

ZARZĄDZENIE Nr 158/08
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007
Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 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 i Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) 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, z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz.791 i Nr 140 poz. 984) 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 z 2008r. Nr 63 poz. 393) **Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:**

§ 1 Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za rok 2007 Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **202 595,75 zł.** i zyskiem na działalności bieżącej w kwocie **2 968,87 zł.**

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przygotował:
SKARBNIK MIASTA
Wozu
mgr Barbara Kościńska

Zaopiniował pod
względem prawnym:

Referent ds. prawnych
Michalska
mgr Monika Michalska

PREZYDENT MIASTA
Zagordon
Krzysztof Zagordon

Muzeum w Tomaszowie Maz.
 im. Antoniego hr. Ostrowskiego
 ul. R.O.W.11/15
 240 Tomaszów Maz. tel. (044) 724-48-48

Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 158/08
 Prezydenta Miasta
 Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 30 czerwca 2008r.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku. (361)

F
 28-03-2009
 M. A. ...
 31.03.08

AKTYWA	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na koniec roku	
	Bieżącego	Poprzed.		Bieżącego	Poprzed.
A. AKTYWA TRWAŁE	158768,43	155497,86	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	161233,46	157176,59
1. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	158264,59	149428,81
1. Koszty prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I. Środki trwałe			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	2968,87	7747,78
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego		
c) urządzenia techniczne i maszyny	7989,74	9987,17	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	41362,29	36743,84
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) ekspozyty muzealne	150778,69	145510,69	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzieleno pożyczki			d) inne		
inwestycje długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	7984,50	6485,01
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	4553,50	3341,51
- udzieleno pożyczki			- powyżej 12 miesięcy	4553,50	3341,51
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
			d) z tytułu dostaw i usług okresie wymagalności		
			- do 12 miesięcy		
			- powyżej 12 miesięcy		
			e) zaliczki na otrzymane dostawy d) z tytułu dostaw i usług		
			f) zobowiązania wekslowe		
			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świad.		
			h) z tytułu wynagrodzeń	3431,00	3143,50
			i) inne		
			3. Fundusze specjalne	33377,79	30258,83
			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
			1. Ujemna wartość firmy		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
			PASYWA RAZEM	202595,75	193920,43
B. AKTYWA OBROTOWE	43827,32	38422,57			
I. Zapasy					
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na poczet dostaw					
II. Należności krótkoterminowe	6650,00	6400,00			
1. Należności od jednostek powiązanych					
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne	6650,00	6400,00			
2. Należności od pozostałych jednostek					
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzona na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzieleno pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzieleno pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i aktywa pieniężne					
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	37177,32	32022,57			
- inne środki pieniężne	10449,53	8163,74			
- inne aktywa pieniężne	26727,79	23858,83			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
AKTYWA RAZEM	202595,75	193920,43			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum w Tomaszowie Maz.
 Krystyna Włodarska

Dyrektor
 Muzeum w Tomaszowie Maz.
 im. Antoniego hr. Ostrowskiego
 mgr Wiesława Bogurat

Sporządzono dnia 18.III.2008 r.

Muzeum w
Tomaszowie Maz.
im. Antoniego hr. Ostrowskiego
200 Tomaszów Maz. ul. ~~...~~
Regon 000773363, NIP 773-16-34-289

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(WARIANT PORÓWNAWCZY) SPORZĄDZONY NA DZIEŃ
31.12.2007R.

DANE ZA O

BIEŻĄCY

UBIEGŁY

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	13161,00	15359,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychód ze sprzedaży materiałów i towarów		
B. Koszty działalności operacyjnej	525846,48	476639,99
I. Amortyzacja	4097,31	4141,54
II. Zużycie materiałów i energii	63425,26	58249,90
III. Usługi obce	60553,85	26133,94
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	329540,53	319192,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65600,09	65972,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2629,44	2950,28
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-512685,48	-461280,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	514390,00	468537,52
I. Zysk ze zbycia nie finansowanych aktywów trwałych		
II. Dotacje	484000,00	465000,00
III. Inne przychody operacyjne	30390,00	3537,52
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)	1704,52	7257,03
G. Przychody finansowe	1264,35	490,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1264,35	490,75
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)	2968,87	7747,78
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I-J)	2968,87	7747,78
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk netto (K-L-M)	2968,87	7747,78

URZĄD MIASTA
w Tomaszowie Maz.
2008 -03- 27
L.dz. 8152 zat.
WS

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum w Tomaszowie Maz.

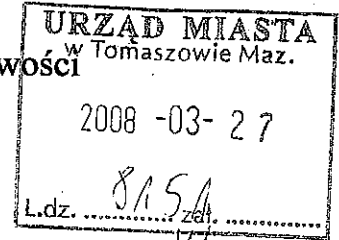
Krystyna Włodarska

Dyrektor
Muzeum w Tomaszowie Maz.
im. Antoniego hr. Ostrowskiego

mgr Wiesława Bogurat

INFORMACJA DODATKOWA

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 31.12.2007 r. aktywa i pasywa wyceniono w instytucji, jak niżej:
 - a) Środki trwałe 7.989,74
 - b) eksponaty muzealne o wartości brutto 150.778,69
 - c) należności i zobowiązania
 - pozostałe należności 6.650,00
 - zobowiązania krótkoterminowe 7.984,50
 - d) środki pieniężne
 - rachunek podstawowy 10.449,53
 - rachunek ZFŚS 26.727,79
 - e) odpisy amortyzacyjne w 2007 r. dokonywane były zgodnie z planem amortyzacji wg stawek obowiązujących w załączniku do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 - f) przychody ze sprzedaży usług przyjęto do rachunku zysku i strat w wartości brutto.

2. Informacje o wielkości i zmianach funduszków:

Fundusz instytucji

Stan na dzień 01.01.2007 r.	149.428,81
zwiększenia:	
- zysk bilansowy za 2007 r.	7.747,78
- dary eksponatów muzealnych	1.088,00
razem zwiększenia	8.835,78

zmniejszenia:

- umorzenia środków trwałych
- przekazanie środków trwałych

Stan funduszu na dzień 31.12.2007 r.	158.264,59
--------------------------------------	------------

3. W Muzeum w 2007 r. wystąpił zysk brutto w kwocie 2.968,87
4. Stan rezerw na dzień 31.12.2007 r. wynosi 0
5. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2007 r. 7.984,50

6. Zobowiązania warunkowe w Muzeum nie występują, nie udzielono gwarancji i poręczeń także wekslowych.
7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na 31.12.2007 r. nie występują.
8. Nie wystąpiły przychody przyszłych okresów na 31.12.2007 r.
9. W 2007 r. Muzeum nie dokonywał nieplanowanych 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	525.846,48
1). Przychody:	
- wolne od podatku art. 17 ust. 1 pkt 14	
dotacja na działalność	484.000,00
2). Przychody własne z działalności statutowej	13.161,00
- pozostałe przychody	30.390,00
- pozostałe finansowe	1.264,35
- ogółem przychody	528.815,35
3). Zysk podatkowy wykazany w CIT - 8	2.968,87

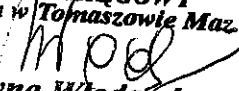
12. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku strat i zysków wariant porównawczy, wersja 1.


13. Straty i zyski nadzwyczajne w 2007 r. nie wystąpiły.

14. W roku 2007 przeciętne zatrudnienie w etatach w grupach zawodowych kształtowało się, jak niżej:

- pracownicy merytoryczni	- 7
- pracownicy administracyjni	- 2
- pracownicy obsługi	- 5

ogółem: 14osób tj. 12,5 etatów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum w Tomaszowie Maz.

 Krystyna Włodarska

Dyrektor
 Muzeum w Tomaszowie Maz.
 im. Antoniego hr. Ostrowskiego

 mgr Wiesława Bogurat