

**Uchwała Nr VIII/61/2015
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 16 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach za 2014 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613, z 2014 r. poz. 768 ,1100, z 2015r. poz. 4) Rada Powiatu uchwała, co następuje :

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach za 2014 rok, obejmujące:
 - 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r. z sumą bilansową 158.877,56
 - 2) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 26.632,41
 - 3) informacje dodatkowe i objaśnienia,stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.
2. Zysk netto za 2014 rok w wysokości 26.632,41 przeznaczony jest na działalność statutową.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu**

Stanisław Krzaczkowski



BILANS

sporządzony na dzień: 2014-12-31

Jednostka obliczeniowa: zł

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		31.12.2013	31.12.2014
AKTYWA			
A	Aktywa trwałe		
I.	Wartości niematerialne i prawne	106 374,75	137 045,15
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 366,68	0,00
III.	Należności długoterminowe	103 008,07	137 045,15
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe		
I.	Zapasy	21 568,93	21 832,41
II.	Należności krótkoterminowe	254,58	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	21 314,35	21 832,41
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem		127 943,68	158 877,56
PASYWA			
A	Kapitał (fundusz) własny		
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	127 943,68	158 877,56
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	103 008,07	132 245,15
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	3 366,68	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto		
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	21 568,93	26 632,41
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązanie długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem		127 943,68	158 877,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Zajac

15.01.2015 roku

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

Kierownik Powiatowego Muzeum
 Ziemi Głubczyckiej

dr Barbara Piechaczek

15.01.2015 roku

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

RZiS został sporządzony w PLN

Sporządzono Głubczyce, dnia 19.02.2015r.,

		2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów, w tym	237 729,75	220 218,82
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów(bilety, opł.za przewodnika badania archeologiczne)	46 729,75	28 218,82
II	Przychody z działalności statutowej	191 000,00	192 000,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	-	-
-	jednostkom powiązanim	-	-
1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	-	-
B II	Koszty realizacji zadań statutowych	216 218,52	193 587,31
C I	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	21 511,23	26 631,51
C II	Wynik finansowy działalności statutowej (A2-B2)	0,00	0,00
DE	Koszty ogólnego zarządu. Koszty sprzedaży.	-	-
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	0,00	
G	Pozostałe przychody operacyjne	559,49	215,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	-	-
III	Inne przychody operacyjne	559,49	215,00
H	Pozostałe koszty operacyjne	559,49	215,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	559,49	215,00
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	21 511,23	26 631,51
J	Przychody finansowe	57,70	0,90
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
-	jednostek powiązanych	-	-
II	Odsetki w tym:	57,70	0,90
-	jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	-	-
K	Koszty finansowe	-	-
I	Odsetki w tym:	-	-
-	dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	-	-
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	21 568,93	26 632,41
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M I -M II)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Strata nadzwyczajna	-	-
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	21 568,93	26 632,41
O	Podatek dochodowy	-	-
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	-	-

(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

Osława Zajac

..Dyrektor Powiatowego Muzeum
(imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki)

dr Barbara Piechaczek

Informacja dodatkowa i objaśnienia do Bilansu za 2014 r.

I Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu

1. Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach wykazało w Bilansie Wartości niematerialne i prawne pomniejszone o kwotę umorzenia tych wartości z tytułu zużycia.
2. Muzeum posiada w ewidencji środków trwałych muzealia (zabytki) o wartości 137 045,15 zł oraz zbiory biblioteczne (zabytki) o wartości 11 584,08 zł.
3. PMZG w 2014 r. uzyskało zysk w wysokości 26 632,41 zł (w tym zysk z lat ubiegłych w kwocie 21 588,93 zł), który przeznacza na cele statutowe.
4. Na dzień bilansowy muzeum nie posiadało należności krótkoterminowych oraz należności długoterminowych.
5. Na dzień bilansowy muzeum nie posiadało zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych.
6. Na dzień bilansowy nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

II Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz o wyniku finansowym

1. PMZG w Głubczycach prowadzi działalność w zakresie kultury.
2. Przychody są realizowane z dotacji, badań archeologicznych, sprzedaży biletów wstępu oraz opłat za przewodnika.
3. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja od Organizatora (Starostwa Powiatowego), która wynosiła 192.000,00 zł.
4. Drugim źródłem przychodów są przychody ze sprzedaży usług:

- dotacja z UE	4 212,00 zł
- sprzedaż biletów wstępu	2 278,00 zł
- opłata za przewodnika	130,00 zł
- zysk za 2013 r.	21 584,00 zł
- opłata za lekcję muzealną	15,00 zł
5. Muzeum prowadzi działalność w zakresie kultury, która jest podmiotowo zwolniona z podatki dochodowego od osób prawnych.
6. Na dzień bilansowy muzeum nie posiadało zysków nadzwyczajnych.
7. Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły okoliczności mające wpływ na sprawozdanie finansowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Banuta Zajac

Dyrektor Powiatowego Muzeum
Ziemi Głubczyckiej

dr Barbara Piechańczak