UCHWAŁA Nr 0150/XXXV/663/05

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 24 maja 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zmianami), art. 9 i 10 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zmianami oraz uchwały Nr 0150/ 472 / 2000 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum w Tychach zmienionej uchwałą Nr 0150/XXIX/557/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004 r., po zaopiniowaniu przez Komisję Kultury, Sportu i Turystyki, Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1.

W wyniku rozpatrzenia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2004 składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej zgodnie z załącznikami do uchwały.

§ 2.

Zysk roku obrotowego 2004 przeznaczyć na zwiększenie funduszu podstawowego jednostki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIASTA TYCHY

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Tychy
Michał Gramatyka

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2004

Załączniki do uchwały
Nr 0150/XXXV/663/05
Rady Miasta Tychy
z dnia 24.05.2005r.

Muzeum Miejskie w Tychach
ul. Katowicka 9
43-100 Tychy

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Muzeum Miejskie w Tychach jest samorządową instytucją kultury utworzoną Uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/472/2000 z dnia 31 sierpnia 2000 r. i działającą od 15 listopada 2004 roku na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy Nr 0151/171/04 z dnia 15 listopada 2004 r.

Muzeum Miejskie w Tychach działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.Ust.z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn.zmianami) i ustawy z dnia 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997r, Nr 110, poz. 721 z późn.zmianami) oraz na podstawie Statutu Muzeum Miejskiego w Tychach zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/472/2000 z dnia 31 sierpnia 2000 r., zmienionego uchwałą Nr 0150/XXIX/557/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004 r.

Muzeum realizuje swe cele poprzez:

1. gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych mówiących o dziejach i kulturze miasta Tychy i historycznej ziemi pszczyńskiej,
2. inwentaryzowanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,
3. zabezpieczenie i konserwację muzealiów,
4. prowadzenie działalności wystawienniczej i edukacyjnej,
5. udostępnienie zbiorów dla celów naukowych.

Muzeum Miejskie w Tychach jest zarejestrowane jako instytucja kultury w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez organizatora.

Okresem sprawozdawczym dla instytucji Muzeum Miejskie w Tychach jest rok kalendarzowy.

Wobec nie osiągnięcia dwóch z trzech wielkości, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.94 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz 591 z późn. zm.) sprawozdanie sporządzono w wersji uproszczonej wykazując w nim dane dotyczące pozycji oznaczonych literami i cyframi rzymskimi oraz przy założeniu kontynuowania działalności kulturalnej.

Instytucja przyjęła do stosowania następujące zasady rachunkowości:

- rzeczowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg wartości początkowej, którą jest cena nabycia. Od wartości początkowej dokonuje się miesięcznych odpisów amortyzacyjnych metodą liniową wg aktualnego planu amortyzacji zgodnie z przepisami podatkowymi
- przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazania do

RADA MIASTA
TYCHY

używania jako zużycie materiałów

- inwestycje długoterminowe wg cen nabycia
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia
- należności w kwocie wymaganej zapłaty
- zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty
- rezerwy w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości
- fundusz własny w wartości nominalnej

Wynik finansowy instytucji Muzeum Miejskie w Tychach ustalany jest rachunkowości.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.

1. Nie dotyczy

2). Nie dotyczy

3). Nie dotyczy

4). – 6). Nie dotyczy

7). Proponuje się , aby zysk roku obrotowego 2004 przeznaczyć podstawowego instytucji.

8). Nie tworzono

9). Nie tworzono

10). Wykaz zobowiązań instytucji do 1 roku:

- z tytułu dostaw i usług	nie dotyczy
- z tytułu podatków i ubezp..społ.	**1.778,22 zł.**
- z tyt. wynagrodzeń	nie dotyczy
- inne (dostawy nie fakturowane)	nie dotyczy
od 1 roku do 3 lat	nie dotyczy
od 3 lat do 5 lat	nie dotyczy
powyżej 5 lat	nie dotyczy

11). Nie dotyczy

RADA MIASTA
TYCHY

12). Nie dotyczy

13). Nie dotyczy

2.

1). Struktura rzeczowa przychodów:

a) działalność podstawowa nie dotyczy

b) pozostała działalność nie dotyczy

inne przychody nie dotyczy

2). – 4). Nie dotyczy

5). Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

- przychody wg ksiąg będące podstawą opodatkowania	**35.000,73**
- koszty uzyskania przychodu	**14.418,56**
koszty uzyskania przychodu to koszty wg ksiąg rachunkowych	**14.418,56**
pomniejszone o koszty sfinansowane z dotacji	**14.418,56**
pomniejszone o koszty nagród rocznych dla pracowników wypłacone do 31.12.04r.	nie dotyczy
- dochód	**35.000,73**

6). – 10). Nie dotyczy

3. Nie dotyczy

4.

1). Przeciętne zatrudnienie w 2004 r. wyniosło 2 osoby co stanowiło 1 etat przeliczeniowy, z tego:

pracownicy merytoryczni 1 osoba = 0,5 etatu

RADA MIASTA
TYCHY

pracownicy administracyjni 1 osóba = 0,5 etatu

2). – 3). Nie dotyczy

5.

1). – 3). Nie wystąpiły

4). Dane liczbowe sprawozdania finansowego za rok poprzedni nie wys
2004 jest pierwszym okresem funkcjonowania instytucji.

6. – 9. Nie dotyczy

p.o. DYREKTOR

dr Maria Lipok-Bierwiaczonek

RADA MIASTA
TYCHY

ul. Katowicka 9
43-100 Tychy

pieczątka firmowa REGON

2782402805

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2004 r.

AKTYWA		Stan poprzedni	Stan bieżący
0		1	2
A. **Aktywa trwałe (w. 02+07+16+19+34)**	01		
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06)	02		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)	07		
1. Środki trwałe (w. 09 do 13)	08		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11		
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13		
2. Środki trwałe w budowie	14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe (w. 17+18)	16		
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20+21+22+33)	19		
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23 + 28)	22		
a) w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23		
udziały lub akcje	24		
inne papiery wartościowe	25		
udzielone pożyczki	26		
inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28		
udziały lub akcje	29		
inne papiery wartościowe	30		
udzielone pożyczki	31		
inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B **Aktywa obrotowe (w. 38+44+57+74)**	37		22.360,39
I. Zapasy (w. 39 do 43)	38		
1. Materiały	39		
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe (w. 45+50)	44		
1. Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	46		
do 12 miesięcy	47		
powyżej 12 miesięcy	48		
b) inne	49		
2. Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56)	50		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	51		
do 12 miesięcy	52		
powyżej 12 miesięcy	53		
b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54		
c) inne	55		
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)	57		22.360,39
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	58		22.360,39
a) w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59		
udziały lub akcje	60		
inne papiery wartościowe	61		
udzielone pożyczki	62		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	64		
udziały lub akcje	65		
inne papiery wartościowe	66		
udzielone pożyczki	67		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	69		22.360,39
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70		22.360,39
inne środki pieniężne	71		
inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74		
Aktywa razem (A+B) (w. 01+37)	75		22.360,39

PASYWA		Stan poprzedni	Stan bieżący
0			1
A. **Kapitał (fundusz) własny (w. 77 do 85)**	76		20.582,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77		20.582,17
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata netto)	84		20.582,17
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87+95+102+121)**	86		1.778,22
I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88+97+92)	87		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90 do 91)	89		
długoterminowa	90		
krótkoterminowa	91		
3. Pozostałe rezerwy (w. 93 do 94)	92		
długoterminowe	93		
krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)	95		
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97		
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)	102		1.778,22
1. Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	104		
do 12 miesięcy	105		
powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108		1.778,22
a) kredyty i pożyczki	109		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	112		
do 12 miesięcy	113		
powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		1.778,22
h) z tytułu wynagrodzeń	118		
i) inne	119		
3. Fundusz specjalne	120		
IV. Rozliczenia międzyokresowe (w.122+129)	121		
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	123		
długoterminowe	124		
krótkoterminowe	125		
Pasywa razem (A+B) (w. 76+ 86)	126		22.360,39

Tychy, dnia 29 marca 2005 r.

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki

p.o. DYREKTOR

dr Maria Lipok-Biernat

ul. Katowicka 9
43-100 Tychy

pieczątka firmowa REGON

278340303

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2004 r.
(wariant porównawczy - wersja 1)

Wyszczególnienia			Kwota za rok	
			poprzedni	bieżący
1			2	3
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. od 03 do 06)**	01		
	w tym : od jednostek powiązanych	02	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	04		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	-	-
B.	**Koszty działalności operacyjnej (w. 08+09+10+11+13+14+15+16)**	07		14 418,56
I.	Amortyzacja	08		
II.	Zużycie materiałów i energii	09		8 814,00
III.	Usługi obce	10		1 305,00
IV.	Podatki i opłaty	11		
	w tym : podatek akcyzowy	12		
V.	Wynagrodzenia	13		3 649,50
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14		650,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	-	-
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) (w. 01-07)**	17		- 14 418,56
D.	**Pozostałe przychody operacyjne (w. od 19 do 21)**	18		35 000,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	-	-
II.	Dotacje	20		35 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	21		
	Pozostałe koszty operacyjne (w. od 23 do 25)	22	-	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	25		
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) (w. 17+18-22)**	26		20 581,44
G.	**Przychody finansowe (w. 28+30+32+33+34)**	27		0,73
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	28	-	-
	w tym : od jednostek powiązanych	29	-	-
II.	Odsetki	30		0,73
	w tym : od jednostek powiązanych	31	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	32	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	33	-	-
V.	Inne	34	-	-
H.	**Koszty finansowe (w.36+38+39+40)**	35		
I.	Odsetki	36		
	w tym : dla jednostek powiązanych	37	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	38	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	39	-	-
IV.	Inne	40	-	-
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) (w. 26+27-35)**	41		20 582,17
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. -J.II.) (w. 43-44)**	42	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	43	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	44	-	-
K.	**Zysk (strata) brutto (I+J) (w. 41+42)**	45		20 582,17
L.	**Podatek dochodowy**	46	-	-
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	47	-	-
N.	**Zysk (strata) netto (K-L-M) (w. 45-46-47)**	48	-	20 582,17

Tychy, dnia 29.03.2005 r.

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data i podpis kierownika jednostki

p.o. DYREKTOR

RADA MIASTA TYCHY

dr Maria Lipok-Ekiewiczowa