

ZARZĄDZENIE Nr 30/2013 BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 22 marca 2013r

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Muzeum Regionalnego w Opcznie.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz 1223, zmiany: 2009 r. - Nr 157 poz.1241, Nr 165 poz. 1316, 2010 r. – Nr 47 poz.278, 2011 r. – Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, z 2012 poz.1342) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Regionalnego w Opcznie za rok obrotowy 2012, sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. , na które składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 102.145,26 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, przedstawiający zysk na działalności bieżącej w kwocie 8.849,51 zł,
- informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jan Wieruszewski

BILANS

Nr Regon **001315228**

Bilans sporządzony na dzień 31.XII. 2012 r.

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku			Początek roku	koniec roku
A Aktywa trwałe (w. 02+07+16+19+34)	01	99 114,20	101 860,69	A Kapitał (fundusz) własny (w. 77 do 85)	76	90 980,66	99 830,17
I. Wartości niematerialne i prawne (w.03 do 06)	02			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	114 088,11	90 980,66
Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)	78		
Wartość firmy	04			III Udziały (akcje) własne (wartość ujemna)	79		
Inne wartości niematerialne i prawne	05			IV Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)	07	99 114,20	101 860,69	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
Środki trwałe (w.09do13)	08	99 114,20	101 860,69	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
Grunty	09			VIII Zysk (strata) netto	84	- 23107,45	8 849,51
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10			IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
Urządzenia techniczne i maszyny	11	9 035,60	7 367,10	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.87+95+102+121)	86	12 139,39	2 315,09
Środki transportu	12			I Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)	87		
Inne środki trwałe	13	90 078,60	94 493,59	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
Środki trwałe w budowie	14			Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)	89		
Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			Długoterminowe	90		
III. Należności długoterminowe (w. 17+18)	16			Krótkoterminowe	91		
Od jednostek powiązanych	17			Pozostałe rezerwy (93+94)	92		
Od pozostałych jednostek	18			Długoterminowe	93		
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20 do22+33)	19			Krótkoterminowe	94		
Nieruchomości	20			II Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)	95		
Wartości niematerialne i prawne	21			Wobec jednostek powiązanych	96		
Długoterminowe aktywa finansowe (w.23+28)	22			Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97		
W jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23			Kredyty i pożyczki	98		
Udziały lub akcje	24			Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
Inne papiery wartościowe	25			Inne zobowiązania finansowe	100		
Udzielone pożyczki	26			Inne	101		
Inne długoterminowe aktywa finansowe	27			III. Zobowiązania krótkoterminowe (w.103+108+120)	102	12 139,39	2 315,09
W pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28			Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103		
Udziały lub akcje	29			Z tytułu dostaw i usług (w. 105+106) o okresie wymagalności:	104		
Inne papiery wartościowe	30			Do 12 miesięcy	105		
Udzielone pożyczki	31			Powyżej 12 miesięcy	106		
Inne długoterminowe aktywa finansowe	32			Inne	107		

Inne inwestycje długoterminowe	33			Wobec pozostałych jednostek (w 109 do 112 i 115 do 119)	108	10 628,28	2 315,09
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)	34			Kredyty i pożyczki	109		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
Inne rozliczenia międzyokresowe	36			Inne zobowiązania finansowe	111		
B Aktywa obrotowe (w. 38+44+57+74)	37	4 005,85	284,57	Z tytułu dostaw i usług (w. 113+114) o okresie wymagalności:	112	10 628,28	2 135,09
I. Zapasy (w.39 do 43)	38			Do 12 miesięcy	113	10 628,28	2 135,09
Materiały	39			Powyżej 12 miesięcy	114		
Półprodukty i produkty w toku	40			Zaliczki otrzymane na dostawy	115		
Produkty gotowe	41			Zobowiązania wekslowe	116		
Towary	42			Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		
Zaliczki na dostawy	43			Z tytułu wynagrodzeń	118		
II. Należności krótkoterminowe (w 45+50)	44			Inne	119		
Należności od jednostek powiązanych (w.46+49)	45			Fundusze specjalne	120	1 511,11	150,36
Z tytułu dostaw i usług (w.47+48) o okresie spłaty:	46			IV Rozliczenie międzyokresowe (w. 122+123)	121		
Do 12 miesięcy	47			Ujemna wartość Firmy	122		
Powyżej 12 miesięcy	48			Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	123		
Inne	49			Długoterminowe	124		
Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54 do 56)	50			Krótkoterminowe	125		
Z tytułu dostaw i usług (w.52+53) o okresie spłaty:	51			Pasywa razem (A+B) (w. 76+86)	126	103 120,05	102 145,26
Do 12 miesięcy	52						
Powyżej 12 miesięcy	53						
Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54						
Inne	55						
Dochodzone na drodze sądowej	56						
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)	57	4 005,85	284,57				
Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+59)	58	4 005,85	284,57				
W jednostkach powiązanych (w.60 do 63)	59						
Udziały lub akcje	60						
Inne papiery wartościowe	61						
Udzielone pożyczki	62						
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63						
W pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	64						
Udziały lub akcje	65						
Inne papiery wartościowe	66						
Udzielone pożyczki	67						
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68						
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.70 do 72)	69	4 005,85	284,57				
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	4 005,85	284,57				
Inne środki pieniężne	71						
Inne aktywa pieniężne	72						
Inne inwestycje krótkoterminowe	73						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74						
Aktywa razem (A+B) (w. 01+37)	75	103 120,05	102 145,26				

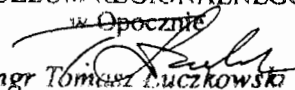
Opoczno 25.02.2013
(miejscowość i data)

Kataryna Hrozek
(imię i nazwisko sporządzającego)

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO

w Opocznie
(pieczęć i podpis dyrektora)
mgr Tomasz Łuczowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	31.XII.2012	Dane za okres
<i>Wariant porównawczy</i>		
A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi		8 700,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, Zmniejszenie-wartość ujemna)		
III Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV Przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów		
B Koszty działalności operacyjnej		453 508,27
I Amortyzacja		3 561,22
II Zużycie materiałów i energii		37 373,40
III Usługi obce		88 411,40
IV Podatki i opłaty		
V Wynagrodzenia		256 939,75
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		51 047,77
VII Pozostałe koszty rodzajowe		16 174,73
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C Zysk (strata) za sprzedaży (A-B)		-444 808,27
D Pozostałe przychody operacyjne		452 963,29
I Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II Dotacje		411 000,00
III Inne przychody operacyjne		41 963,29
E Pozostałe koszty operacyjne		
I Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III Inne koszty operacyjne		
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D – E)		8 155,02
G Przychody finansowe		694,49
I Dywidendy i udziały w zyskach		
II Odsetki		694,49
III Zysk ze zbycia inwestycji		
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V Inne		
H Koszty finansowe		
I Odsetki		
II Strata ze zbycia inwestycji		
III Aktualizacja wartości inwestycji		
IV Inne		
I Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)		8 849,51
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II)		
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K Zysk (strata) brutto (I+J)		8 849,51
L Podatek dochodowy		
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strata)		
N Zysk Netto (K-L-M)		8 849,51

DIREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w Opcznie

mgr Tomasz Luczkowski

**INFORMACJA
DODATKOWA
31.XII.2012**

O której mowa w art. 45 ust. 2. pkt. 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 591)

1. Stosowane metody wyceny

Na dzień^{31.12.2012} ... aktywa i pasywa wyceniono w instytucji

Jak niżej:

A/ środki trwałe^{101860,69}

B/ zapasy materiałów-.....

C/ inwestycje rozpoczęte-.....

D/ należności i zobowiązania-.....

E/ środki pieniężne^{284,57}

F/ odpisy amortyzacyjne w roku²⁰¹² dokonane były zgodnie z planem amortyzacji wg stawek obowiązujących w załączniku do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

G/ przychody ze sprzedaży usług przyjęto do rachunku zysków i strat w wartości brutto.

2. Informacje o wielkości i zmianach funduszków

Fundusz instytucji

Stan na dzień 01.01.2012 110 015,37

Zwiększenia

- odpisy amortyzacyjne naliczane stopniowo 6 509,74

- wpływ eksponatów muzealnych -

- zysk bilansowy -

razem zwiększenia 6 509,74

Zmniejszenia

- umorzenie środków trwałych 2 437,00

- strata bilansowa za rok 2011 23 107,45

- likwidacja muzealiów -

Stan Funduszu na dzień 31.12.2012 90 980,66

3. W roku-..... wystąpił zysk brutto w kwocie-.....
4. Stan rezerw na dzień-..... wynosił-.....
5. Zobowiązania na dzień-..... wyniosły-.....
6. Zobowiązania warunkowe nie wystąpiły, nie udzielono gwarancji i poręczeń także Wekslowych.
7. Rozliczenia między okresowe kosztów na dzień-.....-.....
8. Przychody przyszłych okresów na dzień-.....-.....
9. W roku²⁰¹²..... nie dokonano nie planowanych odpisów amortyzacyjnych
10. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy, nie wystąpiły

11. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:

Ogółem koszty 453 508,27

a/ Przychody

- wolne od podatku art. 17 ust. 1 pkt. 14, dotacja na działalność - 411 000,00

b/ Pozostałe przychody własne

- z działalności gospodarczej - 8 700,00

- pozostałe - 42 657,78

ogółem przychody 462 357,78

c/ Zysk podstawowa wykazana w CIT 8 8 849,51

12. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku strat i zysków, wariant porównawczy, wersja 1.

13. Straty i zyski nadzwyczajne w roku ...²⁰¹².. nie wystąpiły.

14. W roku ...²⁰¹².. przeciętne zatrudnienie w etatach w grupach zawodowych

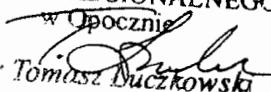
kształtowało się jak niżej:

- pracownicy merytoryczni - 5

- pracownicy administr. - 1,25

- pracownicy obsługi - 2,5

ogółem 8,75

DIREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w Opatowie

mgr Tomasz Duczowski