

ZARZĄDZENIE NR 116/2014
BURMISTRZA WOŁOMINA
z dnia 15 kwietnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2013 rok

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 330), Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury - *Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie* za 2013 rok, obejmujące bilans i rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową do sprawozdania.
2. Zatwierdza się zysk bilansowy za 2013 rok w wysokości 2.388,59 zł.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Ryszard Madziar

(pieczęć jednostki)

BILANS
 sporządzony na dzień: 31.12.2013r.

jednostka obliczeniowa: zł

		31.12.2012	31.12.2013			31.12.2012	31.12.2013
				A	Kapitał (fundusz) własny	452.699,07	
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	445.886,74	452.699,07
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	437.318,00	437.318,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	437.318,00	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	6.812,33	2.388,59
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	142,28	
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	12.750,00	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	142,28	135,84
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	0,00	0,00
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		

	Aktywa obrotowe	15.523,35	17.905,50	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
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	142,28	135,84
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	15.523,35	17.905,50				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15.523,35	17.905,50				
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	15.523,35	17.905,50				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15.381,07	17.769,66				
	– inne środki pieniężne	142,28	135,84				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						

Sporządzono dnia 10.03.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Masłowska

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

Dyrektor Muzeum

M. Kubacz
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 Zofii i Władysława Natkowskich ul. W. Natkowskiego 17 08-200 WOŁOMIN tel. 788-22-19 REGON 141088006 NIP 125-10-58-724		sporządzony na dzień 31.12.2013 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:		2 003,00	3 050,00	
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		2 003,00	3 050,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej		239 777,62	241 461,49	
I.	Amortyzacja				
II.	Zużycie materiałów i energii		11 436,67	14 420,61	
III.	Usługi obce		39 900,55	21 947,88	
IV.	Podatki i opłaty			58,00	
V.	Wynagrodzenia		159 210,73	175 493,83	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		28 693,67	29 541,17	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		536,00		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-237 774,62	-238 411,49	
D.	Pozostałe przychody operacyjne		243 488,00	240 000,00	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje		237 088,00	240 000,00	
III.	Inne przychody operacyjne		6 400,00		
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)		5 713,38	1 588,51	
G.	Przychody finansowe		1 098,95	800,08	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki		1 098,95	800,08	
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)	6 812,33	2 388,59
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	6 812,33	2 388,59
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	6 812,33	2 388,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Masłowska

(główny księgowy)

2014-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Muzeum

Marzena Kubacz

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

1. 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:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987)

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

3) Statutu Muzeum nadanego Uchwałą Nr XI-166/2003 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 września 2003 r.

3. Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, dla których Organizatorem jest Gmina Wołomin – Nr wpisu KRIK 1.2000 z dnia 20 września 1994 r.

4. Muzeum jest samorządową instytucją kultury i prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury (zabytków), która nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej.

5. Sprawozdanie finansowe Muzeum obejmuje okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

6. 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.

7. Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej instytucji kultury, określonych w Rozdziale 3 ustawy 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 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

8. Muzeum sporządza sprawozdanie finansowe złożone z następujących elementów:

1) Bilansu,

2) Rachunku zysków i strat. Rachunek zysków i strat prowadzony jest w wariantcie porównawczym,

3) Informacji dodatkowej.

9. Dotacja podmiotowa przyznana przez Organizatora w 2013 r.: 240 000 zł.

10. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, które Muzeum wykorzystuje na finansowanie zadań statutowych: 3050 zł.

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

12. W 2013 r. przeciętne zatrudnienie w etatach i grupach zawodowych kształtowało się następująco:

1) Zarządzający:

a) Dyrektor – 1 etat,

b) Główny księgowy – ½ etatu.

2) Pozostali pracownicy:

a) pracownicy merytoryczni (Adiunkt muz.) – 1 etat,

b) pracownicy obsługi (Referent) – ¼ etatu

Razem: 2¾ etatu.

Wołomin, 25. 03. 2014 r.

Dyrektor Muzeum
Marzena Kubacz
Marzena Kubacz