

**Uchwała Nr XX/130/2016
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach za 2015 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613, z 2014 r. poz. 768, poz. 1100, z 2015 r. poz. 4, poz. 978, poz. 1045, poz. 1166, poz. 1333, poz. 1844, poz. 1893, z 2016 r. poz. 615), Rada Powiatu w Głubczycach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach za 2015 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. z sumą bilansową 175.468,25 zł;
- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 29.606,80 zł;
- 3) informacje dodatkowe i objaśnienia,

stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

2. Zysk netto za 2015 rok w wysokości 29.606,80 zł przeznacza się na działalność statutową.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Głubczycach.

§ 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

(pieczęćka jednostki)

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2015 roku

Bilans został sporządzony w PLN

AKTYWA	Stan na 31.12.14r.	Stan na 31.12.15r.	PASYWA	Stan na 31.12.14r.	Stan na 31.12.15r.
A. Aktywa trwałe	137.045,15	150.888,45	A. Kapitał (fundusz) własny	158.877,56	166.071,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (Fundusz Instytucji Kultury)	132.245,15	136.465,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe (muzealia+pozostałe)	137.045,15	150.888,45	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny śr. trwałych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21.832,41	24.579,80	VI. Pozostałe kapitały (Fundusz Socjalny)	0,00	0,00
I. Zapasy	-	930,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	-	1.659,90	VIII. Zysk (strata) netto	26.632,41	29.606,80
III. Inwestycje krótkoterminowe	21.832,41	21.989,90	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1. środki pieniężne w banku konto bieżące	21.826,35	21.639,35			
2. środki pieniężne w banku konto pomocnicze ZFSS	0,00	0,00			
3. środki pieniężne w kasie	6,06	350,55			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	9.396,40
			I. Wynik na dział. statutowej	0,00	0,00
			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
			III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	71,00
			IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	9.325,40
Aktywa razem	158.877,56	175.468,25	Pasywa razem	158.877,56	175.468,25

Sporządzono Głubczyce, dnia 19.02.2016 r.

(miejscowość)

Główny Księgowy

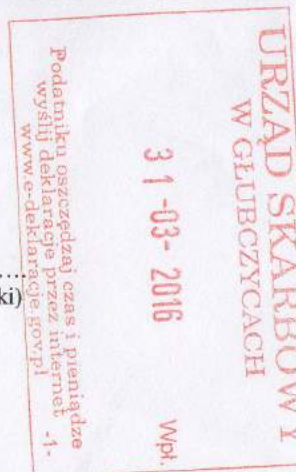
Anna Wojcik
Anna Wojcik

(nazwisko i imię podpis osoby sporządzającej)

Dyrektor Powiatowego Muzeum
Ziemi Głubczyckiej

dr Barbara Piechaczek
dr Barbara Piechaczek

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)



Informacja dodatkowa i objaśnienia
do Bilansu za 2015 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 155.888,45 zł.
3. PMZG w 2015 r. uzyskało zysk w wysokości 29.606,80 zł (w tym zysk z lat ubiegłych w kwocie 26.632,41 zł), który przeznacza na cele statutowe.
4. Na dzień bilansowy muzeum posiadało należności krótkoterminowe w wysokości 1.659,90 zł. Należności długoterminowe na dzień bilansowy nie wystąpiły.
5. Na dzień bilansowy muzeum nie posiadało zobowiązań długoterminowych. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień bilansowy wystąpiły w wysokości 71,00 zł.
6. Na dzień bilansowy nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wystąpiły w wysokości 9.325,40 zł.

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 193.000,00 zł.
4. Drugim źródłem przychodów są przychody ze sprzedaży usług:

- dotacja z UE	11 430,90 zł
- nadzory archeologiczne	2 500,00 zł
- sprzedaż biletów wstępu	2 489,00 zł
- opłata za przewodnika	350,00 zł
- zysk za 2014 r.	26 632,41 zł
- opłata za lekcję muzealną	90,00 zł
5. Muzeum prowadzi działalność w zakresie kultury, która jest podmiotowo zwolniona z podatku 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

Anna Wójcik
Anna Wójcik

Dyrektor Powiatowego Muzeum
Ziemi Głubczyckiej

dr Barbara Piechaczek
dr Barbara Piechaczek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant kalkulacyjny)

URZĄD SKARBOWY
W GŁUBCZYCACH

31-03-2016

Wpł.

Sporządzono Głubczyce, dnia 19.02.2016 r.

RziS został sporządzony w PLN

	2014	2015
A Przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów, w tym	220 218,82	236 492,31
- od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży produktów(bilety, opł.za przewodnika badania archeologiczne)	28 218,82	43 492,31
I Przychody z działalności statutowej	192 000,00	193 000,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
- jednostkom powiązanych	0,00	0,00
1 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	0,00	0,00
B II Koszty realizacji zadań statutowych	193 587,31	210 203,11
C I Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	26 631,51	26 289,20
C II Wynik finansowy działalności statutowej (A2-B2)	0,00	0,00
DE Koszty ogólnego zarządu. Koszty sprzedaży.	0,00	0,00
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	0,00	0,00
G Pozostałe przychody operacyjne	215,00	3 785,50
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	215,00	3 785,50
H Pozostałe koszty operacyjne	215,00	467,90
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	215,00	467,90
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	26 631,51	29 606,80
J Przychody finansowe	0,90	0,00
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Odsetki w tym:	0,90	0,00
- 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
K 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
L Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	26 632,41	29 606,80
M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M I -M II)	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Strata nadzwyczajna	0,00	0,00
N Zysk (strata) brutto (L+/-M)	26 632,41	29 606,80
O Podatek dochodowy	0,00	0,00
P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
R Zysk (strata) netto (N-O-P)	26 632,41	29 606,80

Główny Księgowy

Anna Wojcik
Anna Wojcik

(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)

Dyrektor Powiatowego Muzeum
Ziemi Głubczyckiej

dr Barbara Piechaczek
dr Barbara Piechaczek

(imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki)