

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku

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, z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz.330, z późn. zm.) **Rada Miejska** w Kluczborku uchwala ,co następuje :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe gminnej instytucji kultury tj. Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku **za 2014 r.**, na które składa się bilans ,rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

	BILANS	
	NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK	
AKTYWA	Stan aktywów na:	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	412 699,38	441 521,81
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	412 699,38	441 521,81
1. Środki trwałe	412 699,38	441 521,81
a) grunty		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	89 744,69	83 384,89
c) urządzenia techniczne i maszyny	17 919,11	20 271,71
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	305 035,58	337 865,21
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	38 205,28	32 977,11
I. Zapasy	29 838,10	29 363,76
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	29 838,10	29 363,76
II. Należności krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych		
c) inne należności		
d) należności dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 367,18	3 613,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 367,18	3 613,35
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 367,18	3 613,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	8 367,18	3 613,35
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
SUMA AKTYWÓW	450 904,66	474 498,92

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK		
PASYWA	Stan pasywów na:	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	450 471,92	474 208,70
I. Kapitał (fundusz) statutowy (własny)	442 994,54	474 666,92
II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III. Kapitał (fundusz) wydzielony		
IV. Zysk z lat ubiegłych		
V. Zysk netto za rok obrotowy	7 477,38	-458,22
VI. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	432,74	290,22
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	432,74	290,22
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	432,74	290,22
a) kredyty i pożyczki		
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	432,74	290,22
- do 12 miesięcy	432,74	290,22
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f) zobowiązania wekslowe		
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych		
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
i) inne zobowiązania		
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
SUMA PASYWÓW	450 904,66	474 498,92

	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2014 ROK		Wariant porównawczy
TREŚĆ	Sumy za okres		
	poprzedni	bieżący	
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	19 504,20	426 771,40	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 093,20	425 568,90	
- przychody ze sprzedaży produktów		10 568,90	
- dotacje do działalności podstawowej		415 000,00	
II. Zmiana stanu produktów			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 411,00	1 202,50	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	444 242,38	427 706,08	
I. Amortyzacja	19 209,34	14 232,10	
II. Zużycie materiałów i energii	40 535,47	36 135,26	
III. Usługi obce	27 840,12	35 057,30	
IV. Podatki i opłaty	1 289,08	1 680,38	
V. Wynagrodzenia	302 884,47	286 316,99	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49 707,20	51 709,82	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 029,67	1 233,84	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 747,03	1 340,39	
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-424 738,18	-934,68	
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	432 215,41	476,46	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	415 000,00		
III. Inne przychody operacyjne	17 215,41	476,46	
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)	7 477,23	-458,22	
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0,15	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	0,15		
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne			
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	7 477,38	-458,22	
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	7 477,38	-458,22	
L. PODATEK DOCHODOWY			
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU			
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	7 477,38	-458,22	