



Rada Miejska w Ziębicach

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: urząd@ziebice.pl

Uchwała Nr XXXIII/242/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostek organizacyjnych działających w ramach budżetu Gminy Ziębice za 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zmianami) Rada Miejska w Ziębicach uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2012:

1. Instytucji kultury p.n. Ziębickie Centrum Kultury w Ziębicach - stanowiącego załącznik nr 1 niniejszej uchwały.
2. Instytucji kultury p.n. Muzeum 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgi nż. Marian Demagała



Rada Miejska w Ziębicach

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: urząd@ziebice.pl

Uzasadnienie

Uchwały Nr XXXIII/242/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 18 kwietnia 2013 r.

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 2012 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 2012 rok nie podlegały badaniu.

BURMISTRZ

dr Antoni Herbowski

ZIĘBICKIE CENTRUM KULTURY

ul. Wojska Polskiego 10
57-220 ZIĘBICE
tel. (074) 8101 219
tel. fax 000781902

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

Ziębice, dn.28.03.2013r.

Urząd Miejski w Ziębicach
WYDZIAŁ FINANSOWY
02-04-2013
Lp. s. Inicjatyw - 66 -
podpis *Olga* 6023

Urząd Miejski w Ziębicach
Wydział Finansowy
Wpłynęło dnia ... 03. KWI. 2013.
Nr

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH

Ziębickie Centrum Kultury przesyła bilans i sprawozdanie o finansach instytucji kultury F-02/dk wraz z rachunkiem zysków i strat za 2012 rok celem jego zatwierdzenia.

Główny księgowy
Smyczyńska
mgr Elżbieta Smyczyńska

Dyrektor ZCK
Masłowski
mgr Mirosław Masłowski



GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Numer identyfikacyjny - REGON: 00078190200000

F-02/dk

Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD: 9004Z

Sprawozdanie o finansach instytucji kultury za rok 2012

Nazwa jednostki: ZIĘBICKIE CENTRUM KULTURY

Wstęp

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	zck@o2.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Elżbieta Smyczyńska
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	748191219
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	zck@o2.pl

Część I. Dane o sytuacji prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa

Czy w 2012 roku prowadziliście Państwo samodzielną księgowość? (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)	<input checked="" type="checkbox"/>	tak
	<input type="checkbox"/>	nie

2	podmiot aktywny		
	- prowadzący działalność	11	<input checked="" type="checkbox"/>
	- w budowie, organizujący się	12	<input type="checkbox"/>
	- w stanie likwidacji	13	<input type="checkbox"/>
	- w stanie upadłości	14	<input type="checkbox"/>
	podmiot nieaktywny		
	- jeszcze nie podjął działalności	21	<input type="checkbox"/>
	- w stanie likwidacji	23	<input type="checkbox"/>
	- w stanie upadłości	24	<input type="checkbox"/>
	- z zawieszoną działalnością	25	<input type="checkbox"/>
	- z zakończoną działalnością (niewyrejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji)	26	<input type="checkbox"/>

Część II. Bilans i rachunek zysków i strat

1	Rok obrotowy	1.1 data rozpoczęcia	01-01-2012
		1.2 data zakończenia	31-12-2012
2	Czy przedsiębiorstwo: (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy	1 <input checked="" type="checkbox"/>
		podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubr. 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny)	2 <input type="checkbox"/>
3	Czy przedsiębiorstwo dokonało przeszacowania poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych? Jeśli TAK, prosimy podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku	<input type="checkbox"/> 1 tak	<input checked="" type="checkbox"/> 2 nie
			% udziału

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		
		początek	koniec	
		roku		
0		1	2	
A. Aktywa trwałe (w.02+03+09+10+15)		01	3920	3920
I. Wartości niematerialne i prawne		02	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe		03	3920	3920
w tym	Środki trwałe	04	3920	3920
	w tym grunty	05	0	0
	w tym budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	3853	3345
	w tym urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	07	67	575
	Zaliczki na środki trwałe w budowie	08	0	0
III. Należności długoterminowe		09	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe		10	0	0
w tym	Nieruchomości	11	0	0
	Długoterminowe aktywa finansowe	12	0	0
	w tym udziały lub akcje	13	0	0
	w tym inne długoterminowe aktywa finansowe	14	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		15	0	0
B. Aktywa obrotowe (w. 17+19+23+27)		16	121	118
I. Zapasy		17	0	0
w tym zaliczki na dostawy		18	0	0
II. Należności krótkoterminowe		19	82	77
w tym	z tytułu dostaw i usług	20	37	44
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21	0	0
	dochodzone na drodze sądowej	22	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe		23	39	41
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		24	39	41
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		25	39	41
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach		26	39	41
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		27	0	0
Aktywa razem (A+B) (w. 01+16)		28	4041	4038

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	29	3926	3899
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	30	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.32+33+35+42)	31	115	139
II. Rezerwy na zobowiązania	32	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe	33	0	0
w tym kredyty i pożyczki	34	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35	115	139
w tym			
z tytułu dostaw i usług	36	15	5
kredyty i pożyczki	37	0	0
zaliczki otrzymane na dostawy	38	0	0
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39	0	63
z tytułu wynagrodzeń	40	0	0
fundusze specjalne	41	67	71
IV. Rozliczenia międzyokresowe	42	0	0
Pasywa razem (A+B) (w. 29+31)	43	4041	4038
Dane uzupełniające do bilansu w tys. zł (bez znaku po przecinku)			
Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	44	0	0
Z wiersza 32 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	45	0	0
Z wiersza 34 długoterminowe kredyty bankowe	46	0	0
Z wiersza 37 krótkoterminowe kredyty bankowe	47	0	0
Z wiersza 41 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48		
Z wiersza 42 rozliczenia międzyokresowe przychodów	49	0	0
w tym			
dotacje budżetu państwa	50		
dotacje jednostek samorządu terytorialnego	51		

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku)		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)		1035
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	0
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)	0
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	130
	dotacje do działalności podstawowej	905
	w tym budżetu państwa	8
	w tym jednostek samorządu terytorialnego	897
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 11+12+13+14+15+17+19+21)		1063
z tego	amortyzacja	34
	zużycie materiałów i energii	163
	usługi obce	76
	podatki i opłaty	12
	wynagrodzenia	596
	w tym ze stosunku pracy	535
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	94
	pozostałe koszty rodzajowe	56
	w tym podróże służbowe	3
wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-10) > 0		0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-10) < 0		28
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 25+26+27)		0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
	dotacje	0
	inne przychody operacyjne	0
	w tym rozwiązane rezerwy	0
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 30+31+32)		0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
	inne koszty operacyjne	0
	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	0
	w tym odpisane wierzycelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	0
F1. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) > 0		0
F2. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) < 0		28
G. Przychody finansowe		0
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	0
	odsetki	0
	zysk ze zbycia inwestycji	0
	inne	0
H. Koszty finansowe		0
z tego	odsetki	0
	strata ze zbycia inwestycji	0
	inne	0
I1. Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) > 0		0
I2. Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) < 0		28
J1. Zyski nadzwyczajne		0
J2. Straty nadzwyczajne		0
K1. Zysk brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) > 0		0
K2. Strata brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) < 0		28
L. Podatek dochodowy		0
z tego	część bieżąca	0
	część odroczone	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		0
N1. Zysk netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) > 0		0
N2. Strata netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) < 0		28

Dane uzupełniające do działu 2 w tys. zł (bez znaku po przecinku)			
Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
0			1
Z wiersza 14 przypada na	podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	58	0
	podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	59	12
	wpłaty na PFRON	60	0
Z wiersza 17 przypada na	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61	19
	Fundusz Pracy	62	10
Z wiersza 26 przypada na	dotacje budżetu państwa	63	0
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	64	0
Z wiersza 27 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	65	0
	bezwrotne środki zagraniczne	66	0
Odpisy aktualizujące wartość należności		67	0
Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdającej przez inny podmiot)		68	0
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		69	0
Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)		70	15
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		71	17

ZIĘBICKIE CENTRUM KULTURY
ul. Wolność Państwa 10
57-220 ZIĘBICE
tel. (071) 8101 219
tel. fax (071) 8102 1002

Główny księgowy

mgr E. Smoczyńska
mgr E. Smoczyńska

Dyrektor ZCK

mgr Mirosław Mastowski
mgr Mirosław Mastowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KULTURY 52-220 214 244E 63-10741 8191 319 0000000781902 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień <u>31.12</u> 200 <u>12</u> r.	Adresat: Urząd Miejski w Zielonach 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	3920405,22	3920405,22	A. Fundusz	3926096,38	3898714,97
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4981323,70	4831310,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3920405,22	3920405,22	II. Wynik finansowy netto	1055227,32	932595,41
1. Środki trwałe	3920405,22	3920405,22	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	1055227,32	932595,41
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3853073,22	3345851,33	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	67332,00	574553,89	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	114888,64	139698,02
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	47428,43	68491,98
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14972,56	4650,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	5881,53	9075,00

B. Aktywa obrotowe	120 579,80	118 007,77	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	46,42	4407,51
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	400,03	0
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	26 127,09	49 759,28
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	81 813,59	76 906,57	II. Fundusze specjalne	67 460,21	71 206,04
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	37 045,59	43 800,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 460,21	71 206,04
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	44 768,00	33 106,48	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	38 766,21	41 101,20	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	4 573,87	4 83,87			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 192,34	40 647,23			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	4040 985,02	4038 412,99	Suma pasywów	4040 985,02	4038 412,99

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 _____
2. Odpisy aktualizujące należności _____
3. _____

Główny księgowy
mgr Elżbieta Smęczyńska

2013 marzec 25
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor ZOK
mgr Mariusz Masłowski
Kierownik jednostki
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Mariusz Domasala

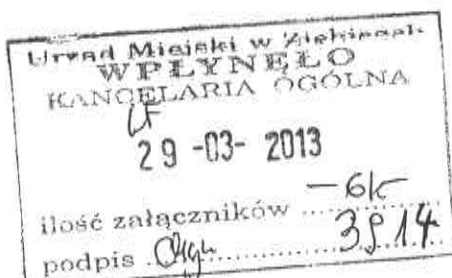


Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego

Rynek 44 - Ratusz, 57-220 Ziębice, tel./fax. 74 81 91 378,
www.muzeumziebice.pl, e-mail: biuro@muzeumziebice.pl
NIP: 887-16-88-989 REGON: 891513175

L. dz. MSGD 77/13

Ziębice 28 marca 2013



Urząd Miejski w Ziębicach
Wydział Finansowy
Wpłynęło dnia 29. MAR. 2013
Nr

Urząd Miejski w Ziębicach
ul. Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w załączeniu przedkłada bilans i sprawozdanie o finansach instytucji kultury F-02/dk wraz z rachunkiem zysków i strat za 2012 r., celem jego zatwierdzenia.

Dyrektor Muzeum

mgr Jarosław Zurawski
KUSTOSZ

Otrzymują:

- adresat
- a/a



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Numer identyfikacyjny -
REGON:

89151317500000

F-02/dk

Symbol rodzaju podstawowej działalności
wg PKD:

9102Z

**Sprawozdanie o finansach instytucji
kultury za rok 2012**

Nazwa jednostki:

MUZEUM SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO W ZIĘBICACH

Wstęp

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy dyr@muzeumziebice.pl

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie Elżbieta Smyczyńska

Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie 748191219

E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie zck@o2.pl

Część I. Dane o sytuacji prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa

Czy w 2012 roku prowadziliście Państwo samodzielną księgowość?

(prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)

 tak nie**1 podmiot aktywny**

- prowadzący działalność

11

- w budowie, organizujący się

12

- w stanie likwidacji

13

- w stanie upadłości

14 **2 podmiot nieaktywny**

- jeszcze nie podjął działalności

21

- w stanie likwidacji

23

- w stanie upadłości

24

- z zawieszoną działalnością

25

- z zakończoną działalnością (niewyrejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji)

26 **Część II. Bilans i rachunek zysków i strat**

1	Rok obrotowy	1.1 data rozpoczęcia	01-01-2012
		1.2 data zakończenia	31-12-2012

2	Czy przedsiębiorstwo: (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy	1	<input checked="" type="checkbox"/>
		podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubr. 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny)	2	<input type="checkbox"/>

3	Czy przedsiębiorstwo dokonało przeszacowania poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych? Jeśli TAK, prosimy podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku	<input type="checkbox"/> 1 tak	<input checked="" type="checkbox"/> 2 nie
			% udziału

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
		1	2
A. Aktywa trwałe (w.02+03+09+10+15)	01	7	7
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	7	7
Środki trwałe	04	7	7
w tym grunty	05	0	0
w tym budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	0	0
urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	07	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	08	0	0
III. Należności długoterminowe	09	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	10	0	0
Nieruchomości	11	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	12	0	0
w tym udziały lub akcje	13	0	0
inne długoterminowe aktywa finansowe	14	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15	0	0
B. Aktywa obrotowe (w. 17+19+23+27)	16	68	59
I. Zapasy	17	0	0
w tym zaliczki na dostawy	18	0	0
II. Należności krótkoterminowe	19	27	21
z tytułu dostaw i usług	20	0	0
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21	27	21
dochodzone na drodze sądowej	22	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	23	41	38
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	24	41	38
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25	41	38
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	41	38
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27	0	0
Aktywa razem (A+B) (w. 01+16)	28	75	66

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	29	63	51
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	30	0	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.32+33+35+42)	31	12	15
I. Rezerwy na zobowiązania	32	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe	33	0	0
w tym kredyty i pożyczki	34	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35	12	15
z tytułu dostaw i usług	36	0	1
kredyty i pożyczki	37	0	0
w zaliczki otrzymane na dostawy	38	0	0
tym z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39	1	0
z tytułu wynagrodzeń	40	0	0
fundusze specjalne	41	11	14
IV. Rozliczenia międzyokresowe	42	0	0
Pasywa razem (A+B) (w. 29+31)	43	75	66
Dane uzupełniające do bilansu w tys. zł (bez znaku po przecinku)			
Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	44	0	0
Z wiersza 32 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	45	0	0
Z wiersza 34 długoterminowe kredyty bankowe	46	0	0
Z wiersza 37 krótkoterminowe kredyty bankowe	47	0	0
Z wiersza 41 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48		0
Z wiersza 42 rozliczenia międzyokresowe przychodów	49	0	0
w dotacje budżetu państwa	50		0
tym dotacje jednostek samorządu terytorialnego	51		0

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku)			
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)			
		01 303	
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02 38	
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	03 0	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)	04 0	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 0	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 0	
	dotacje do działalności podstawowej	07 265	
	w tym	budżetu państwa	08 0
		jednostek samorządu terytorialnego	09 265
			10 315
	B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 11+12+13+14+15+17+19+21)		
z tego	amortyzacja	11 8	
	zużycie materiałów i energii	12 41	
	usługi obce	13 55	
	podatki i opłaty	14 0	
	wynagrodzenia	15 169	
	w tym ze stosunku pracy	16 163	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 38	
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	18 28	
	pozostałe koszty rodzajowe	19 4	
	w tym podróże służbowe	20 1	
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 0	
		22 0	
	C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-10) > 0		
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-10) < 0			
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 25+26+27)			
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25 0	
	dotacje	26 0	
	inne przychody operacyjne	27 0	
	w tym rozwiązane rezerwy	28 0	
		29 0	
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 30+31+32)			
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30 0	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31 0	
	inne koszty operacyjne	32 0	
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	33 0
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	34 0
			35 0
F1. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) > 0			
F2. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) < 0			
G. Przychody finansowe			
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	38 0	
	odsetki	39 0	
	zysk ze zbycia inwestycji	40 0	
	inne	41 0	
		42 0	
H. Koszty finansowe			
z tego	odsetki	43 0	
	strata ze zbycia inwestycji	44 0	
	inne	45 0	
		46 0	
I1. Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) > 0			
I2. Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) < 0			
J1. Zyski nadzwyczajne			
J2. Straty nadzwyczajne			
K1. Zysk brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) > 0			
K2. Strata brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) < 0			
L. Podatek dochodowy			
z tego	część bieżąca	53 0	
	część odroczone	54 0	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
N1. Zysk netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) > 0			
N2. Strata netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) < 0			

Dane uzupełniające do działu 2 w tys. zł (bez znaku po przecinku)			
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Z wiersza 14 przypada na	podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	58	0
	podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	59	0
	wpłaty na PFRON	60	0
Z wiersza 17 przypada na	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61	6
	Fundusz Pracy	62	4
Z wiersza 26 przypada na	dotacje budżetu państwa	63	0
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	64	0
Z wiersza 27 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	65	0
	bezzwrotne środki zagraniczne	66	0
Odpisy aktualizujące wartość należności		67	0
Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdającej przez inny podmiot)		68	0
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		69	0
Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)		70	5
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		71	7

MUZEUM
 przy ul. Gospodarstwa Domowego
 57-220 Żelazna, Piskack 44
 REGON 89151475 NIP 66-76-88-989
 KUSTOSZOWSKI
 tel. 76 76 12 26

Główny księgowy
Smyczyńska
 mgr *Elżbieta Smyczyńska*

Dyrektor Muzeum
Zurawski
 mgr *Jarosław Zurawski*
 KUSTOSZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Sprzętu Gospodarstwa Pomocniczego 57-210 217 100 214 REGON 891513175 tel. 0-88-989 Numer identyfikacyjny REGON REGON 891513175	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień <u>31.12.2001</u>	Adresat: Umogol Milejski w Lipiecach 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	7427,17	7427,17	A. Fundusz	62 788,37	51 270,93
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	321 961,04	327 788,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	259 172,67	276 517,44
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	259 172,67	276 517,44
1.2. Budynki, 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			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	12 479,24	14 660,46
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	764,-	-
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	430,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	764,-	-

B. Aktywa obrotowe	67 840,44	58 504,22	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
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	26 606,88	20 167,40	II. Fundusze specjalne	11 715,24	14 229,96
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	537,58	874,40	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 715,24	14 229,96
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	26 069,30	19 293	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	41 233,56	38 336,82	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 233,56	38 336,82			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	75 267,61	65 931,39	Suma pasywów	75 267,61	65 931,39

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
2. Odpisy aktualizujące należności
3.

Główny księgowy

Smyczyński
mgr Elżbieta Smyczyńska

2015 marzec 28
rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marian Domagała
mgr inż. Marian Domagała

Dyrektor Muzeum

Jurkowski
mgr Jurostawi Jurawski
KUSZCZ

Kierownik jednostki