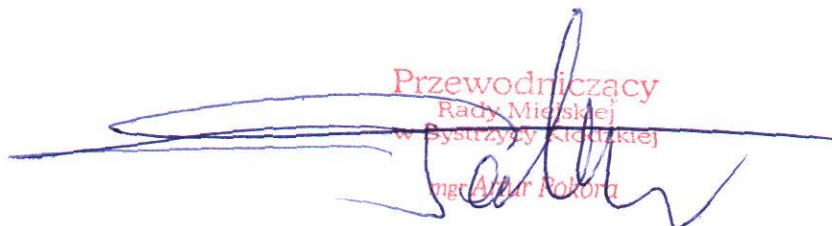


UCHWAŁA NR X/94/15
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 29 maja 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji
kultury pod nazwą Muzeum Filumenistyczne
w Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 594 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 r, poz. 330 ze zm.)
- Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

- § 1.1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2014, które stanowi załącznik do uchwały.
2. Strata za rok 2014 w kwocie: **2.579,58 PLN** zostanie pokryta zyskiem z lat następnych.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

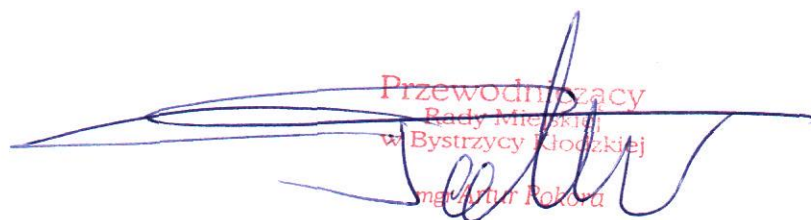
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości Rada Gminy zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe jednostki kultury - Muzeum Filumenistycznego.

Wygenerowana strata jest wynikiem:

- amortyzacji w kwocie: 53.257,11 zł, która jest kosztem nie wydatkowym,
- dużych zapasów towarów w kwocie: 32.824,91 zł, które po sprzedaży zwiększą przychody.

Realne jest pokrycie straty w kwocie: 2.579,58 zł z przyszłych zysków jednostki, w związku z tym proponuje się podjęcie uchwały.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
www.muzeum.filumenistyka.pl
muzeum.filumen.ks@wp.pl
NIP 881-13-68-850

BILANS

Urząd Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej
BIURO OBSŁUGI KLIENKI

sporządzony na dzień:

31.12.2014

31-03-2015

4548

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2013	2014			2013	2014
A	Aktywa trwałe	221 433,67	476 148,72	A	Kapitał (fundusz) własny	238 945,23	238 365,64
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	257 360,25	240 945,25
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	221 433,67	476 148,72	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	209 333,67	476 148,72				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	141 553,23	393 877,17	VIII	Zysk (strata) netto	-18 416,02	-2 679,58
c)	urządzenia techniczne i maszyny	20 807,33	33 163,44	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 899,17	348 688,64
e)	inne środki trwałe	46 973,11	49 108,11	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	12 100,00		1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 899,17	104 415,76
	- udziały lub akcje			I	Wobec jednostek powiązanych	0,00	79 707,40
	- inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki				- do 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		79 707,40
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	12 830,22	24 695,17
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

	Aktywa obrotowe	30 410,73	110 905,57	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	27 793,69	32 824,91	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 888,83	15 171,90
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	3 888,83	15 171,90
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	27 793,69	32 824,91	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	1 149,00	77 051,03	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 941,39	9 523,27
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	68,95	13,13
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	244 272,94
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	1 149,00	77 051,03	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	244 272,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	743,03		– długoterminowe		244 272,94
	– do 12 miesięcy		743,03		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 149,00	76 308,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 468,04	1 029,63				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 468,04	1 029,63				
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	1 468,04	1 029,63				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 468,04	1 029,63				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	PASYWA razem	25 144,40	58 054,29		PASYWA razem	25 144,40	58 054,29

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jadwiga Szkudlarek

31-03-2015

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

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Tomasz Nowicki

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 3
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel/fax 74 - 811 06 37
www.muzeum.filumenistyka.pl
e-mail: muzeum.filumen.ks@wp.pl
NIP 881-13-68

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

porządzony za okres

01.01.2014 - 31.12.2014

(wariancik porównawczy)

Nr 4549

Ilość zał.

jednostka obliczeniowa:

Wyszczególnienie		2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	349 836,49	371 262,12
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	244 000,00	248 000,00
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	105 836,49	123 262,12
B	Koszty działalności operacyjnej	389 147,57	601 367,67
I	Amortyzacja	28 523,73	53 257,11
II	Zużycie materiałów i energii	31 042,07	49 444,23
III	Usługi obce	25 160,17	43 075,23
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 062,04	2 190,88
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	213 678,32	236 172,38
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 665,02	51 222,46
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 264,87	16 928,29
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	34 751,35	49 077,09
C	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (A - B)	16 705,04	3 280,28
D	Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00	123 094,80
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	15 000,00	123 094,80
III	Inne przychody operacyjne	6 230,45	4 189,68
E	Pozostałe koszty operacyjne	624,41	459,16
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	624,41	459,16
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 705,04	3 280,28
G	Przychody finansowe	290,02	700,65
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	290,02	700,65
	- 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	Wynik z działalności operacyjnej (F + G - H)	16 705,04	3 280,28
J	Wynik z działalności inwestycyjnej (I - J)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Wynik z działalności finansowej (I - J)	0,00	0,00
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jadwiga Szkudlarek

31-03-2015
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Tomasz Nowicki

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora



MUZEUM FILUMENISTYCZNE
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Mały Rynek 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax 74 - 811 06 37
www.muzeum.filumenistyka.pl
muzeum.filumen.ks@wp.pl
NIP 881-13-68-850

Urząd Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. 31-03-2015
dnia

Nr 4548 Ilość zał.

Podpis

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2014			
		stan na koniec roku poprzedniego 2013	stan na koniec roku bieżącego 2014
I.	Fundusz jednostki na początek okresu	259.627,40	257.360,25
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2.000,00
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3.	Dotacje i środki na inwestycje		
1.4.	Aktualizacja środków trwałych		
1.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe		
1.6.	Inne zwiększenia		2.000,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	2.267,15	18.415,02
2.1.	Strata za rok ubiegły	2.267,15	18.415,02
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego za rok		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Pokrycie amortyzacji		
2.6.	Aktualizacja środków trwałych		
2.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie		
2.8.	Inne zmniejszenia		
3.	Wynik netto	18.415,02	2.579,58
	a) zysk netto		
	b) strata netto	18.415,02	2.579,58
	c) odpisy z zysku		
II.	Fundusz jednostki na koniec roku	257.360,25	240.945,23
III.	Fundusz jednostki po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	238.945,23	238.365,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jadwiga Szkudlarek
główny księgowy

2015-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Tomasz Nowicki
kierownik jednostki

Bystrzyca Kłodzka 31.03.2015

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora