

**UCHWAŁA NR XXXIII/446/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dnia 18 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Muzeum Ziemi Pałuckiej
w Żninie za 2013 rok**

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.¹) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz.330 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Muzeum Ziemi Pałuckiej za 2013 rok wyrażające się następującymi kwotami:

- 1) suma aktywów – 602 043,94 zł;
- 2) suma pasywów – 602 043,94 zł;
- 3) zysk netto – 29 731,14 zł.

§ 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowią niżej wymienione załączniki:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.;
- 2) Informacja dodatkowa do bilansu sporządzona na dzień 31.12.2013 r.;
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.;
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Lucjan Adamus

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z. 2013 r.:poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379

²Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/446/2014
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

MUZEUM ZIEMI ŁĄCKIEJ

88-400 ŻNIN

PLAC WOLNOŚCI 1

tel. 52/ 302 02 93

NIP 562-000-43-25

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2013

jednostka obliczeniowa

	AKTYWA	stan na			PASywa	stan na	
		31.12.2012	31.12.2013			31.12.2012	31.12.2013
A.	Aktywa trwałe	461 446,60	461 854,36	A.	Kapitał (fundusz) własny	570 272,86	600 004,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	609 595,20	570 272,86
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	0,00	0,00	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	461 446,60	461 854,36	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	414 894,97	415 302,73	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	-39 322,34	29 731,14
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	199 319,50	191 835,94	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 123,76	4 542,08	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 051,58	2 039,94
d)	środki transportu			I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	214 451,71	218 924,71	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	46 551,63	46 551,63	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			-	długoterminowa		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowa		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek			-	długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	0,00	
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	2 051,58	2 039,94
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	2 051,58	2 039,94
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B.	Aktywa obrotowe	110 877,84	140 189,58	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 865,63	1 103,80
I.	Zapasy	26 379,16	30 457,44	-	do 12 miesięcy	1 865,63	1 103,80
1.	Materiały			-	powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary	26 379,16	30 457,44	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	185,95	773,41
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		162,73
II.	Należności krótkoterminowe	4 094,06	3 773,92	i)	inne		
1.	Należności od jednostek powiązanych	62,46	905,90	3.	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62,46	905,90	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	62,46	905,90	1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			-	długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	4 031,60	2 868,02	-	krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
-	do 12 miesięcy	0,00					
-	powyżej 12 miesięcy	0,00					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 441,60	2 278,02				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej	590,00	590,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	80 404,62	105 958,22				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 404,62	105 958,22				
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	80 404,62	105 958,22				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 404,62	105 958,22				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Aktywa razem	572 324,44	602 043,94		Pasywa razem	572 324,44	602 043,94

Sporządzono dnia: 28.03.2014

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Łańcuckiej
w Żninie
Michał Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnesza
mgr Agnieszka Michałak-Żółtowska

15-000 ŁAŃCUCKIEJ
38-400 ŻNIN
PLAC WOLNOŚCI 1
tel: 52/ 302 02 93
KRS 0000362-000-43-25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/446/2014
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Informacja dodatkowa do bilansu sporządzona na dzień 31.12.2013 r.

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU
DLA MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ W ŻNINIE

1. WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

		NA POCZĄTKU ROKU 2013	NA KOŃCU ROKU 2013
grupa 1	budynki i lokale	68 420,00	68 420,00
grupa 2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	187 439,96	187 439,96
grupa 3	kotły i maszyny energetyczne	7 480,00	7 480,00
grupa 4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	28 849,57	28 849,57
grupa 8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	425 296,62	444 489,77
		717 486,15	736 679,30
	ODPISY AMORTYZACYJNE		
grupa 1	budynki i lokale	5 131,50	5 131,50
grupa 2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 408,96	58 892,52
grupa 3	kotły i maszyny energetyczne	6 356,24	6 811,28
grupa 4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	28 849,58	28 849,58
grupa 8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	210 884,90	221 691,69
		302 591,18	321 376,57

2. FINANSOWANIE INWESTYCJI

- budowa w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji parkingu i budynku

- nakłady poniesione w roku 2013 wyniosły:

zero

3. ZATRUDNIENIE

Ogółem przeciętna liczba zatrudnionych	15,50		
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	6,00		
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	10,00		
Pracujący w dniu 31 grudnia 2013 roku	16 osób	11 kobiet	5 mężczyzn
W tym: pełnozatrudnionych	14 osób	10 kobiet	4 mężczyzn
Niepełnozatrudnionych	2 osoby	1 kobieta	

Pracownicy zatrudnieni na stałe

16 osób

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Michalak-Żółtowska

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Pałuckiej
w Żninie
Michał Wozniak

MUZEUM ZIEMI PAŁUCKIEJ
88-400 ŻNIN
PLAC WOLNOŚCI 1
tel. 52/ 302 02 93
NIP 562-000-43-25

Żnin, dnia 28.03.2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/446/2014
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień : 31.12.2013

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31.12.2012	31.12.2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	326 294,23	342 006,77
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	259 887,46	286 634,27
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	66 406,77	55 372,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	847 867,75	851 071,01
I.	Amortyzacja	12 332,37	8 352,24
II.	Zużycie materiałów i energii	88 026,15	79 071,74
III.	Usługi obce	58 121,28	34 992,46
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	761,16	2 309,53
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	527 327,51	544 365,81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	125 377,15	124 254,65
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 216,89	19 991,82
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 705,24	37 732,76
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-521 573,52	-509 064,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne	482 252,84	539 039,07
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	478 444,00	510 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	3 808,84	29 039,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1,02	218,21
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	1,02	218,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-39 321,70	29 756,62
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	0,00	
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,64	25,48
I.	Odsetki, w tym:		
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	0,64	25,48
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-39 322,34	29 731,14
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-39 322,34	29 731,14
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-39 322,34	29 731,14

DYREKTOR
 Muzeum Ziemi Pałuckiej
 w Żninie

Sporządzono dnia: 28.03.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/446/2014
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPTALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzony na dzień :

31.12.2013

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31.12.2012	31.12.2012
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	609 595,20	609 595,20
-	korekty błędów podstawowych		0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	609 595,20	609 595,20
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	609 595,20	570 272,86
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-			
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)		
-			
-			
-			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	609 595,20	570 272,86
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a)	zwiększenie	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00

3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
-	z podziału zysku (ustawowo)		
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-			
-			
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty		
-			
-			
-			
-			
-			
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych		
-			
-			
-			
-			
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
-	korekty błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-			
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		
-	korekty błędów podstawowych		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-			
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	39 322,34	29 731,14
a)	zysk netto		29 731,14
b)	strata netto	39 322,34	
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	570 272,86	600 004,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządzono dnia:

28.03.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Michalak-Żółtowska

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Faluckiej
w Żninie
Michał Woźniak

MUZEUM ZIEMI FALUCKIEJ
88-400 ŻNIN
PLAC WOLNOŚCI 1
tel. 52/ 302 02 93
NIP 562-000-43-25

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, roczne sprawozdanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. 31 grudnia 2013 r. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Lucjan Adamus