

**UCHWAŁA NR XXIV/196/16
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA**

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie sprawozdania finansowego Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola za rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100, z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 615) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola za rok 2015.

2. Sprawozdanie finansowe, stanowiące załącznik do niniejszej 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

Witold Gwiazda

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/196/16
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 17 czerwca 2016 r.

MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
ul. Stefana Złotnickiego 7
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-42) 824-98-80
NIP 829 101 71 17 KRS 0000730167137

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2015	31.12.2015			01.01.2015	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	142 277,07	135 023,24	A	Kapitał (fundusz) własny	131 314,22	121 419,11
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	135 333,71	131 314,22
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 trwałe	142 277,07	135 023,24	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	142 277,07	135 023,24				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 277,07	130 023,24	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 000,00	5 000,00	VIII	Zysk (strata) netto	-4 019,49	-9 895,11
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 960,46	17 222,71
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 – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	16 960,46	17 222,71
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	13 175,85	14 618,96
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	5 997,61	3 618,58	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:	2 350,17	3 864,18
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	2 350,17	3 864,18
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	1 932,00	672,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 825,68	8 609,06
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		2 145,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	3 784,61	2 603,75
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	1 932,00	672,00	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	1 932,00	672,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 065,61	2 946,58				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 065,61	2 946,58				
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	4 065,61	2 946,58				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 065,61	2 946,58				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	148 274,68	138 641,82		PASYWA razem (suma poz. A i B)	148 274,68	138 641,82

Sporządzono dnia 10.03.2016 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
ZDUNSKA WOLA
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 01.01.2015 - 31.12.2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	4 791,92	8 940,71
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 791,92	8 940,71
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	373 824,96	421 531,18
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	7 253,83	7 253,83
III	Usługi obce	52 993,43	83 647,81
IV	Podatki i opłaty, w tym:	44 670,79	46 202,59
	– podatek akcyzowy	5 614,34	5 434,08
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	212 334,17	229 293,60
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	49 491,86	46 663,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 466,54	3 035,79
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-369 033,04	-412 590,47
D	Pozostałe przychody operacyjne	361 682,90	400 550,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	346 000,00	400 550,00
III	Inne przychody operacyjne	15 682,90	0,00
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)	-7 350,14	-12 040,47
G	Przychody finansowe	3 330,65	2 145,36
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	129,69	145,36
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	3 200,96	2 000,00
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)	-4 019,49	-9 895,11
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-4 019,49	-9 895,11
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-4 019,49	-9 895,11

Sporządzono dnia 10.03.2016 r.

GLÓWNA 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

(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)

MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
ul. Stefana Żółtackiego 7
98-220 Zduńska Wola
tel.(0-43) 823-48-43, 824-98-80
NIP 829-101-71-17, REGON 730167137

INFORMACJA DODATKOWA MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY OD DNIA 01.01.2015 R DO DNIA
31.12.2015 R

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z siedzibą w Zduńskiej Woli ul. Żółtackiego 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 2015 do 31 grudnia 2015 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 sporządzone metodą porównawczą.

W roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2015 r do dnia 31.12.2015 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 objaśnienia:

Fundusz zasobowy jednostki wynosi 121 419,11 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 wystąpiły.

Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2015 r– 9 osób.

Na działalność podstawową Jednostka otrzymuje dotacje z Urzędu Miasta.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Barczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDZIŃSKA WOLA
Polkowski
Tomasz Polkowski