

RADA GMINY WIŚLICA

UCHWAŁA NR VIII/67 /2011
RADY GMINY WIŚLICA
z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samorządowej Instytucji Kultury – Muzeum Regionalnego w Wiślicy za 2010 rok.

Na podstawie art. 53 ust.1 w związku z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 , poz. 1223 z póź. zm.) i art. 27 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póź. zm.) Rada Gminy w Wiślicy uchwala co następuje :

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe z działalności Samorządowej Instytucji Kultury – Muzeum Regionalne w Wiślicy za 2010 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Bystrzanowski

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego za 2010 r. Muzeum Regionalnego w Wiślicy

I.

1. Wprowadzenie -informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe Muzeum Regionalnego w Wiślicy z siedzibą w Wiślicy ul. Plac Solny 32 28-160 Wiślica obejmuje okres od 03 września 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Muzeum Regionalne w Wiślicy jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r., Nr 13,poz.123 z późn. zm.) oraz statut nadany przez Radę Gminy w Wiślicy uchwałą nr XXIII/151/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnemu w Wiślicy.

Muzeum zarejestrowane jest w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją 1/2010.

Muzeum Regionalne w Wiślicy posiada numer identyfikacyjny REGON: 290016690. Do powyższego numeru przypisane są między innymi następujące informacje:

Szczególna forma prawna: 29 GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Własność: 113 WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA
Rodzaj przeważającej działalności : 9102Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW

Muzeum Regionalne w Wiślicy jest instytucją kultury o charakterze wystawienniczym, naukowo-badawczym i edukacyjnym. **Celem działania** Muzeum jest sprawowanie opieki nad zabytkami, ich gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie, informowanie o wartościach i treściach dóbr kultury, upowszechnianie podstawowych wartości sztuki, historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami. Dodatkowo w zakres działania Muzeum wchodzi prowadzenie badań naukowych i działalności edukacyjnej, a także współdziałanie w upowszechnianiu nauki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

2. Stosowane zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.

Rachunkowość Muzeum Regionalnego w Wiślicy prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i innych przepisach powszechnie obowiązujących, z uwzględnieniem zasad szczególnych, określonych w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości stosując jako regułę ceny nabycia, z uwzględnieniem utraty wartości aktywów.

Do środków trwałych zaliczane są aktywa trwałe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku, o wartości początkowej powyżej 3 500 zł.

Składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 3 500 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Zobowiązania krótkoterminowe wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.

Krajowe środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Wynik finansowy ustalono metodą uproszczoną.

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 181,73

Objaśnienia do bilansu:

1. Wartości niematerialne i prawne – nie posiada
2. Rzeczowe aktywa trwałe – nie posiada
3. Należności długoterminowe – nie posiada
4. Inwestycje długoterminowe – nie wystąpiły
5. Należności krótkoterminowe – nie wystąpiły
6. Inwestycje krótkoterminowe
- środki pieniężne w banku – 181,73
7. Fundusz własny
- wielkość dodatnia (nadwyżka przychodów nad kosztami) – 181,73

III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok 2010	
	kwota	% struktury przychodów
Przychody razem	29429,19	100,00%
Przychody z działalności statutowej	9 097,19,00	30,91%
Pozostałe przychody (dotacje)	20 332,00	69,09%

IV. Struktura kosztów działalności statutowej:

Wyszczególnienie	Koszty za rok 2010	
	Kwota	% struktury kosztów
Koszty razem	29 247,46	100%
wynagrodzenia	17 100,00	58,46%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 805,46	13,02%
Zużycie materiałów i energii	8 342,00	28,52%

V. Struktura funduszu statutowego:

Nazwa funduszu	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
Fundusz statutowy	0,00	181,73	0,00	181,73

VI. Wykaz zobowiązań związanych z działalnością statutową (w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia) :

W okresie sprawozdawczym Muzeum nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń oraz nie zaciągnęło innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

VII. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania:

Muzeum Regionalne w Wiślicy mimo trudnej sytuacji organizacyjno-finansowej zakłada w roku 2011 zwiększenie sumy przychodów poprzez podwyższoną kwotę dotacji otrzymywanej od organizatora oraz kwoty przychodów z działalności statutowej. Muzeum w 2011 roku będzie aplikować również o dodatkowe środki pieniężne pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy z m.in. Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju, Ministerstwa Kultury, oraz w ramach programów wspierających działalność instytucji kultury.

Wiślica, dn. 30.03.2011 r.

MUZEUM REGIONALNE
w Wiślicy
ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica
tel. (0-1) 379 31 64, 502 634 405
muzeum.wisllica@gmail.com
www.muzeum.wisllica.pl
NIP 658-195-73-23 REGON 290016999

KSIĘGOWA
K. Juczcowa
mgr Kamila Ignacak

KIEROWNIK
MUZEUM REGIONALNEGO
w Wiślicy
mgr Gabriela Kastyke

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 03.09.2010 r. - 31.12.2010 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Data za rok	
		03.09.2010 r.	31.12.2010
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	29 429,19
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	29 429,19
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	0,00	29 247,46
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	8 342,00
III	Usługi obce	0,00	0,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	0,00	17 100,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	3 805,46
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	0,00	181,73
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	0,00	181,73
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	0,00	181,73
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	0,00	181,73
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	0,00	181,73

Sporządzono dnia ... 30.03.2011

KSIEGOWA

(imię, nazwisko i podpis osoby wykonującej prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**KIEROWNIK
MUZEUM REGIONALNEGO**

mgr Gabriela Żeltyko

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

MUZEUW REGIONALNE

w Wisticy
 ul. Plac Solny 32, 28-160 Wistycza
 tel. (0-1) 573 31 64, 502 634 495
 muzeum.wistycza@gmail.com
 www.muzeum.wistycza.pl
 NIP 633-160-76-23 REGON 280016000

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2010 r.

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		03.09.2010	31.12.2010			03.09.2010	0
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	0,00	181,73
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	181,73
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	0,00	181,73	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	181,73				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	181,73				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	181,73				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	181,73				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A1-B)	0,00	181,73		PASYWA razem (suma poz. A1-B)	0,00	181,73

Sporządzono dnia 30.03.2011

KSIĘGOWA

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**KIEROWNIK
MUZEUM REGIONALNEGO**

w *Wislicy*
G. Książko
mgr *Gabriele Książko*

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)