

ZARZĄDZENIE NR 121 /2004
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 2 lipca 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003
Muzeum 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 2001r. 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.117, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.127 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148,Nr 45, poz 391, Nr 65,poz 594, Nr 96, poz 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004r.Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121,poz 1264) oraz art. 53 ust.1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694 oraz 2003r. Nr 60, poz.535, Nr 124, poz.1152, Nr 139,poz.1324, Nr 229,poz.2276 i z 2004r. Nr 96, poz.959) **Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:**

§ 1 Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za rok 2003 Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości **165.148,60 zł.** i stratą na działalności bieżącej w kwocie **199,97 zł.** wg załączników Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kuciborski

NACZELNIK WYDZIAŁU
Promocji, Kultury i Sportu

Barbara Mrozowicz

NACZELNIK WYDZIAŁU
ORGANIZACJI OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

mgr Jolanta Jarczyńska

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2003 r.

do Zarządzenia Nr 121/2004
Prezydenta Miasta
z dnia 2 lipca 2004r.
Zawieszając Nr 1

		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
A Aktywa		115 442 69	111 183 69
I	Majątek trwały		
I	Wartości niematerialne i prawne		
1	Koszty prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe		
1	Środki trwałe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gr.)		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie	115 442 69	111 183 69
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe		
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	49 405 91	47 841 23
A KAPITAŁ (fundusz) własny			
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII	Zysk (strata) netto		
IX	Opisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I	Rezerwy na zobowiązania		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe		
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	Kredyty i pożyczki		
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe		
d)	Inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe		
1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	Kredyty i pożyczki		
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe		
d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	Zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	Zobowiązania wekslowe		
g)	Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
h)	Z tytułu wynagrodzeń		
i)	Inne		
Stan na koniec roku bieżącego		169 591 60	174 248 17
Stan na koniec roku poprzedniego		118 201 78	123 400 97

3 Fundusze specjalne	
IV Rozliczenia międzyokresowe	
1 Ujemna wartość firmy	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe:	
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	
Pasywa razem	165 148 60 / 158 193 92

Tomawski Mar. dm. 22. 03. 2004 r.

ANNA KSIĘGOWA
Krytyka Włodarska

Dyrektor Miżostan
mgr Wiesława Bogurał

I Zapasy		
1 Materiały		
2 Półprodukty i produkty w toku		
3 Produkty gotowe		
4 Towary		
5 Zaliczki na poczet dostaw		
II Należności krótkoterminowe	10 820	12070
1 Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) Inne		
2 Należności od pozostałych jednostek	10 820	12070
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i z dowolnych oraz innych świadczeń		
c) Inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III Inwestycje krótkoterminowe		
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i aktywa pieniężne		
- środki pieniężne w kasie i na rachunku		
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2 Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	165 148 60	158 193 92

38 585 91
26 964 76
11 818 75
35 201 29
26 481 81
82 53 95

Spom. ma dz. 31.12.2003r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY		Dane za okres	
		bieżący	ubiegły
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	16441,50	24685,50
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 towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	429298,43	446364,51
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	51428,76	41036,85
III	Usługi obce	55806,43	66249,89
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	260886,91	242322,11
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57036,25	59119,08
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	444,08	2606,58
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	412856,93	418479,01
D	Pozostałe przychody operacyjne	412618,84	423540,31
I	Zysk ze zbycia nie finansowanych aktywów trwałych		
II	Dotacje	410000	421000
III	Inne przychody operacyjne	2518,84	2540,31
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia nie finansowanych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-338,09	4761,30
G	Przychody finansowe	138121	25775
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	138121	25775
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		599,25
I	Odsetki		599,25
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F + G - H)	-199,97	4419,80
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		244,-
K	Zysk (strata) brutto (I + J)		
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk netto (K - L - M)	-199,97	4419,80

Spom. Ma. Dz. 22.03.2004r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krystyna Włodarska

Dyrektor Muzeum
 mgr Wiesława Bogdan

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 31.12.2003 r. aktywa i pasywa wyceniono w instytucji, jak niżej:

- a) ~~środki trwałe~~ *Ekspozycja muzealna*
- b) zapasy materiałów *owoców brutto* 115.742,69
- c) inwestycje rozpoczęte
- d) należności i zobowiązania *powiat. należn. 10.820 - zobowiąz. krótkoter. 24.508,64*
- e) środki pieniężne 38.685,91
- f) odpisy amortyzacyjne w 200 r. dokonywane były zgodnie z planem amortyzacji wg stawek obowiązujących w załączniku do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
- g) 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 01.01.2003 r.

112.700,98

zwiększenia:

- zysk bilansowy za 2002 r.

Dary ekspoz. muzealna

razem zwiększenia

41.75,80
1.325,-

zmniejszenia:

- umorzenia środków trwałych

- przekazanie środków trwałych

Stan funduszu na dzień 31.12.2003 r.

118.201,78

3. W *Muzeum* w 2003 r. wystąpił zysk brutto w kwocie

4. Stan rezerw na dzień 31.12.200 r. wynosi

5. Zobowiązania na dzień 31.12.200 r. *krótkoterminowe* 24.508,64

6. Zobowiązania warunkowe w nie występują, nie udzielono gwarancji i poręczeń także wekslowych.

7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na 01.12.200 r.
8. Przychody przyszłych okresów na 31.12.200 r. wynoszą
9. W 200 r. 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

429 298,43

1). Przychody:

- wolne od podatku art. 17 ust. 1 pkt 14
- dotacja na działalność

410 000,-

2). Pozostałe przychody własne:

16 141,50

a) z działalności gospodarczej

b) pozostałe

21 518,84

- ogółem przychody

429 098,46

3). ~~Zysk~~ ^{strata} podatkowy wykazany w CIT - 8

199,94

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

13. Straty i ~~zyski~~ nadzwyczajne w 2003 r. nie wystąpiły. *in krowie*

14. W roku 2003 przeciętne zatrudnienie w etatach w grupach zawodowych kształtowało się, jak niżej:

- pracownicy merytoryczni
- pracownicy administracyjni
- pracownicy obsługi

7
21
5

ogółem:

14 osób tj. 12,5 etatów.

Tem. Nazw. dus. 22.03.2004r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Włodarska

Dyrektor Muzeum

mgr Wiesław Bogurał