

**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 uchwała, 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**



Wydział Kultury i Sportu Ziemi  
 Głubczyckiej  
 49-110 Głubczyce, ul. Bynak 1  
 NIP: 748-155-22-12, KRS: 0016099720  
 tel. 77 495 17 63

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

Sporządzono Głubczyce, dnia 19.02.2016 r.  
 (miejscowość)

Głubczyce  
 (nazwisko i imię podpis osoby sporządzającej)

Dyrektor Powiatowego Muzeum  
 Ziemi Głubczyckiej

.....  
 dr. Barbara Piechaczek  
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

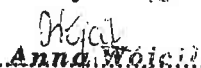
**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
(wariant kalkulacyjny)

Sporządzono Głubczyce, dnia 19.02.2016 r.

RzS 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		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów (bilety, opł. za przewodnika badania archeologiczne)	28 218,82	43 492,31
II 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
E 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 Księga


.....  
(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)Dyrektor Powiatowego Muzeum  
Ziemi Głubczyckiej

.....  
(imię i nazwisko, 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 150.888,45 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**