


ZARZĄDZENIE Nr 149/07
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 21 czerwca 2007 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006
Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim.**

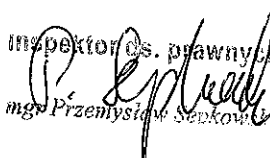
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128) art. 187 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 Nr 45, poz.319,Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82 poz.560 i Nr 88 poz.587) oraz art.53 ust.1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694, 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535,Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155 i z 2005r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz.1539, Nr 267, poz.2252 z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540) **Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:**

§ 1.Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za rok 2006 Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **51 335,55 zł.** i zyskiem na działalności bieżącej w kwocie **15 985,70 zł.**

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

NACZELNIK
Wydziału Finansowo-Księgowego

mgr Małgorzata Starosta

Zaopiniował pod względem prawnym:

Inspektor ds. prawnych

mgr Przenysław Szepkowski

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Zagrodnik

BILANS

sporzędzony na dzień: 31.12.2006r.		stan na		stan na	
AKTYWA		31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006
A. AKTYWA TRWAŁE		9 156,23	44 107,56	-9 876,25	28 107,45
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		0,00	0,00	135,00	12 121,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne					
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		9 156,23	44 107,56		
1. Środki trwałe		9 156,23	44 107,56		
a) budynki (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)					
b) budynki, lokale i obiekty niefinansowe (wieloletni wear)		6 189,23	6 866,50	-10 013,25	15 985,70
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe		2 967,00	35 241,06	22 406,63	23 228,10
2. Środki trwałe w budowie		0	0	0,00	0,00
3. Inne środki trwałe w budowie		0	0	0,00	0,00
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		0	0	0,00	0,00
1. Od pozostałych jednostek		0	0	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0	0	0,00	0,00
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		0	0	0,00	0,00
1. Nieuchwalone		0	0	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0	0	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0	0	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
b) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
c) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
d) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
e) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
f) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
g) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
h) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
i) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
j) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
k) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
l) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
m) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
n) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
o) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
p) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
q) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
r) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
s) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
t) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
u) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
v) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
w) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
x) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
y) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
z) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
aa) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ab) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ac) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ad) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ae) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
af) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ag) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ah) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ai) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
aj) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ak) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
al) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
am) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
an) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ao) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ap) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
aq) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ar) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
as) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
at) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
au) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
av) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
aw) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ax) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ay) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
az) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ba) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
bb) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
bc) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
bd) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
be) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
bf) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
bg) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
bh) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
bi) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
bj) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
bk) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
bl) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
bm) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
bn) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
bo) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
bp) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
bq) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
br) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
bs) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
bt) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
bu) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
bv) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
bw) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
bx) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
by) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
bz) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ca) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cb) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cc) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cd) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ce) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cf) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cg) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ch) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ci) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cj) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ck) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cl) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cm) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cn) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
co) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cp) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cq) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cr) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cs) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ct) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cu) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cv) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cw) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cx) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cy) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cz) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ca) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cb) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cc) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cd) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ce) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cf) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cg) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ch) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ci) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cj) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ck) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cl) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cm) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cn) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
co) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cp) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cq) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cr) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cs) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ct) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cu) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cv) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cw) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cx) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cy) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cz) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ca) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cb) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cc) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cd) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ce) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cf) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cg) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ch) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ci) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cj) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ck) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cl) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cm) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cn) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
co) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cp) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cq) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cr) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cs) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ct) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cu) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cv) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cw) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cx) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cy) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cz) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ca) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cb) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cc) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cd) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ce) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cf) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cg) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ch) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ci) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cj) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ck) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cl) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cm) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cn) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
co) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cp) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cq) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cr) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cs) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
ct) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cu) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cv) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cw) w jednostkach powiązanych		0	0	0,00	0,00
cx) w jednostkach powiązanych		0	0	0	

SKANSEN RZĘKI PILICY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

ul.A.Frycza-Modrzewskiego 9/11
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-23-24-792
Regon: 100005678

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 149
Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21czerwca 2007 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

	Kwoty za rok:	
	2005	2006
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35 195,37	64 084,25
- od jednostek powiązanych		
I. Przychód ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	35 195,37	64 084,25
B. Koszty działalności operacyjnej	190 902,58	238 823,30
I. Amortyzacja	6 480,78	5 708,69
II. Zużycie materiałów i energii	23 105,52	15 793,83
III. Usługi obce	65 254,25	40 730,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	866,00	314,50
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	80 319,53	137 966,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 242,56	30 038,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	233,54	2 622,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 400,40	5 648,79
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)	- 155 707,21	- 174 739,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	146 002,07	190 930,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-
II. Dotacje	140 000,00	178 930,00
III. Inne przychody operacyjne	6 002,07	12 000,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	313,57	212,91
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	313,57	212,91
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 10 018,71	15 978,50
G. Przychody finansowe	5,46	22,27
I. Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	5,46	22,27
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	-	15,07
I. Odsetki, w tym:		15,07
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 10 013,25	15 985,70
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	- 10 013,25	15 985,70
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe mniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 10 013,25	15 985,70

Tomaszów Maz.28.03.2007

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kaczmarek-Opilka

DYREKTOR
SKANSEN RZĘKI PILICY
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Andrzej Kobalczyk

**SKANSEN RZEKI PILICY
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

97-200 Tomaszów Maz.
ul. A. Frycza-Modrzewskiego 9/11
tel./fax 044/ 723-00-03, 0603 350-835
NIP 773-23-24-792 Reg.100005678

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 149
Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 czerwca 2007r.

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok.

- 1) *Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:*

Nazwa jednostki: Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim.

Adres siedziby: ul. A. Frycza-Modrzewskiego 9/11, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Podstawowy przedmiot działalności : wg PKD 9232Z działalność obiektów kulturalnych.

Organ prowadzący rejestr: Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Nazwa rejestru : Rejestr Instytucji Kultury.

- 2) *Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.*

Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01.01.2006 r. i kończący się w dniu 31.12.2006 r.

- 3) *Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.*

W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

- 4) *Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.*

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

- 5) *Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.*

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości obowiązującymi jednostki.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Skansen wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł. są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według zasad określonych przepisami prawa.

Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Fundusze specjalne zostały wycenione w wartości nominalnej.

II. 1. Informacje i objaśnienia do bilansu

- 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego*

- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia .

Wyszczególnienie	Stan na pocz. roku	Zwiększ.	Zmniejsz.	Stan na koniec roku
1. Środki trwałe	7.384,90	5000,00	0,00	12.384,90
2. Pozostałe środki trwałe	2.637,80	2.429,99	0,00	5.067,79
3. Zbiory biblioteczne	208,00	343,90	0,00	551,90
4. Ekspozyty muzealne	2.907,00	32.280,00	0,00	35.187,00
5. Wartości niematerialne i prawne	2.439,31	606,13	0,00	3.045,44

2) *wartość gruntów użytkowanych wieczysto.*

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

3) *wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.*

Jednostka posiada majątek Miasta - Gminy Tomaszowa Mazowieckiego oddany w nieodpłatne użytkowanie o wartości 592.713,05 zł.

4) *Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.*

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

5) *Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.*

W okresie sprawozdawczym ani w okresie poprzedzającym okres sprawozdawczy żadne kapitały zapasowe i rezerwowe nie występowały.

6) *Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:*

Zysk, jaki powstał na koniec 2006 roku zostanie przeznaczony na fundusz instytucji kultury.

7) *Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.*

Nie dotyczy.

- 8) *Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.*

Nie dotyczy.

- 9) *Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:*
- a) *do 1 roku,*
 - b) *od 1 roku do 3 lat,*
 - c) *powyżej 3 lat do 5 lat,*
 - d) *powyżej 5 lat.*

W okresie sprawozdawczym zobowiązania takie nie wystąpiły.

- 10) *Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów*

W sprawozdaniu finansowym za 2006 r. rozliczenia międzyokresowe czynne wynosiły 345,73 zł i dotyczyły rozliczenia w czasie kosztów ubezpieczenia majątku, domeny internetowej.

- 11) *wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)*

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

- 12) *Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.*

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały.

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

- 1) *struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.*

1. działalność podstawowa przychód :	
- przychody ze sprzedaży towarów i usług	64.084,25 zł
- dotacja z Urzędu Miasta	178.930,00 zł
2. przychody finansowe:	
- odsetki z rachunku bankowego	22,27 zł
3. pozostałe przychody operacyjne:	
- refundacja z urzędu pracy	9.368,06 zł

- ulga na zakup kasy fiskalnej	279,00 zł
- udzielony rabat	2.169,50 zł
- zaokrąglenia z tyt. podatku VAT	1,34 zł
- wyposażenie otrzymane nieodpłatnie	145,74 zł
- rozliczenie różnic magazynowych	36,82 zł

RAZEM przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi : **255.036,98 zł**

2) *wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.*

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3) *wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów*

Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

4) *Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.*

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

5) *Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.*

Wyłączono z kosztów kwotę 200,-zł z tytułu zapłaconej składki na rzecz organizacji, do której przynależność jest nieobowiązkowa (Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu).

6) *W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.*

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

7) *Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby*

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

8) *Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.*

Pozycja ta w roku obrotowym jednostki nie dotyczy.

9) *Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe*

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły.

10) *Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych*

Nie dotyczy.

3. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o :

1) *przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu , z podziałem na grupy zawodowe*

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	3,00
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	1,58
Ogółem	4,58

2) *Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku , wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).*

Nie dotyczy.

3) *Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.*

Nie dotyczy.

4. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1) *Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.*

W roku obrotowym zdarzenia takie nie miały miejsca.

2) *Informacje o znaczących zdarzeniach , jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.*

W roku obrotowym zdarzenia takie nie miały miejsca.

- 3) *Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym*

Żadna z powyższych sytuacji w jednostce w roku obrotowym nie wystąpiła.

- 4) *Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.*

Nie dotyczy.

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, GDY SPRAWOZDANIE TAKIE NIE JEST W MYŚL PRZEPISÓW USTAWY SPORZADZONE..

Nie dotyczy.

6. INFORMACJE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Nie dotyczy.

7. WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTUNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Nie dotyczy.

8. *W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić informacje .*

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kaczmarek-Opilka

**SKANSEN RZĘKI PILICY
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**
97-200 Tomaszów Maz.
ul. A. Frycza-Modrzewskiego 9/11
tel./fax 044/ 723-00-03, 0603 350-835
NIP 773-23-24-792 Reg.100005678

DYREKTOR
**SKANSENU RZĘKI PILICY
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**
Andrzej Kobaldzyk