

**Uchwała Nr XLIV/323/2014
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 17 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach za 2013 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach za 2013 rok, obejmujące:

- 1) bilans
- 2) rachunek zysków i strat
- 3) dodatkowe informacje i objaśnienia,

stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

Zysk netto za 2013 rok w wysokości 21.568,93 przeznacza się na działalność statutową.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu**

Stanisław Krzaczkowski

(pieczęć jednostki) 00149720

BILANS

(dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2013r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2012	31.12.2013
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe		
I.	Wartości niematerialne i prawne	93 142,18	106 374,75
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 733,34	3 366,68
III.	Należności długoterminowe	86 408,84	103 008,07
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	25 601,75	21 568,93
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe	811,99	254,58
III.	Inwestycje krótkoterminowe	24 789,76	21 314,35
1.	Środki pieniężne	24 789,76	21 314,35
2.	Pozostałe aktywa finansowe		
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów		118 743,93	127 943,68
PASYWA			
A.	Fundusze własne	118 743,93	127 943,68
I.	Fundusz statutowy	86 408,84	103 008,07
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	6 733,34	3 366,68
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	25 601,75	21 568,93
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	25 601,75	21 568,93
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Inne zobowiązania		
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów		118 743,93	127 943,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Zajac

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Powiatowego Muzeum
Ziemi Głubczyckiej

dr Barbara Piechaczek

20.01.2014

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy; wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant kalkulacyjny)

	2012	2013
A Przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów, w tym	35 901,59	46 729,75
- od jednostek powiązanych		
1 Przychody netto ze sprzedaży produktów(bilety, opł. za przewodnika badania archeologiczne)	35 901,59	46 729,75
A II Przychody z działalności statutowej	191 000,00	191 000,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	-	-
- jednostkom powiązanych	-	-
1 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	-	-
B II Koszty realizacji zadań statutowych	202 111,82	216 218,52
C I Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	24 789,77	21 511,23
C II Wynik finansowy działalności statutowej (A2-B2)	0,00	0,00
DE Koszty ogólnego zarządu. Koszty sprzedaży.	-	-
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	24 789,77	-
G Pozostałe przychody operacyjne	1 638,69	559,49
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II Dotacje	-	-
III Inne przychody operacyjne	1 638,69	559,49
H Pozostałe koszty operacyjne	826,71	559,49
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III Inne koszty operacyjne	826,71	559,49
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	25 601,75	21 511,23
J Przychody finansowe	-	57,70
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- jednostek powiązanych	-	-
II Odsetki w tym:	-	57,70
- jednostek powiązanych	-	-
III Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V Inne	-	-
K Koszty finansowe	-	-
I Odsetki w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV Inne	-	-
L Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	25 601,75	21 568,93
M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M I -M II)	-	-
I Zyski nadzwyczajne	-	-
II Strata nadzwyczajna	-	-
N Zysk (strata) brutto (L+/-M)	25 601,75	21 568,93
O Podatek dochodowy	-	-
P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	-	-
R Zysk (strata) netto (N-O-P)	25 601,75	21 568,93
S Wynik finansowy działalności statutowej	25 601,75	21 568,93

RZiS został sporządzony w PLN

Sporządzono Głubczyce, dnia 20.01.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

Dyrektor Powiatowego Związku
Ziem Głubczyckiej

.....
(imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki)

Informacja dodatkowa i objaśnienia do Bilansu za 2013 r.

I Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu

1. Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach wykazało w Bilansie Wartości niematerialne i prawne pomniejszone o kwotę umorzenia tych wartości z tytułu zużycia.
2. Muzeum posiada w ewidencji środków trwałych muzealia (zabytki) o wartości 103 008,07 zł oraz zbiory biblioteczne (zabytki) o wartości 11 261,08 zł.
3. PMZG w 2013 r. uzyskało zysk w wysokości 21 568,93 zł (w tym zysk z lat ubiegłych w kwocie 25 601,75 zł), który przeznacza na cele statutowe.
4. Na dzień bilansowy muzeum posiadało należności krótkoterminowe z tytułu nadpłaty składek ZUS w kwocie 210,58 zł oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 44,00 zł oraz nie posiadało należności długoterminowych.
5. Na dzień bilansowy muzeum nie posiadało zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych.
6. Na dzień bilansowy nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

II Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz o wyniku finansowym

1. PMZG w Głubczycach prowadzi działalność w zakresie kultury.
2. Przychody są realizowane z dotacji, badań archeologicznych, sprzedaży biletów wstępu oraz opłat za przewodnika.
3. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja od Organizatora (Starostwa Powiatowego), która wynosiła 191.000,00 zł.
4. Drugim źródłem przychodów są przychody ze sprzedaży usług:

- badania archeologiczne	18.000,00 zł
- sprzedaż biletów wstępu	2.468,00 zł
- opłata za przewodnika	230,00 zł
- zysk za 2012 r.	25 601,75 zł
- pozostałe przychody	617,19 zł
5. Muzeum prowadzi działalność w zakresie kultury, która jest podmiotowo zwolniona z podatki dochodowego od osób prawnych.
6. Na dzień bilansowy muzeum nie posiadało zysków nadzwyczajnych.
7. Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły okoliczności mające wpływ na sprawozdanie finansowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Zajęc
 Danuta Zajęc

Starostwo Powiatowe Muzeum
 Ziemi Głubczyckiej
Dr Barbara Pieńkaczek

