

ZARZĄDZENIE Nr 159/08
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007
Skansenu Rzeki Pilicy 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 Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **96 291,96 zł.** i zyskiem na działalności bieżącej w kwocie **61 023,94 zł.**

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

Zapiniował pod
względem prawnym:

Referent ds.prawnych

mgr Monika Michalska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagorzon

SKANSEN RZĘKI PILICY

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
 97-200 Tomaszów Maz.
 ul. A. Frycza-Modrzewskiego 9/1
 tel./fax 044/ 723-00-03, 0603 350-835
 NIP 773-23-24-792 Reg.1.00005678

Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 159/08
 Prezydenta Miasta
 Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 30 czerwca 2008r.

Numer identyfikacyjny REGON

100005678

BILANS

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 149 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2006r

Adresat

Urząd Miasta w
 Tomaszowie Maz.

sporządzony
 na dzień 31.12.2007r.

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	44 107,56	85 650,96	A. Fundusz	28 107,45	89 131,39
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12 121,75	28 107,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	44 107,56	85 650,96	II. Wynik finansowy netto	15 985,70	61 023,94
1. Środki trwałe	44 107,56	85 650,96	I.1. Zysk netto (+)	15 985,70	61 023,94
1.1. Grunty			I.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		14 379,17	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 860,50	9 777,79	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	35 247,06	61 494,00	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	23 228,10	7 160,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	23 067,84	7 152,37
1.1. Akcje i udziały			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 524,40	1 515,61
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 565,00	1 471,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	10 322,45	1 162,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 655,99	2 859,78
B. Aktywa obrotowe	7 227,99	10 641,00	1.5. Pozostałe zobowiązania		143,40
I. Zapasy	2 395,24	2 799,87	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.1. Materiały			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.3. Produkty gotowe			II. Fundusze specjalne	160,26	8,20
1.4. Towary	2 395,24	2 799,87	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160,26	8,20
II. Należności krótkoterminowe	3 993,00	2 601,00	1.2. Inne fundusze		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 000,00	1 000,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	2 993,00	1 601,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Środki pieniężne	494,02	5 240,13			
1.1. Środki pieniężne w kasie	146,16	643,71			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	347,86	4 596,42			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	345,73	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	51 335,55	96 291,96	Suma pasywów	51 335,55	96 291,96

Główny Księgowy
 mgr Alina Plich

2008-02-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 SKANSEN RZĘKI PILICY
 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
 Andrzej Kobalczyk
 Kierownik jednostki

Skansen Rzeki Pilicy
w Tomaszowie Maz
ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
97-200 Tomaszów Maz

Rachunek zysków i strat
Skansenu Rzeki Pilicy
w Tomaszowie Maz.
sporządzony na dzień 31.12.2007

Adresat
Urząd Miasta
ul. POW 10/16
97-200 Tomaszów Maz

REGON 160005872

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	64084,25	81172,44
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	64084,25	81172,44
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów		
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Pozostałe dochody budżetów		
B. Koszty działalności operacyjnej	238823,3	266761,64
I. Amortyzacja	5708,69	8266,66
II. Zużycie materiałów i energii	15793,83	22588,59
III. Usługi obce	40730,28	34636,72
IV. Podatki i opłaty	314,5	449,55
V. Wynagrodzenia	137966,04	161249,1
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	30038,61	31325,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2622,56	629,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5648,79	7616,82
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-174739,05	-185589,2
D. Pozostałe przychody operacyjne	190930,46	246204,15
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	178930	235940
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne	12000,46	10264,15
E. Pozostałe koszty operacyjne	212,91	5,45
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków		
II. Pozostałe koszty operacyjne	212,91	5,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15978,5	60609,5
G. Przychody Finansowe	22,27	418,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	22,27	418,49
III. Inne		
H. Koszty finansowe	15,07	4,05
I. Odsetki	15,07	4,05
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	15985,7	61023,94
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.1 - J.2)	0	0
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I - J)	15985,7	61023,94
L. Podatek dochodowy	0,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0	
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	15985,7	61023,94

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

2008.02.29

DYREKTOR
SKANSENU RZEKI PILICY
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Andrzej Kobalczyk

Główny księgowy

mgr Andrzej...

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2007

r

- 1) Nazwa jednostki : Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim.
Adres siedziby: ul.A.Frycza – Modrzewskiego 9/11, 97-200 Tomaszów Maz.
Podstawowy przedmiot działalności: wg PKD 9232Z - działalność obiektów kulturalnych.
Organ prowadzący rejestr: Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
- 2) Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01.01.2007r. i kończący się w dniu 31.12.2007r.
- 3) W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzenia samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
- 4) 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) Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994r. O rachunkowości .
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 pomniejszonej o umorzenie.
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 tytułów amortyzacji przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Stan na pocz.roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku

1. Środki trwałe (w.pocz.) Amortyzacja śr.trwałych	12.384,90	17.745,90	-	30.130,80
2.Pozost.śr.trwałe (w.pocz.) Amortyzacja poz.śr.trw.	5.067,79	3,798,73	-	8.866,52
	5.067,79	3.798,73	-	8.866,52
3. Zbiory bibliot. Amortyz .zb.bibliot.	551,90	1.139,61	-	1.139,61
	551,90	1.139,61	-	1.139,61
4.Eksponaty	35.187,00	26.247,00	-	61.434,00
5.Wartości niemiat. I prawne Amortyz.wart.niem.	3.045,44	1.158,03	-	4.203,47
	3.045,44	1.158,03	-	4.203,47

- 2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie występują w jednostce
- 3) Wartość nie amortyzowanych środków trwałych – jednostka posiada majątek Miasta – Gminy Tomaszowa Mazowieckiego oddany w nieodpłatne użytkowanie o wartości 608.573,05 zł.
- 4) Zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują
- 5) Stan i wykorzystanie funduszy zapasowych i rezerwowych – nie występują w j ednostce
- 6) Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy
Zysk , jaki powstał na koniec 2007 roku zostanie przeznaczony na fundusz instytucji kultury.
- 7) Dane o stanie i wykorzystaniu rezerw według celu ich utworzenia. - nie dotyczy
- 8) Dane o odpisach aktualizacyjnych – nie występują w jednostce
- 9) Podział zobowiązań długoterminowych według okresu spłaty – w okresie sprawozdawczym zobowiązania takie nie wystąpiły.
- 10) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
W sprawozdaniu finansowym za 2007r na początek roku występują rozliczenia międzyokresowe czynne (dotyczyły rozliczenia w czasie kosztów ubezpieczenia majątku),zostały one rozliczone w trakcie roku obrotowego
- 11) Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.
- 12) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i

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

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku-etaty
Pracownicy umysłowi	3,7
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	1,45
O g ó ł e m	5,15

- 2) Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych – nie dotyczy
- 3) Pożyczki udzielone członkom organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych – 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 – zdarzenia takie nie miały miejsca
- 2) Informacje o znaczących zdarzeniach ,jake 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 polityki rachunkowości ,w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik jednostki – 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 – nie dotyczy
- 6) Informacje połączenia spółek nie dotyczy
- 7) Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji 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

mgr Alina Plich

Tomaszów Maz.29.02.2008rok

DYREKTOR
SKANSENU RZEKI PILICY
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Andrzej Kobalczyk