

**UCHWAŁA NR 234/VII/2017  
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych działających w ramach  
budżetu Gminy Ziębice za 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdania finansowe za rok 2016:


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 Małgorzata Majewska-  
Stolarek

Nazwa i adres jefiński, sprawozdawczej ul. Wojska Polskiego 10 57-220 ZIEBICE tel. (074) 8191 219 NIP 000781902 Numer identyfikacyjny REGON <b>000781902</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień <u>31.12</u> 200 <u>16</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	2944 821,37	2794 637,11	A. Fundusz	2904 557,12	2754 734,24
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3878 851,32	3744 372,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2944 821,37	2794 637,11	II. Wynik finansowy netto	974 294,20	989 638,62
1. Środki trwałe	2944 821,37	2794 637,11	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	974 294,20	989 638,62
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2900 127,57	2755 602,86	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	44 693,80	39 034,25	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	124 996,92	118 356,25
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	51 354,38	44 579,71
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 884,66	11 208,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	8 852,47	6 708,57

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH  
 WPŁYNIŁO  
 KANCELARIA OGÓLNA  
 05 04 2017  
 Ilość załączników .....  
 Podpis .....

B. Aktywa obrotowe	84 732,67	78 453,38	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	25 616,42	23 605,35
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,82	
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	58 630,58	36 865,97	II. Fundusze specjalne	73 642,54	73 776,54
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 134,18	8 896,96	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów	126,90	220,70	1.2. Inne fundusze ZFM	73 642,54	73 776,54
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	49 369,50	27 748,31	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	26 102,09	41 587,41	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	1 178,56	325,66			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 923,53	41 261,75			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	302 955,04	287 308,49	Suma pasywów	302 955,04	287 308,49

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 ..... 4137,96
2. Odpisy aktualizujące należności .....
3. umon. st- towelnych ..... 3 232 926,53
4. umon. wyposaż..... 420. 341.68

Główny księgowy  
*Elżbieta Słupczyńska*  
 mgr Elżbieta Słupczyńska  
 Główny księgowy

2017 marzec 27  
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor ZCK  
 mgr Mirosław Masłowski  
 Kierownik jednostki

DODATKOWE INFORMACJE DO BILANSU  
 rozliczenie majątku trwałego za 2016r.

URZĄD MIĘDNIKI W ZIEBICACH  
 WPLYNEŁO  
 KANCELARIA OGÓLNA

05-04-2017

Ilość załączników .....  
 Podpis .....

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.	51083,42	1025,00	5046,66	47061,76
5. ogrodzenia	37.561,46	-----	-----	37561,46
6. inne śr. trw.	112062,57	-----	-----	112062,57
7. sr.trw. Wyposaż.	221411,60	1775,87	1582,05	221605,42
8. księgozbiór	461784,78	36951,48	-----	498736,26
9. WNiP	4137,96	-----	-----	4137,96
razem :	6.718919,64	39752,35	6628,71	6.752043,28

umorzenia śr. trw.		
Na BO/2016	umorz. Za 2016r	umorz. narast. na koniec 2016r
3086763,93	151209,26	3232926,53
WNiP		
4137,96	-----	4137,96
wyposażenie		
683196,38	37145,30	720341,68

Główny księgowy

*Elżbieta Smoczyńska*  
 mgr Elżbieta Smoczyńska

Dyrektor ZCK

mgr Mirosław Masłowski

ROZWIĄZANIE

Wzrost	Waga	CIężar ciała	CIężar ciała
170	65	23,5	23,5
175	75	24,5	24,5
180	85	25,5	25,5
185	95	26,5	26,5
190	105	27,5	27,5
195	115	28,5	28,5
200	125	29,5	29,5
205	135	30,5	30,5
210	145	31,5	31,5
215	155	32,5	32,5
220	165	33,5	33,5
225	175	34,5	34,5
230	185	35,5	35,5
235	195	36,5	36,5
240	205	37,5	37,5
245	215	38,5	38,5
250	225	39,5	39,5
255	235	40,5	40,5
260	245	41,5	41,5
265	255	42,5	42,5
270	265	43,5	43,5
275	275	44,5	44,5
280	285	45,5	45,5
285	295	46,5	46,5
290	305	47,5	47,5
295	315	48,5	48,5
300	325	49,5	49,5
305	335	50,5	50,5
310	345	51,5	51,5
315	355	52,5	52,5
320	365	53,5	53,5
325	375	54,5	54,5
330	385	55,5	55,5
335	395	56,5	56,5
340	405	57,5	57,5
345	415	58,5	58,5
350	425	59,5	59,5
355	435	60,5	60,5
360	445	61,5	61,5
365	455	62,5	62,5
370	465	63,5	63,5
375	475	64,5	64,5
380	485	65,5	65,5
385	495	66,5	66,5
390	505	67,5	67,5
395	515	68,5	68,5
400	525	69,5	69,5
405	535	70,5	70,5
410	545	71,5	71,5
415	555	72,5	72,5
420	565	73,5	73,5
425	575	74,5	74,5
430	585	75,5	75,5
435	595	76,5	76,5
440	605	77,5	77,5
445	615	78,5	78,5
450	625	79,5	79,5
455	635	80,5	80,5
460	645	81,5	81,5
465	655	82,5	82,5
470	665	83,5	83,5
475	675	84,5	84,5
480	685	85,5	85,5
485	695	86,5	86,5
490	705	87,5	87,5
495	715	88,5	88,5
500	725	89,5	89,5
505	735	90,5	90,5
510	745	91,5	91,5
515	755	92,5	92,5
520	765	93,5	93,5
525	775	94,5	94,5
530	785	95,5	95,5
535	795	96,5	96,5
540	805	97,5	97,5
545	815	98,5	98,5
550	825	99,5	99,5
555	835	100,5	100,5
560	845	101,5	101,5
565	855	102,5	102,5
570	865	103,5	103,5
575	875	104,5	104,5
580	885	105,5	105,5
585	895	106,5	106,5
590	905	107,5	107,5
595	915	108,5	108,5
600	925	109,5	109,5
605	935	110,5	110,5
610	945	111,5	111,5
615	955	112,5	112,5
620	965	113,5	113,5
625	975	114,5	114,5
630	985	115,5	115,5
635	995	116,5	116,5
640	1005	117,5	117,5
645	1015	118,5	118,5
650	1025	119,5	119,5
655	1035	120,5	120,5
660	1045	121,5	121,5
665	1055	122,5	122,5
670	1065	123,5	123,5
675	1075	124,5	124,5
680	1085	125,5	125,5
685	1095	126,5	126,5
690	1105	127,5	127,5
695	1115	128,5	128,5
700	1125	129,5	129,5
705	1135	130,5	130,5
710	1145	131,5	131,5
715	1155	132,5	132,5
720	1165	133,5	133,5
725	1175	134,5	134,5
730	1185	135,5	135,5
735	1195	136,5	136,5
740	1205	137,5	137,5
745	1215	138,5	138,5
750	1225	139,5	139,5
755	1235	140,5	140,5
760	1245	141,5	141,5
765	1255	142,5	142,5
770	1265	143,5	143,5
775	1275	144,5	144,5
780	1285	145,5	145,5
785	1295	146,5	146,5
790	1305	147,5	147,5
795	1315	148,5	148,5
800	1325	149,5	149,5
805	1335	150,5	150,5
810	1345	151,5	151,5
815	1355	152,5	152,5
820	1365	153,5	153,5
825	1375	154,5	154,5
830	1385	155,5	155,5
835	1395	156,5	156,5
840	1405	157,5	157,5
845	1415	158,5	158,5
850	1425	159,5	159,5
855	1435	160,5	160,5
860	1445	161,5	161,5
865	1455	162,5	162,5
870	1465	163,5	163,5
875	1475	164,5	164,5
880	1485	165,5	165,5
885	1495	166,5	166,5
890	1505	167,5	167,5
895	1515	168,5	168,5
900	1525	169,5	169,5
905	1535	170,5	170,5
910	1545	171,5	171,5
915	1555	172,5	172,5
920	1565	173,5	173,5
925	1575	174,5	174,5
930	1585	175,5	175,5
935	1595	176,5	176,5
940	1605	177,5	177,5
945	1615	178,5	178,5
950	1625	179,5	179,5
955	1635	180,5	180,5
960	1645	181,5	181,5
965	1655	182,5	182,5
970	1665	183,5	183,5
975	1675	184,5	184,5
980	1685	185,5	185,5
985	1695	186,5	186,5
990	1705	187,5	187,5
995	1715	188,5	188,5

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2016r - 31.12.2016r.

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	323 231,97	223 379,66
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	323 231,97	223 379,66
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	1 288 473,58	1 242 828,79
I	Amortyzacja	47 714,59	27 503,72
II	Zużycie materiałów i energii	182 088,75	145 561,69
III	Usługi obce	113 826,05	61 518,08
IV	Podatki i opłaty, w tym:	59 557,03	57 956,11
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	699 342,99	690 996,57
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	134 496,07	142 671,13
	- emerytalne	107 881,85	115 317,58
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	51 448,10	86 621,49
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-965 241,61	-989 449,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	935 000,00	990 000,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	935 000,00	990 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-30 241,61	550,87
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-30 241,61	550,87
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-30 241,61	550,87

Główny księgowy

31.03.2017 *Smykowska*

(Data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Ziębicach

*Stolarki*  
mgr Małgorzata Majewska-Stolarki

Dyrektor ZCK

*Miroslaw*  
mgr Mirosław Masłowski

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MUZEUM</b> Sprzętu Gospodarstwa Domowego 57-220 Ziębice, Rynek 41 REGON 891513175, NIP 817-16-88-989 KIEBICACH Numer identyfikacyjny REGON <b>REGON 891513175</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony  na dzień <u>31.12.2006</u> r.	Adresat: Urząd Miejski w Ziębicach Wysłać bez pisemnego przewodniego
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	59 500,80	61 930,80	A. Fundusz	82 850,80	81 361,53
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	370 882,70	383 280,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59 500,80	61 930,80	II. Wynik finansowy netto	288 031,90	301 919,27
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	288 031,90	301 919,27
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	29 621,46	23 727,07
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	7 187,09	5,-
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	10 288,-	-

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH  
WPLYNIŁO  
KANCELARIA OGÓLNA  
05-04-2017  
Ilość załączników .....  
Podpis .....



B. Aktywa obrotowe	52 971,46	43 157,80	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	6 159,08	—
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,01	—
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	—	5,-
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	24 797,39	27 400,-	II. Fundusze specjalne	22 434,37	23 722,07
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	52,28	—	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 434,37	23 722,07
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	24 745,11	27.400,-	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	28 174,07	15 757,80	E. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 174,07	15 757,80			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	112 472,26	105 088,60	Suma pasywów	112 472,26	105 088,60

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 —

3. uwon. St. tw. 7 025,90

4. uwon. St. tw. wyposaż. 117 052,69

Główny księgowy  
Elżbieta Strzyżewska  
mgr Elżbieta Strzyżewska

2017 r. luty 28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Muzeum  
mgr Jarosław Zurawski  
KUSTOSZ

Kierownik jednostki

DODATKOWE INFORMACJE DO BILANSU  
rozliczenie majątku trwałego 2016r.

śr. trwałe	wp.	Zwiększ.	Zmniejszenia	stan na koniec roku
1. zest. Komputerowe	7025,90	-----	-----	7025,90
2. WniP	21948,87	-----	-----	21948,87
3. muzealia	59500,80	1350,00	-----	60850,80
4. księgozbiór	11943,61	1080,00	-----	13023,61
5. wyposażenie	101634,82	4194,00	719,74	105109,08
razem	202054,00	6624,00	719,74	207958,26

Umorzenia za 2016 rok – wyposażenie: 4194,00

Główny księgowy  
*Elżbieta Smyczyńska*  
mgr Elżbieta Smyczyńska

Dyrektor Muzeum  
*Jarosław Żurawski*  
mgr Jarosław Żurawski  
KUSTOSZ

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH  
WPLYNĘŁO  
KANCELARIA OGÓLNA  
05-04-2017  
Liczba załączników .....  
Podpis .....





Table with multiple columns and rows, mostly blank or illegible.

## 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 2016 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 2016 rok nie podlegały badaniu.

Burmistrz Ziębic



Alicja Bira