

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Muzeum
Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

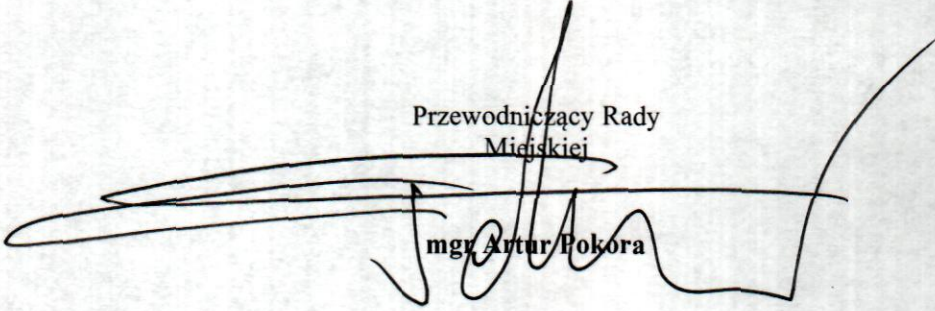
§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2016, które stanowi załącznik do uchwały.

2. Strata za rok 2016 w kwocie: **836,57 PLN** zostanie pokryta z zysków 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


mgr Artur Pokora



Urząd Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej
Biurowo Obsługi Klienta
4835
31-03-2017
31.12.2016
Ność zał. Jednostka obliczeniowa: Zł

BILANS

Wpł.

dnia

31-03-2017

31.12.2016

Ność zał. Jednostka obliczeniowa: Zł

sporządzony na dzień:

A		B		C		D		E		F		G		H	
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	121 804,01	121 804,01								
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	458 234,67	437 862,20	VI	Rezerwa kapitału (fundusze) rezerwowe		9 995,08								
1	Środki trwałe	458 234,67	437 862,20												
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)														
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	382 303,64	370 730,11	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych										
c)	urządzenia techniczne i maszyny	26 702,92	17 903,98	VIII	Zysk (strata) netto	9 995,08	-836,11								
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)										
e)	inne środki trwałe	49 228,11	49 228,11												
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00								
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego										
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00								
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa										
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa										
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00								
1	Nieruchomości				- długoterminowe										
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe										
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00								
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych										
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00								
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki										
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe										
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne										
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 631,67	18 319,64								
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00								
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00								
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy										
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy										
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne										
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	17 624,27	18 319,64								
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki										

B	A			b)		
I	Zapasy	33 373,28	39 595,51	c)	inne zobowiązania finansowe	
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 917,24 5 531,53
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	5 917,24 5 531,53
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy	
4	Towary	33 373,28	39 595,51	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe	
II	Należności krótkoterminowe	3 765,00	4 919,25	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 707,03 12 787,07
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	7,40 13,31
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	348 629,35 336 490,85
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy	
2	Należności od pozostałych jednostek	3 765,00	4 919,25	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	348 629,35 336 490,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	448,25		- długoterminowe	348 629,35 336 490,85
	- do 12 miesięcy				- krótkoterminowe	
	- powyżej 12 miesięcy		448,25			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 765,00	4 471,00			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 687,16	3 408,32			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 687,16	3 408,32			
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	2 687,16	3 408,32			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 687,16	3 408,32			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Urszula Jarząb

31.03.2017

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

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej

31.03.2017

mgr Tomasz Nowicki

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



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

Urząd Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpł.

dnia

31.03.2017

Nr

4835

Ilość zał.

podpis

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2016			
		stan na koniec roku poprzedniego 2015	stan na koniec roku bieżącego 2016
I.	Fundusz jednostki na początek okresu	240.945,23	121.804,01
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9.995,08
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		9,995,08
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.	Zmniejszenia funduszu jednostki	119.141,22	0
2.1.	Strata za rok ubiegły	2.579,58	
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	116.561,64	
3.	Wynik netto	9.995,08	836,57
	a) zysk netto	9.995,08	
	b) strata netto		836,57
	c) odpisy z zysku		
II.	Fundusz jednostki na koniec roku	121.804,01	131.799,09
III.	Fundusz jednostki po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	131.799,09	130.962,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Janina Jarząb
mgr Urszula Jarząb
główny księgowy

2017-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Muzeum Filumenistycznego
w Bystrzycy Kłodzkiej
Włodzisław Włodarczyk
kierownik jednostki

Bystrzyca Kłodzka 31.03.2017

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

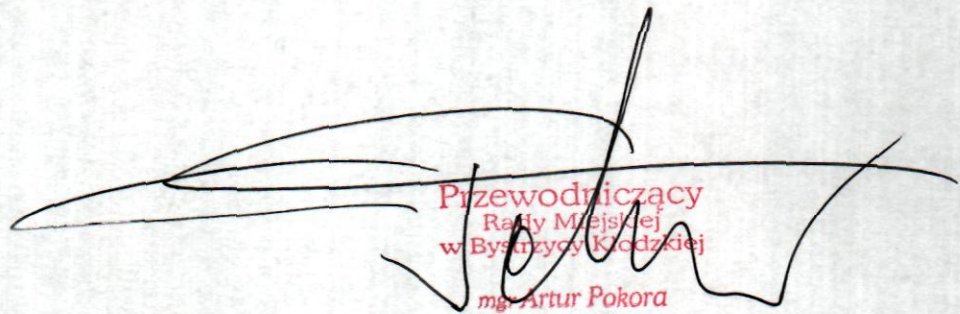
mgr Andrzej Pokora
mgr Andrzej Pokora

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.

Poniesiona strata jest związana z amortyzacją, która jest pozycją kosztów, lecz nie jest dla jednostki wydatkiem. W 2016 r. koszty z tytułu amortyzacji w jednostce wyniosły: 22.617,49 zł. Oprócz tego w jednostce wzrosły na koniec roku zapasy towarów, co spowodowało wzrost kosztów i w efekcie straty.

Zasadne jest pokrycie straty z zysków lat następnych, w związku z tym proponuje się podjęcie uchwały wg przedstawionego projektu.



Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora