

Zarządzenie Nr 33/2018
Burmistrza Kobylina
z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego instytucji kultury – Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie za rok 2017.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zmianami) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury tj. Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie za rok 2017.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu i rachunku zysków i strat.

§ 3.

Całość wyniku finansowego – zysk za rok 2017 Instytucji Kultury tj. Muzeum Ziemi Kobylińskiej przeznacza się na podwyższenie kapitału własnego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PEŁNOMOCCNY
mgr Anna Andrzejewska

BURMISTRZ
Tomasz Lesiński

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

	AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017		PASYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A.	Aktywa trwałe	3 432,42	3 432,42	A.	Kapitał (fundusz) własny	7 589,60	8 051,57
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz Instytucji Kultury	6 750,95	7 589,60
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			1	Fundusz Instytucji Kultury	6 750,95	7 589,60
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			2	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			3	Fundusz nieodpłatnie otrzymanych aktywów		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 432,42	3 432,42	4	Fundusz z łączenia instytucji		
1.	Środki trwałe	3 432,42	3 432,42	5	Fund mienia wydł przez organ		
a)	grunty			6	Fundusz pozostałych tytułów		
b)	budynki i budowle			II	Zysk / strata netto	838,65	461,97
c)	urządzenia techniczne i maszyny						
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe zb. Muz.	3 432,42	3 432,42	III	Fundusz załogi	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3.	zaliczki na śr trw w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania krótkotermin.	0,00	0,00
III	Należ. długoter. od jednost. pozostał.	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emeryt	0,00	0,00
V	Długoter rozl międzyokr	0,00	0,00	*	długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			*	krótkoterminowe		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	4 157,18	4 619,15	*	długoterminowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Materiały			II	Rezerwy na zobowiązania długotermin.	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe			1.	Wobec jednostek nie powiązanych - razem	0,00	0,00
4.	Towary			a)	kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			b)	inne zobowiązania finansowe		
II	Należności krótkoterminowe	324,00	315,00	c)	inne		
1.	Należności od pozostałych jednostek	324,00	315,00	IV	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	324,00	315,00	1.	Wobec jednostek nie powiązanych - razem	0,00	0,00
b)	Z tyt podatków, dotacji, cel, ubez.p społ., i zdrowot oraz innych świadczeń			a)	Kredyty i pożyczki		
c)	inne			b)	zobowiązania finansowe		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			c)	Zaliczki otrzymane na dostawy		
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 833,18	4 304,15	d)	Z tytułu dostaw i usl - wymagaln. do 12 mc		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 833,18	4 304,15	e)	Z tytułu dostaw i usl - wymagaln. powyżej 12 mc		
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g)	z tytułu wynagrodzeń		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 833,18	4 304,15	h)	inne		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 833,18	4 304,15	2.	fundusze specjalne		
*	inne środki pieniężne			V	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
				1	Inne rozliczenia międzyokresowe długotermin		
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe krótkotermin	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	7 589,60	8 051,57		Suma pasywów	7 589,60	8 051,57

Sporządził:
B.Sławińska

Kobylin, dnia 19.01.2018 r.

NIP 621-16-38-435
REGON 251429680

Muzeum Ziemi Kobylińskiej
ul. Al. Powst. Wlkp. 47
63-740 Kobylin
NIP 621-16-38-435
REGON 251429680

Zatwierdził:

DYREKTOR
Leszek Ostojński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Wariant porównawczy sporządzony na dzień 31.12.2017 r.			
		Poprzedni rok obrotowy - 2016	za bieżący rok obrotowy - 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	18 499,30	18 487,40
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	367,30	385,40
IV	Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów	18 132,00	18 102,00
B	Koszty działalności operacyjnej	81 778,19	112 256,92
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	4 525,29	2 816,15
III	Usługi obce	3 083,09	2 987,82
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	46 652,96	74 693,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 622,18	13 536,64
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	582,60	493,11
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 312,07	17 729,60
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-63 278,89	-93 769,52
D	Pozostałe przychody operacyjne	64 468,26	94 527,32
I	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacja	64 468,26	94 527,32
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	367,30	385,40
I	Strata ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	367,30	385,40
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (C+D-E)	822,07	372,40
G	Przychody finansowe	16,58	89,57
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	16,58	89,57
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
VI	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	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)	838,65	461,97
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	838,65	461,97
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	838,65	461,97

Kobylin, dnia 19.01.2018 r.

Sporządził:
B. Sławińska



NIP 621-16-38-435
REGON 251429680

Zatwierdził:

DYREKTOR

Leszek Ostojski

Muzeum Ziemi Kobylińskiej
ul. Al. Powst. Włkp. 47
63-740 Kobylin
NIP 621-16-38-435
REGON 251429680