

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

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

Na podstawie 8 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwała, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe gminnej instytucji kultury Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku **za 2018 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

URZĄD MIEJSKI
KAN
wpl. dnia 26.03.2019
Nr rej.
Podpr.

MUZEUM
im. Jana Dzierżona
46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 10
tel./fax 077/418-27-07
NIP 751-15-56-535, Regon 530579700
-4-

BILANS
NA DZIEŃ 31.12.2018R.

AKTYWA	Stan aktywów na:	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	448 497,49	450 410,14
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	448 497,49	450 410,14
1. Środki trwałe	448 497,49	450 410,14
a) grunty		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	65 129,47	59 376,29
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 962,62	8 723,65
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	372 405,40	382 310,20
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	26 751,94	26 743,58
I. Zapasy	25 491,28	24 892,18
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	25 491,28	24 892,18
II. Należności krótkoterminowe	0,00	30,00
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		30,00
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		30,00
c) inne należności		
d) należności dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 260,66	1 821,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 260,66	1 821,40
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 260,66	1 821,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 260,66	1 821,40
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
SUMA AKTYWÓW	475 249,43	477 153,72

Kluczbork 22.03.2019r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Regina Pzybyłowska

DYREKTOR
Muzeum Kluczborku
mgr Maria Słobys

MUZEUM <i>im. Jana Dzierżona</i> 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 10 tel./fax 077/418-27-07 NIP 751-15-56-535, Regon 530579700 -4-	BILANS NA DZIEŃ 31.12.2018R.		
	PASYWA	Stan pasywów na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	466 264,71	468 847,08	
I. Kapitał (fundusz) statutowy (własny)	474 534,28	474 564,71	
II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
III. Kapitał (fundusz) wydzielony			
IV. Zysk z lat ubiegłych			
V. Zysk netto za rok obrotowy	-8 269,57	-5 717,63	
VI. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 984,72	8 306,64	
I. Rezerwy na zobowiązania			
II. Zobowiązania długoterminowe			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 572,10	3 482,99	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 572,10	3 482,99	
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	235,10	3 482,99	
- do 12 miesięcy	235,10	3 482,99	
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw			
f) zobowiązania wekslowe			
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	2 337,00		
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
i) inne zobowiązania			
3. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 412,62	4 823,65	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 412,62	4 823,65	
a) długoterminowe	6 412,62	4 823,65	
b) krótkoterminowe			
SUMA PASYWÓW	475 249,43	477 153,72	

Kluczbork 22.3.2019r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Regina Przybyñowska

DYREKTOR
 Muzeum Kluczbork
mgr Maria Słoj

MUZEUM

im. Jana Dzierżona
46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 10
tel./fax 077/418-27-07
NIP 751-15-56-535, Regon 530579700
-4-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZA ROK 2018

Wariant
porównawczy

TREŚĆ	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	449 953,60	456 264,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	447 320,60	455 575,30
- przychody ze sprzedaży produktów	17 320,60	15 575,30
- dotacje do działalności podstawowej	430 000,00	440 000,00
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 633,00	689,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	460 183,04	469 144,97
I. Amortyzacja	8 057,15	7 992,15
II. Zużycie materiałów i energii	43 926,49	48 693,98
III. Usługi obce	44 614,72	37 954,28
IV. Podatki i opłaty	1 694,88	1 903,98
V. Wynagrodzenia	293 780,55	304 997,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65 730,44	65 001,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	396,68	2 002,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 982,13	599,10
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-10 229,44	-12 880,67
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 439,88	7 499,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	2 439,88	7 499,04
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	480,01	336,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	480,01	336,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-8 269,57	-5 717,63
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
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)	-8 269,57	-5 717,63
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	-8 269,57	-5 717,63
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-8 269,57	-5 717,63

Kluczbork 22.03.2019r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Regina Przybyłowska

DYREKTOR
Muzeum Kluczborku
M. Soltys
mgr Maria Soltys

Kluczbork, 12.02.2019r.

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK
MUZEUM IM. JANA DZIERŻONA W KLUCZBORKU**

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku rozpoczęło samodzielną działalność z dniem 01.01.2001 roku na zasadach określonych w ustawie z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rachunkowość jednostki prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując koszty rzeczywiste poniesione w momencie nabycia lub wytworzenia. Przy ustalaniu wyniku finansowego uwzględnia się w szczególności:

- zmniejszenie wartości użytkowej składników majątkowych (w tym odpisy amortyzacyjne),
- pozostałe przychody operacyjne
- pozostałe koszty operacyjne

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego stosuje się porównawczy rachunek zysków i strat.

Fundusz własny Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku został w 2018 roku zmniejszony o stratę netto za 2017 rok w wysokości 8.269,57 zł. oraz zwiększony o otrzymane muzealia-dary w wysokości 8.300,-zł.

Proponuje się, aby strata netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 5.717,63 zł zmniejszyła w roku następnym fundusz rezerwy Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Regina Przybynowska

DYREKTOR
Muzeum Kluczborku
mgr Maria Sołys