

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2011 rok

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. z 2009 roku Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury - *Muzeum im. Zofii i Wacława Nalkowskich w Wołominie* za 2011 rok, obejmujące bilans i rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową do sprawozdania.
2. Zatwierdza się stratę za 2011 rok w wysokości 25.673,65 złotych.

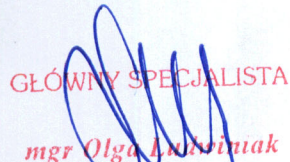
§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

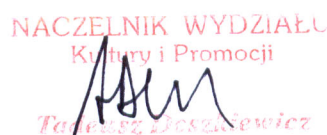
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Ryszard Madziar


GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Olga Lubiniak


RADCA PRAWNY
mgr Anna Leszczyńska-Borkiewicz
L-rp.Op.-G-461


NACZELNIK WYDZIAŁU
Kultury i Promocji
Tomasz Deszczewicz

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	429.818,00	437.318,00	A	Kapitał (fundusz) własny	464.060,39	445.886,74
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	444.825,57	471.560,39
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			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	429.818,00	437.318,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	429.818,00	437.318,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	236.566,00	236.566,00	VIII	Zysk (strata) netto	19.234,82	(25.673,65)
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	188.002,00	188.002,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150,58	338,28
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	5.250,00	12.750,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			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		
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	150,58	338,28
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	26,14	41,34
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	34.392,97	8.907,02	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26,14	41,34
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	26,14	41,34
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	124,44	296,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	34.392,97	8.907,02				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	34.392,97	8.907,02				
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	34.392,97	8.907,02				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34.268,53	8.610,08				
	– inne środki pieniężne	124,44	296,94				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	464.210,97	446.225,02		PASYWA razem (suma poz. A i B)	464.210,97	446.225,02

Sporządzono dnia 20.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Celina Rosa

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Dyrektor Muzeum
M. Kubacz
mgr Marzena Kubacz

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)		Adresat	
MUZEUM 2011 i Wacława Natkowskich ul. W. Natkowskiego 17 05-200 WOŁOMIN tel. 786-22-19 REGON 140888006 NIP 125-10-56-724		sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		URZĄD MIEJSKI W WOŁOMINIE	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			2 149,00	2 007,84
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
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			2 149,00	2 007,84
B.	Koszty działalności operacyjnej			195 719,62	248 437,76
I.	Amortyzacja				
II.	Zużycie materiałów i energii			12 585,21	30 421,92
III.	Usługi obce			36 949,87	51 683,07
IV.	Podatki i opłaty				
V.	Wynagrodzenia			122 602,93	139 734,94
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			23 581,61	26 597,83
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe				
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)			-193 570,62	-246 429,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne			212 400,00	219 650,21
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje			205 000,00	210 050,21
III.	Inne przychody operacyjne			7 400,00	9 600,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne				
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			18 829,38	-26 779,71
G.	Przychody finansowe			405,44	1 106,06
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki			405,44	1 106,06
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne				
H.	Koszty finansowe				

I.	Odsetki		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	19 234,82	-25 673,65
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	19 234,82	-25 673,65
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	19 234,82	-25 673,65

Dyrektor Muzeum

M. Kubacki
mgr Martena Kubacki

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Celina Rosa

2012 03 20

(rok, miesiąc, dzień)

INFORMACJA DODATKOWA

MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, zwane dalej Muzeum, jest samorządową instytucją kultury. Zostało powołane Uchwałą Nr XI-87/93 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie.

2. Muzeum działa w szczególności na podstawie:

- ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
- statutu Muzeum z dnia 25 września 2003 r.

3. Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Radę Miejską w Wołominie pod Nr KRIK-001.

4. Muzeum jest samorządową instytucją kultury i prowadzi działalność polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury, która nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej.

5. Sprawozdanie finansowe Muzeum obejmuje okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

6. Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także zgodnie z polityką rachunkowości, wprowadzoną Zarządzeniem Nr 11/2010 Dyrektora Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

7. Muzeum sporządza sprawozdanie finansowe złożone z następujących elementów:

- bilansu,
- rachunku zysku i strat. Rachunek zysków i strat prowadzony jest w wariantcie porównawczym,
- informacji dodatkowej.

8. Dotacja podmiotowa przyznana z budżetu gminy Wołomin w 2011 r.:

210 050,21.-

Dochody, których celem statutowym jest działalność kulturalna:

2 007,84.-

Darowizny pozyskane na działalność kulturalną:

9 600,00.-

9. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy użyczenia (Uchwała Nr XIII-205/03 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie użyczenia nieruchomości): 424 568,00.-

10. W roku 2011 r. przeciętne zatrudnienie w etatach i grupach zawodowych kształtowało się następująco:

- pracownicy na stanowiskach kierowniczych - 1 etat
- pracownicy merytoryczni – 1 etat
- główny księgowy – ½ etatu
- pracownicy obsługi (referent) – ¼ etatu

Razem: 2 ½ etatu.

Wołomin, 23.03.2012 r.

Dyrektor Muzeum
M. Kubacka
mgr Marzena Kubacka