

P.M.Z.G Głubczyce

Wpłynęło dn. 15.07.2017.....

Nr rej. 7149 3052/109/KP.....

**Uchwała Nr CXXIV/460/2017
Zarządu Powiatu w Głubczycach
z dnia 03 lipca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach za 2016 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, poz. 2255, z 2017 r. poz. 61, poz. 245, poz. 791) oraz art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862) Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach za 2016 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r. z sumą bilansową 167.502,88
- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 6.738,77
- 3) informacje dodatkowe i objaśnienia,

stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

2. Strata netto za 2016 rok w wysokości 6.738,77 zostanie pokryta z funduszu rezerwowego.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Józef Kozina

2. Anita Juchno

3. Irena Sapa

4. Bogdan Kulik

5. Benedykt Pospiszyl

The image shows five handwritten signatures in blue ink, each positioned above a horizontal dotted line. The signatures are stylized and cursive. The first signature is the most prominent, followed by the others in descending order of vertical position.

BILANS

dla jednostek małych

sporządzony na dzień 31.12.2016r.

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2016r.	31.12.2016r.
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	150 888,45	148 485,85
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	150 888,45	148 485,85
	– środki trwałe		
	– środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe, w tym:		
	– nieruchomości		
	– długoterminowe aktywa finansowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	24 579,80	19 017,03
I.	Zapasy	930,00	90,00
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 659,90	1 500,00
	a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 659,90	1 500,00
	– do 12 miesięcy	1 659,90	
	– powyżej 12 miesięcy		1 500,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	21 989,90	17 427,03
	a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	21 989,90	17 427,03
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 989,90	17 427,03
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	175 468,25	167 502,88
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny	166 071,85	160 706,08
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	136 465,05	137 838,05
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		29 606,80
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	29 606,80	-6 738,77
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 396,40	6 796,80
I.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
	– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
II.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– z tytułu kredytów i pożyczek		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	71,00	
	a) z tytułu kredytów i pożyczek		
	b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	71,00	
	– do 12 miesięcy	71,00	
	– powyżej 12 miesięcy		
	c) fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 325,40	6 796,80
	Pasywa razem	175 468,25	167 502,88

15.02.2017
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
mgr Alicja Banach

15.02.2017
Stwierdzam zgodność z oryginałem

Dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej
Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje grono kierowników jednostek, przystąpił członek tego organu
mgr Barbara Plechaczek

03.01.2017
Data i podpis

**Informacja dodatkowa i objaśnienia
do Bilansu za 2016 r.**

I Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu

1. Muzeum posiada w ewidencji aktywów trwałych rzeczowe aktywa pomniejszone o amortyzację oraz muzealia (zabytki). Łączna wartość aktywów trwałych wynosi 148 485,85 zł.
2. PMZG w 2016r. osiągnęło stratę w wysokości 6 738,77 zł. Przychody z lat ubiegłych tworzą fundusz rezerwowy, który wynosi 29 606,80 zł
3. Na dzień bilansowy Muzeum posiada zgromadzone środki na rachunku bankowym i w kasie w wysokości 17 427,03 zł.
4. Na dzień bilansowy muzeum posiadało należności długoterminowe w wysokości 1500,00 zł. Należności zostały skierowane do e-Sądu celem uzyskania nakazu zapłaty i ich dalszej egzekucji.
5. Na dzień bilansowy muzeum nie posiadało żadnych zobowiązań.
6. Na dzień bilansowy nie wystąpiły rozliczenie międzyokresowe kosztów. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wystąpiły w wysokości 6 796,80 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, pozostałej sprzedaży, sprzedaży biletów wstępu, lekcji muzealnych oraz opłat za przewodnika:
 - a) podstawowym źródłem przychodów jest dotacja od Organizatora, czyli Starostwa Powiatowego w Głubczycach, która wynosiła 195 000,00 zł.
 - b) drugim źródłem przychodów są przychody ze sprzedaży usług i pozostałej sprzedaży:

- sprzedaż biletów	2 675,00 zł
- opłata za przewodnika	190,00 zł
- opłata za lekcje muzealne	270,00 zł
- pozostała sprzedaż	1 400,00 zł

3. Muzeum prowadzi działalność w zakresie kultury, która jest podmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych.
4. Na dzień bilansowy Muzeum nie posiadało zysków nadzwyczajnych.
5. Po dniu bilansowym do dnia sporządzania sprawozdania nie wystąpiły okoliczności mające wpływ na sprawozdanie finansowe.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Alicja Banach
mgr Alicja Banach

**Stwierdzam zgodność
z oryginałem**

03.07.2017
(data i podpis)

Dyrektor Powiatowego Muzeum
Ziemi Głubczyckiej

dr Barbara Piechaczek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek małych

sporządzony za okres 31.12.2016r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2015r.	31.12.2016r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	236 492,31	199 535,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży	236 492,31	199 535,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	210 203,11	208 639,21
I.	Amortyzacja	6 785,60	10 416,64
II.	Zużycie materiałów i energii	14 706,83	4 976,82
III.	Usługi obce	11 783,41	12 946,25
IV.	Wynagrodzenia	142 115,23	145 400,27
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	34 812,04	34 059,23
	– emerytalne		
VI.	Pozostałe koszty, w tym:		840,00
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów		840,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	26 289,20	-9 104,21
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 785,50	3 562,72
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	467,90	1 197,28
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:		
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	29 606,80	-6 738,77
I.	Podatek dochodowy		
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	29 606,80	-6 738,77

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara
15.02.2017r.
mgr Alicja Banach
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Barbara
15.02.2017r.
mgr Barbara Piechaczek
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Dyrektor Powiatowego Muzeum
Ziemi Głubczyckiej