

**UCHWAŁA NR 329/VII/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych działających w ramach
budżetu Gminy Ziębice za 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdania finansowe za rok 2017:

1. Instytucji kultury pn. Ziębickie Centrum Kultury w Ziębicach – stanowiącego załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

2. Instytucji kultury pn. Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach – stanowiącego załącznik nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ziębicach


mgr Malgorzata Majewska-
Stolarek

DODATKOWE INFORMACJE DO BILANSU
rozliczenie majątku trwałego za 2017r.

śr. trwałe	wp.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku
1. budynki	5.713734,63	-----	-----	5.713734,63
2. urządz. techn.	97037,22	-----	-----	97037,22
3. śr. transp.	20106,00	-----	-----	20106,00
4. zest. Komp.	47061,76	-----	-----	47061,76
5. ogrodenia	37.561,46	-----	-----	37561,46
6. inne śr. trw.	112062,57	-----	-----	112062,57
7. sr.trw. Wyposaż.	221605,42	6.991,21	-----	228596,63
8. księgozbiór	498736,26	27.224,95	-----	525961,21
9. WNiP	4137,96	-----	-----	4137,96
razem :	6.752043,28	34.216,16	-----	6.786259,44

umorzenia śr. trw. za 2017r 150.398,46
umorzenie wyposażenia za 2017r 6.991,21
umorzenie księgozbioru za 2017r 27.224,95

Główny Księgowy
Smyczyńska
mgr Elżbieta Smyczyńska

DYREKTOR
mgr Alicja Bira

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach

57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
NIP:887-10-01-679, REGON:000530672

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:

Ziębice dnia 6.06.2018

BURMISTRZ ZIĘBIC

Alicja Bira

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZIEBICE CARAVAN CULTURY ul. Wolska 10 57-220 Ziębice Numer identyfikacyjny REGON 000781902	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień <u>31.12.</u> 200 <u>17</u> r.	Adresat: Urząd Miejski w Ziębicach Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2794637,11	2644238,65	A. Fundusz	2754734,24	2628372,48
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3744372,86	3773010,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2794637,11	2644238,65	II. Wynik finansowy netto	989638,62	1144638,30
1. Środki trwałe	2794637,11	2644238,65	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	989638,62	1144638,30
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2755602,86	2610863,95	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39034,25	33374,70	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	118356,25	101750,33
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	44579,71	27122,59
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11208,07	9706,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	6708,57	1899,26

GŁOŚNOSC NINIJSZEJ KOPII
 Z OKAZANIEM ORYGINALNEM
 STWIERDZAM.

Alicja Bira
 Ziębice dnia 6.06.2018
 57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
 NIP:887-10-01-670, REGON:000530672

B. Aktywa obrotowe	78453,38	85883,86	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	23605,35	15517,25
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	3057,72	-
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	36865,97	58560,46	II. Fundusze specjalne	73776,54	74627,54
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	8896,96	10516,42	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów	220,70	3,04	1.2. Inne fundusze ZFM	73776,54	74627,54
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	27748,31	48040,-	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		1,-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	41587,41	27323,50	E. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	325,66	543,60			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41261,75	26779,94			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	2873080,49	2730122,61	Suma pasywów	2873080,49	2730122,61

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 4137,86
2. Odpisy aktualizujące należności
3. Umorzenie s.o. trwałych 3.383.324,99
4. Umorzenie wypracowane 754.557,84

Stanisław...
Główny księgowy
miejscowości...

2018 Marzec 16
rok, miesiąc, dzień

[Signature]
Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
ul. Przemysłowa 10
57-220 Ziębice, REGON: 000530172
NIP: 887-10-01679

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017- 31.12.2017r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	223 379,66	172 633,87
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	223 379,66	172 633,87
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 212 828,79	1 315 791,69
I	Amortyzacja	27 503,72	36 061,16
II	Zużycie materiałów i energii	145 561,69	169 021,70
III	Usługi obce	61 518,08	51 273,64
IV	Podatki i opłaty, w tym:	57 956,11	58 438,84
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	690 996,57	744 492,02
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	142 671,13	149 770,73
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	86 621,49	106 733,60
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-989 449,13	-1 143 157,82
D	Pozostałe przychody operacyjne	990 000,00	1 168 675,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	990 000,00	1 168 675,00
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 367,44
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		1 367,44
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	550,87	24 149,74
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	550,87	24 149,74
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	550,87	24 149,74
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	550,87	24 149,74

Główny księgowy

mgr Elżbieta Słoczyńska

16.03.2018 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ziębicach
mgr Małgorzata Młynarczyk

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

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach

Ziębice dnia 6.06.2018
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
NIP:887-10-01-679, REGON:000530672

DODATKOWE INFORMACJE DO BILANSU
rozliczenie majątku trwałego 2017r.

śr. trwałe	wp.	Zwiększ.	Zmniejszenia	stan na koniec roku
1. zest. Komputerowe	7025,90	-----	-----	7.025,90
2. WniP	21948,87	-----	-----	21.948,87
3. muzealia	60.850,80	2.050,00	-----	62.900,80
4. księgozbiór	13.023,61	849,70	-----	13.873,31
5. wyposażenie	105.109,08	15.286,21	2.245,32	118.149,97
<hr/>				
razem	207.958,26	18.185,91	2.245,32	223.898,85

Umorzenia za 2017 rok – wyposażenie: 17.215,91

Główny księgowy
Elżbieta Smyczyńska
mgr Elżbieta Smyczyńska

Dyrektor Muzeum
Jarosław Zurawski
mgr Jarosław Zurawski
KUSTOŚZ

URZĄD MIEJSKI

w Ziębicach

57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
NIP:887-10-01-679, REGON:000530672

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:

Ziębice dnia *0.06.2018r*

BURMISTRZ ZIĘBIC

Alicja Bira
Alicja Bira

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Sprzętu ... owego REGON 891513175 KSIĘGOWOŚĆ Numer identyfikacyjny REGON REGON 891513175	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2007	Adresat: Urząd Miejski w Ziębicach Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	61930,80	62900,80	A. Fundusz	81361,53	74567,66
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	383280,80	424331,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	61930,80	62900,80	II. Wynik finansowy netto	301919,27	349763,87
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	61930,80	62900,80	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	23727,07	31440,42
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	5,00	8522,53
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		337,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek w Ziębicach		ZGODNOŚĆ NIEMIELI.2. Zobowiązania wobec Z OKAZANYM OBYCZAJOWO STWIERDZAM:	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1205,00	

57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
NIP:887-10-01-679, REGON:000530672

Ziębice dnia 6.06.2007
Alicja Bira

B. Aktywa obrotowe	43 157,80	43 107,28	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		6975,42
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	5,00	5,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	27.400,00	23 256,62	II. Fundusze specjalne	23 722,07	22 917,89
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		438,21	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 722,07	22 917,89
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		2-41	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	27 400,00	22 816,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	15 757,80	19 850,66	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 757,80	19 850,66			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	105 088,60	106 008,08	Suma pasywów	105 088,60	106 008,08

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 21 948,87

2. Odpisy aktualizujące należności _____ 7 025,90

3. umow. St. trw. _____ 132 023,28

4. umow. wyposaz. _____

Główny księgowy _____

mgr Elżbieta Smolajewska

_____ rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Muzeum

mgr Jarosław Żurawski

KUSTOSZ

Kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017r-31.12.2017r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 829,60	10 867,63
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	9 829,60	10 867,63
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	311 746,87	360 631,50
I	Amortyzacja	3 884,01	12 122,92
II	Zużycie materiałów i energii	39 613,00	53 562,84
III	Usługi obce	30 228,91	33 303,74
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 067,16	1 103,16
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	190 918,70	205 262,15
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 641,10	50 963,47
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 393,99	4 313,22
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	301 917,27	349 763,87
D	Pozostałe przychody operacyjne	298 000,00	342 000,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	298 000,00	342 000,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
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 (C + D – E)	3 917,27	7 763,87
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	3 917,27	7 763,87
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	3 917,27	7 763,87
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	3 917,27	7 763,87

Alicja Bira

Pr. Os. 9019

ZEBICZKA
 ZEBICZKA
 ZEBICZKA
 ZEBICZKA

Ziębice dnia 16.03.2018
 ul. Przemysłowa 10
 NIP: 887-10-01-079, REGON: 000530672

Główny księgowy
 16.03.2018
mgr Elżbieta Stojczyńska

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Ziębicach
mgr Małgorzata Majewska

Dyrektor Muzeum
mgr Jarosław Żurawski
 KUSTOSZ

(Data i podpis osoby, która powierzyła prowadzenie ksiąg rachunkowych)
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przytoczonymi w treści uchwały, organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe samorządowych jednostek organizacyjnych jest Rada Miejska.

W związku z powyższym Ziębickie Centrum Kultury oraz muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach przedstawiły do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za rok 2017 składające się z następujących dokumentów:

- bilansu
- rachunku zysku i strat

Ze względu na to, że instytucje w poprzednim roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie, nie przekroczyły granicy dwóch z trzech wielkości, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przedkładane sprawozdania za 2017 rok nie podlegały badaniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach



mgr Małgorzata Majewska-Stolarek