

z dnia 17 marca 2015 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 2015 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Przyjmuje i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok samorządowej instytucji kultury p.n. Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego w Ustroniu stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 2015r.

Museum Ustronskie im. Jana Jarockiego w Ustroniu ul. Piłsudskiego 3 43-450 Ustroń NIP 648-10-63-949		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	PASywa		Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
A. Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		10 356 829,64	344 402,90	A. Kapitał (fundusz) własny		143 266,60	144 278,42
I. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		142 371,10	143 266,60
2. Inne wartości niematerialne i prawne				II. Kapitał (fundusz) zapasowy			
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				III. Kapitał z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		355 829,64	344 402,90	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe			
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		355 829,64	344 402,90	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
a) grunty		18 350,00	18 350,00	VI. Zysk (strata) netto		895,40	1 011,92
b) budynki i budowle		275 074,51	262 889,51	B. Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)		249 778,16	234 782,60
c) urządzenia techniczne i maszyny		960,74	0,00	I. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		0,00	0,00
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		61 444,39	63 154,39	* długoterminowa			
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				* krótkoterminowa			
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
III. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	* długoterminowa			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				* krótkoterminowa			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				II. Zobowiązania długoterminowe		196 346,05	187 431,19
				1. wobec pozostałych jednostek		196 346,05	187 431,19
				a) kredyty i pożyczki			
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		37 215,01	34 658,02	c) inne zobowiązania finansowe			
I. Zapasy		30 406,16	31 030,31	d) inne		196 346,05	187 431,19
1. Materiały				III. Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		4 241,36	2 892,71
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Wobec pozostałych jednostek		4 241,36	2 892,71
3. Produkty gotowe				a) Kredyty i pożyczki			
4. Towary		30 406,16	31 030,31	b) inne zobowiązania finansowe			
5. Zaliczki na poczet dostaw				c) zobowiązania z tytułu dostaw		566,36	1 823,71
II. Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		0,00	270,00	* do 12 miesięcy		566,36	1 823,71
1. Należności od pozostałych jednostek		0,00	270,00	* powyżej 12 miesięcy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		0,00	270,00	d) zaliczki otrzymane na dostawy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				e) zobowiązania wekslowe			
c) inne				f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		3 675,00	1 069,00
d) Dochodzone na drodze sądowej				g) z tytułu wynagrodzeń			
III. Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		6 808,85	3 357,71	h) inne			
1. Krótkoterminowa aktywa finansowa		6 808,85	3 357,71	2. fundusze specjalne			
a) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		49 190,74	44 458,60
* Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		49 190,74	44 458,60
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		6 808,85	3 357,71	* długoterminowe		49 190,74	44 458,60
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		6 808,85	3 357,71	* krótkoterminowe			
* Inne środki pieniężne							
* Inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		393 044,65	379 060,92	Suma pasywów		393 044,65	379 060,92

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 240 035,52
- Umorzenie pozostałych środków trwałych 143 265,48
- Odpisy aktualizujące należności 0,00

Sporządziła:
Barbara Martyniek

Ustroń, dnia 10-03-2015
Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Martyniek

DYREKTOR
MUZEUM USTRONSKIEGO

Lidia Szkaradzik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 2015r.

Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego Ustroniu ul. Hutnicza 3 43-450 Ustroń		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
NIP 548-10-63-949		za poprzedni rok obrotowy 2013	za bieżący rok obrotowy 2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	423 904,00	464 120,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 106,00	26 046,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 798,00	12 074,00
IV	dotacje do działalności podstawowej	395 000,00	426 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	445 047,25	480 868,36
I	Amortyzacja	4 542,14	4 221,88
II	Zużycie materiałów i energii	58 415,18	73 738,58
III	usługi obce	20 694,72	21 984,53
IV	Podatki i opłaty	7 982,00	8 110,00
V	wynagrodzenia	292 713,05	313 530,40
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56 370,71	55 167,91
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 329,45	4 115,06
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-21 143,25	-16 748,36
D	Pozostałe przychody operacyjne	22 001,44	17 632,59
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	22 001,44	17 632,59
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	858,19	884,23
G	Przychody finansowe	37,21	127,69
I	Odsetki	37,21	127,69
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	895,40	1 011,92
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	895,40	1 011,92
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	895,40	1 011,92

Sporządziła
Barbara Martynek

Ustroń, dnia 10-03-2015
miejscowość i data

Zatwierdził

GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Martynek

DYREKTOR
MUZEUM USTRONSKIEGO
Lidia Szklarska