

**ZARZĄDZENIE NR 221/17
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie sprawozdania finansowego Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola za rok 2016

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola za rok 2016.

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Promocji, Kultury, Partycypacji i Komunikacji Społecznej.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ulicy 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Piotr Niedźwiecki

Załącznik do zarządzenia Nr 221/17

Prezydenta Miasta Zduńska Wola

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA**
ul. Stefana Żółtackiego 7
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-22) 824-98-80
NIP 829-10-71-17 REGON 730167137

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016

URZĄD MIASTA ZDUŃSKA WOLA
KANCELARIA

2017-03-23

jednostka obliczeniowa: zł, gr

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2016	31.12.2016			01.01.2016	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	135 023,24	126 769,41	A	Kapitał (fundusz) własny	121 419,11	121 830,18
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	131 314,22	121 419,11
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	135 023,24	126 769,41	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	135 023,24	126 769,41				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	130 023,24	122 769,41	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	411,07
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 000,00	4 000,00	VIII	Zysk (strata) netto	-9 895,11	0,00
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 222,71	8 269,81
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	17 222,71	8 269,81
	- 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	14 618,96	6 552,33
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	3 618,58	3 330,58	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:	3 864,18	3 432,33
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	3 864,18	3 432,33
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wksłowe		
II	Należności krótkoterminowe	672,00	1 461,91	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 609,06	3 120,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 145,72	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	2 603,75	1 717,48
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	672,00	1 461,91	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	672,00	1 461,91				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 946,58	1 868,67				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 946,58	1 868,67				
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	2 946,58	1 868,67				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 946,58	1 868,67				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	138 641,82	130 099,99		PASYWA razem (suma poz. A i B)	138 641,82	130 099,99

Sporządzono dnia 23.03.2017 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
Teresa Barczewska

(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 01.01.2016-31.12.2016

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 940,71	5 409,50
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 940,71	5 409,50
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	421 532,18	378 995,38
I	Amortyzacja	7 253,83	8 253,83
II	Zużycie materiałów i energii	83 647,81	44 211,34
III	Usługi obce	46 202,59	36 277,33
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 435,08	4 971,80
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	229 293,60	232 462,98
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46 663,48	52 492,24
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 035,79	325,86
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-412 591,47	-373 585,88
D	Pozostałe przychody operacyjne	400 550,00	373 850,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	400 550,00	373 850,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	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)	-12 041,47	264,12
G	Przychody finansowe	2 145,36	146,95
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	145,36	146,95
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	2 000,00	0,00
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)	-9 896,11	411,07
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-9 896,11	411,07
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-9 896,11	411,07

Sporządzono dnia 23.03.2017 r.

Teresa Barczewska

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Barczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Okowski

(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 829-161-21-17, REGON 730167137

Załącznik do sprawozdania finansowego za 2016 rok

Informacja uzupełniająca do rachunku zysków i strat

Wykaz operacji ujętych w rachunku zysków i strat w 2016 roku

Koszty:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli kwota 256,00 zł

Miasto Zduńska Wola – podatek od nieruchomości kwota 3 173,04 zł

Miasto Zduńska Wola - ubezpieczenie mienia kwota 1 777,38 zł

Ogółem: 5 206,42 zł

Przychody:

Zespół Szkół Nr 1 Zduńska Wola 42,00 zł

Ogółem: 42,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Barczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Polkowski

MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
ul. Stefana Żłotnickiego 7
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-48-43, 824-98-80
NIP 829-101-21-17, REGON 730167137

K. Kujda
27.03.2017



PKK

INFORMACJA DODATKOWA MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY OD DNIA 01.01.2016 ROKU DO DNIA 31.12.2016 ROKU

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola z siedzibą w Zduńskiej Woli ul. Żłotnickiego 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 2016 do 31 grudnia 2016 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 01.01.2016 r do dnia 31.12.2016 księgowanie dokumentów odbywało się w formie komputerowej na podstawie oprogramowania „Finanse-Księgowość „Zakładu Usług Komputerowych PROBIT z Wrocławia

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 121 830,18 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.

Wykazane w bilansie należności od pozostałych jednostek dotyczą pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 1428,00 zł oraz należności z tytułu wynagrodzeń w kwocie 33,91 zł

Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2016 r– 9 osób.

Na działalność podstawową Jednostka otrzymuje dotacje z Urzędu Miasta.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Bajczewska

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDANISZ WOLA
Tomasz Polkowski