

Zarządzenie Nr 43/2017
Burmistrza Zwolenia
z dnia 1 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury –
Muzeum Regionalnego w Zwoleniu za 2016rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016r. poz. 1047) oraz art. 29 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017r. poz. 862)

Zarządzam, co następuje:

§1.

1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe za 2016 rok (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Zwoleniu stanowiące załącznik do 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wynik finansowy – stratę jednostki w wysokości 443,18zł należy pokryć z funduszu jednostki kultury.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Zwoleniu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Bogusława Jaworska

Muzeum Regionalne w Zwoleniu
Aleja Jana Pawła II 2
26-700 Zwolen
NIP:811-16-26-623
Regon 672020077

*Zatwierdził w/w do Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrz
Zwolenia z dnia 14 czerwca 2017r.*
BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.

Aktywa	1-01-2016	31-12-2016	Pasywa	1-01-2016	31-12-2016
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	27 199,51	26 531,80	A. Kapitał (fundusz) własny	45 714,35	45 271,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	45 589,14	45 714,35
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 199,51	26 531,80	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	27 199,51	26 531,80	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	125,21	- 443,18
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii żelaznej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 491,54	40 575,31
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	27 199,51	26 531,80	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 491,54	40 575,31
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	28 491,54	40 575,31
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
V. międzyokresowe	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

B. Aktywa obrotowe	47 006,38	59 314,68	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	47 006,38	59 314,68			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 006,38	59 314,68			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	47 006,38	59 314,68			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	47 006,38	59 314,68			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Aktywa razem	74 205,89	85 846,48	Pasywa razem	74 205,89	85 846,48

Wartość umorzenia środków trwałych wynosi :39.427,13

Zwoleń, dnia 10.03.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Kazirodek

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

ASYSTENT
MUZEUM REGIONALNEGO
E. Pawelec
mgr Ewelina Pawelec

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego z działalności Muzeum Regionalnego w Zwoleniu sporządzonego na dzień 31.12.2016r

Informację sporządzono na podstawie art. 48 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.(Dz.U. z 2002r Nr 76 poz.694 z późn.zm)

Muzeum Regionalne w Zwoleniu powołano Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Zwoleniu Nr 4/13/88 z dnia 27.X.1988r.

Do rejestru Instytucji Kultury wpisane jest pod nr 3 w dniu 16.01.1993r.

Posiada nr NIP 811-16-26-623 i Regon o nr 672020077

Siedzibą Muzeum jest miasto Zwoleń a terenem działania Gmina i Miasto Zwoleń.

Muzeum Regionalne w Zwoleniu posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. Głównym źródłem finansowania Muzeum w roku 2016 była dotacja z Gminy Zwoleń.

Sprawozdanie obejmuje okres od 01-01-2016r do 31-12-2016r

1. Środki trwałe wyceniane są wg, cen nabycia, amortyzowane są stawkami przewidzianymi ustawą z dnia 15.02.1999r o podatku dochodowym od osób prawnych Dz U. z 2000r nr 54 poz.658 z późniejszymi zmianami. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową.

Wartość środków trwałych na dzień 01-01-2016r	- 27.199,51 zł
/w tym muzealia/	- 23.861,00 zł
Wartość bilansowa środków trwałych na dzień 31.12-2016r	- 26.531,80 zł
/w tym muzealia/	- 23.861,00 zł
Umorzenie środków trwałych	- 4.006,26 zł
2. Środki pieniężne wycenione wg wartości nominalnej na dzień 01-01-2016r wynoszą	- 47.006,38 zł
na dzień 31-12-2016r wynoszą	- 59.314,68 zł

3. Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- dotacja podmiotowa z Gminy Zwolen -69.424,69./

Dodatkowym przychodem w kwocie - 224,53 były:

- wpływy za przewodnictwo po mieście	-	74,00 zł
- wpływy ze sprzedaży publikacji	-	148,00 zł
- odsetki na rachunku bankowym	-	2,53 zł

Razem przychody wyniosły 69.649,22 zł

Wymienione przychody w rachunku zysków i strat zostały podzielone na 2 grupy , a mianowicie

- 1) przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,
- 2) pozostałe przychody operacyjne

4. Rachunek zysków i strat za 2016r sporządzony został w wariancie porównawczym, określonym ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r z późniejszymi zmianami.

5. Uwzględniając potrzeby wynikające z przyjętego w jednostce pełnego rozrachunku , ewidencja zdarzeń gospodarczych prowadzona jest według klasyfikacji rodzajowej kosztów tj. według paragrafów- określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z późniejszymi zmianami.

6. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016r

Bilans jest porównywalny do lat poprzednich, uwzględnił te same zasady grupowania aktywów i pasywów.

7. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

Bilans sporządzony za okres od 01.01.2016r do 31.12.2016r zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 85.846,48 zł (słownie osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści sześć zł 48/100), rachunek wyników ujemnym wynikiem finansowym-stratą w wysokości 443,18 zł (słownie : czterysta czterdzieści trzy zł 18/100)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kazirodek

ASYSTENT
MUZEUM REGIONALNEGO

mgr Ewelina Pawelec