

**UCHWAŁA NR XVIII/200/2012
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 29 marca 2012 r.

**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok samorządowej instytucji kultury
pn. Muzeum Ustrońskie im J. Jarockiego.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm./

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Przyjmuje i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2011 rok samorządowej instytucji kultury p.n. Muzeum Ustrońskie im Jana Jarockiego w Ustroniu stanowiący załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Malina

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/200/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 marca 2012 r.

Bilans Muzeum

Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego w Ustroniu 43-450 Ustroń ul. Hutnicza 3					
BILANS JEDNOSTEK					
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011 r.					
AKTYWA	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	PASYWA	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	233 710,83	367 199,66	A. Kapitał (fundusz) własny	190 428,20	172 674,20
I Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	171 977,57	181 589,21
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II Kapitał (fundusz) zapasowy		
2. Inne wartości niematerialne i prawne			III Kapitał z aktualizacji wyceny		
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II Rzeczowe aktywa trwałe	233 710,83	367 199,66	V Zysk (strata) netto	18 450,63	-8 915,01
1. Środki trwałe (art.3 ust. 1 pkt 15)	233 710,83	367 199,66	VI Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust. 1 pkt 21, art.35d i 37)	113 681,67	256 399,41
a) grunty			I Rezerwy na zobowiązania		
b) budynki i budowle	25 000,00	12 006,02	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	157 096,44	302 949,25	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe	0,00	0,00
d) środki transportu			* krótkoterminowe		
e) inne środki trwałe	51 614,39	52 244,39	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			* długoterminowe		
3. zaliczki na środki trwałe w budowie			* krótkoterminowe		
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	50 234,56	195 825,77
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			1. wobec pozostałych jednostek	50 234,56	195 825,77
2. inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	70 399,04	61 873,95	d) inne	50 234,56	195 825,77
I Zapasy	36 050,91	42 985,92	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	1 796,45	54,12
1. Materiały			1. Wobec pozostałych jednostek	1 796,45	54,12
2. Półprodukty i produkty w toku			a) Kredyty i pożyczki		
3. Produkty gotowe			b) inne zobowiązania finansowe		
4. Towary	36 050,91	42 985,92	c) zobowiązania z tytułu dostaw:	693,45	54,12
5. Zaliczki na poczet dostaw			* do 12 miesięcy	693,45	54,12
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	401,00	846,00	* powyżej 12 miesięcy		
1. Należności od pozostałych jednostek	401,00	846,00	d) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	401,00	846,00	e) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 103,00	
c) inne			g) z tytułu wynagrodzeń		
d) Dochodzone na drodze sądowej			h) inne		
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	33 947,13	18 042,03	2. fundusze specjalne		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 947,13	18 042,03	IV Rozliczenia międzyokresowe	61 650,66	60 519,52
a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	61 650,66	60 519,52
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe			* długoterminowe	61 650,66	60 519,52
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 947,13	18 042,03	* krótkoterminowe		
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	33 947,13	18 042,03			
* inne środki pieniężne					
* inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	304 109,87	429 073,61	Suma pasywów	304 109,87	429 073,61

A. Objasnienie-wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0,00
2. Umorzenie środków trwałych 199 984,78
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 128 845,56
4. Odpisy aktualizujące należności 0,00

Ustroń, dnia 10-03-2012
Miejsce, data sporządzenia:

Sporządziła:
Barbara Martyniak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Martyniak

DYREKTOR
MUZEUM USTROŃSKIEGO
Lidia Szkaradnik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/200/2012
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 marca 2012 r.

Rachunek zysków i strat Muzeum

Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego w Ustroniu 43-450 Ustroń ul. Hutnicza 3		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2010	za bieżący rok obrotowy 2011
	NIP 548-10-63-949		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 312,50	28 070,50
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 312,50	18 851,50
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		9 219,00
B	Koszty działalności operacyjnej	406 529,91	428 047,68
I	Amortyzacja	3 261,14	4 008,39
II	Zużycie materiałów i energii	83 741,84	70 276,85
III	usługi obce	37 401,29	29 545,08
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	wynagrodzenia	240 762,63	273 059,73
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 689,90	45 526,28
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 673,11	5 631,35
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-393 217,41	-399 977,18
D	Pozostałe przychody operacyjne	411 520,23	390 872,72
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	355 000,00	369 000,00
III	Inne przychody operacyjne	56 520,23	21 872,72
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,95
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		0,95
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	18 302,82	-9 105,41
G	Przychody finansowe	147,81	190,40
I	Odsetki	147,81	190,40
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	18 450,63	-8 915,01
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	18 450,63	-8 915,01
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	18 450,63	-8 915,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA
sporządziła
Barbara Kuczyńska

Ustroń, dnia 23-03-2012
miejscowość i data

DYREKTOR
MUZEUM USTRONSKIEGO
zatwierdził
Lidia Szkaradniak