

z dnia 19 marca 2013 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego w Ustroniu.

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 2013 r. , poz. 330/.

**Rada Miasta UstronŃ
Uchwała:**

§ 1.

Przyjmuje i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2012 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.

Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego w Ustroniu 43-450 Ustroń ul. Hutnicza 3		BILANS JEDNOSTKI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Ustronia z dnia 10-03-2013r. z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	PASYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)		367 199,66	360 846,64	A. Kapitał (fundusz) własny		172 674,20	142 371,10
I Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy		181 589,21	150 668,18
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		367 199,66	360 846,64	V Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1. Środki trwałe (art.3 ust. 1 pkt 15)		367 199,66	360 846,64	VI Zysk (strata) netto		-8 915,01	-18 297,08
a) grunty		12 006,02	18 350,00	B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art.35d i 37)		256 399,41	264 979,50
b) budynki i budowle				I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		302 949,25	287 250,51	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art. 37)			
d) środki transportu			2 241,74	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		52 244,39	53 004,39	* długoterminowe			
				* krótkoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				* długoterminowe			
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	* krótkoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				II Zobowiązania długoterminowe		195 825,77	205 260,91
2. inne rozliczenia międzyokresowe				1. wobec pozostałych jednostek		195 825,77	205 260,91
				a) kredyty i pożyczki			
				b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		61 873,95	46 503,96	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		42 985,92	36 060,88	d) inne		195 825,77	205 260,91
1. Materiały				III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		54,12	3 925,71
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Wobec pozostałych jednostek		54,12	3 925,71
3. Produkty gotowe				a) Kredyty i pożyczki			
				b) inne zobowiązania finansowe			
4. Towary		42 985,92	36 060,88	c) zobowiązania z tytułu dostaw:		54,12	3 925,71
5. Zaliczki na poczet dostaw				* do 12 miesięcy		54,12	3 925,71
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		846,00	190,00	* powyżej 12 miesięcy			
1. Należności od pozostałych jednostek		846,00	190,00	d) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		846,00	190,00	e) zobowiązania wekslowe			
b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			
c) inne				g) z tytułu wynagrodzeń			
d) Dochodzone na drodze sądowej				h) inne			
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		18 042,03	10 253,08	2. fundusze specjalne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		18 042,03	10 253,08	IV Rozliczenia międzyokresowe		60 519,52	55 792,88
a) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art. 41)		60 519,52	55 792,88
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* długoterminowe		60 519,52	55 792,88
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		18 042,03	10 253,08	* krótkoterminowe			
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		18 042,03	10 253,08				
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		429 073,61	407 350,60	Suma pasywów		429 073,61	407 350,60

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

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0,00
- Umorzenie środków trwałych 213 441,78
- Umorzenie pozostałych środków trwałych 132 097,56
- Odpisy aktualizujące należności 0,00

Ustron, dnia 10-03-2013

Miejsce, data sporządzenia:

Sporządziła:
Barbara MartyniekDYREKTOR
MUZEUM USTROŃSKIEGOLidia Szkaradnik
Zawierza

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Martyniek

Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego w Ustroniu 43-450 Ustroń ul. Hutnicza 3		Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rachunek zysków i strat wariant porównawczy Rady Miasta Ustroń z dnia 2013r.	
	NIP 548-10-63-949	za poprzedni rok obrotowy 2011	za bieżący rok obrotowy 2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	397 070,50	438 855,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 851,50	21 815,50
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 219,00	9 039,50
IV	dotacje do działalności podstawowej	369 000,00	408 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	428 047,68	474 392,95
I	Amortyzacja	4 008,39	4 542,14
II	Zużycie materiałów i energii	70 276,85	74 133,56
III	usługi obce	29 545,08	26 080,62
IV	Podatki i opłaty	0,00	8 277,00
V	wynagrodzenia	273 059,73	302 615,22
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 526,28	53 222,26
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 631,35	5 522,15
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-30 977,18	-35 537,95
D	Pozostałe przychody operacyjne	21 872,72	17 220,30
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	21 872,72	17 220,30
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,95	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,95	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-9 105,41	-18 317,65
G	Przychody finansowe	190,40	20,57
I	Odsetki	190,40	20,57
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-8 915,01	-18 297,08
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-8 915,01	-18 297,08
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-8 915,01	-18 297,08

GLÓWNA KSIĘGOWA
sporządziła
Barbara Martyniak

Ustroń, dnia 10-03-2013
miejscowość i data

DYREKTOR
MUSEUM JAROCKIEGO
Zatwierdził
Lidia Szkaradyn