły.

Podatek dochodowy nie występuje ze względu na zwolnienie ustawowe.

Dane o kosztach – występuje wersja porównawcza.

Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych nie występują.

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania o ich przepływie nie dotyczy.

Wspólne przedsięwzięcia nie występują.

Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2013 r – 9 osób.

Na działalność podstawową Jednostka otrzymuje dotacje z Urzędu Miasta.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Barczowska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Polkowski
Tomasz Polkowski