Projekt

z dnia 27 kw	rietnia 2012 r.	
Zatwierdzony	y przez	

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego za 2011 rok

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Śremskiego w Śremie za 2011 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 - § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Załącznik do uchwały nr
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MUZEMU ŚREMSKIEGO W ŚREMIE ZA 2011 ROK

- I. BILANS
- II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- III. INFORMACJA DODATKOWA

A TZTENTZA	Stan na kon	niec okresu 630418		Stan na kor	niec okresu bieżącego
AKTYWA	poprzedniego (sprawozdawczego)				
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	993068,32	973275,46	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	200900,77	226027,77
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	272084,17	223300,77
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	993068,32	973275,46	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	993068,32	973275,46	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	128269,00	128269,00	VIII. Zysk (strata) netto	-71183,40	2727,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	735144,26	710977,25	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
c) urządzenia techniczne i maszyny	49678,15	31652,30	(wielkość ujemna)		
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	79976,91	102376,91			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych			TITO		
2. Od pozostałych jednostek			URZĄD MIE ZESPÓŁ ODC	JSKT W. CDT	
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)			ZESPOF OD	TITOTT SILE.	MIE
1. Nieruchomości				EUGI KLIEN	TA
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)			Wpł. 26 M		
a) w jednostkach powiązanych				AR. 2017	
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe			D: /-		
- udzielone pożyczki			Pion/Zespół Nr	7 1	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			NT	Zai	
b) w pozostałych jednostkach				/	
- udziały lub akcje				District Contract of the Contr	
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	10859,55	13503,97	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	803027,10	760751,66
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materialy			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)			- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterm inowe (1 do 3)	23204,69	23122,11
 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	10859,55	13503,97	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	1.0859,55	13503,97	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	23133,97	23122,11
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	*		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8421,85	6316,79
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	5320,02	3214,96
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy	3101,83	3101,83
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14712,12	16805,32
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10859,55	13503,97	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10859,55	13503,97	i) inne		
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	70,72	
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	779822,41	737629,55
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	779822,41	737629,55
			- długoterminowe	779822,41	737629,55
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	1003927,87	986779,43	PASYWA RAZEM	1003927,87	986779,43

Miejscowość

Id: 4C657887-8FB4-403D-96CF-CF05388FF045. Projekt

SREM

TERESA MICHAŁOWICZ

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS http://www.ips-infor.com.pl/

Zatwierdził: MARIUSZ KONDZIELA

MUZEUM ŚREMSKIE W ŚREMIE UL. ADAMA MICKIEWICZA 89 63-100 SREM

MUZEUM ŚREMSKIE Rachunek zyskówlistrąt MIEJSK 63 w 00 Śrem, july Mickiewicza 89

2011 ROK ZESPÓŁ OBSŁUGI ktel:/fax (0.61) 28 35 938

NIP 785-12-94 749 REGON 630418973

za

Wpł.	26 MAD 2040		
	4 U. PHAM. LUISu	my z	aokres
Pin/7	poprzedni		bieżący (sprawozdawczy)
	Montal Cod 4		34073,32
TAT	/		
	48962	,20	34073,32
ie - wartość uje	mna)		
	494167	,26	476280,18
	36173	,84	42192,86
	58059	,65	54479,59
	70185	,99	48125,02
	274150	,61	275695,11
	53422	,40	52570,93
	2174	,77	3216,67
	-445205	,06	-442206,86
	374021	,66	444933,86
	337847	,82	402741,00
	36173	,84	42192,86
	0	,00	0,00
	-71183	,40	2727,00
	0	,00	0,00
	0	,00	0,00
	-71183	,40	2727,00
			0,00
	-71183	,40	2727,00
		A	
ty)			
	Pion/Zesp Nr	Pion/Zespół 48962 Nr / 48962 ie - wartość ujemna) 494167 36173 58059 70185 274150 53422 2174 -445205 374021 337847 36173 0 -71183 0	Nr

Miejscowość Śrem

Id: 4C657887-8FB4-403D-96CF-CF05388FF045. Projek

, dnia 15-03-2012

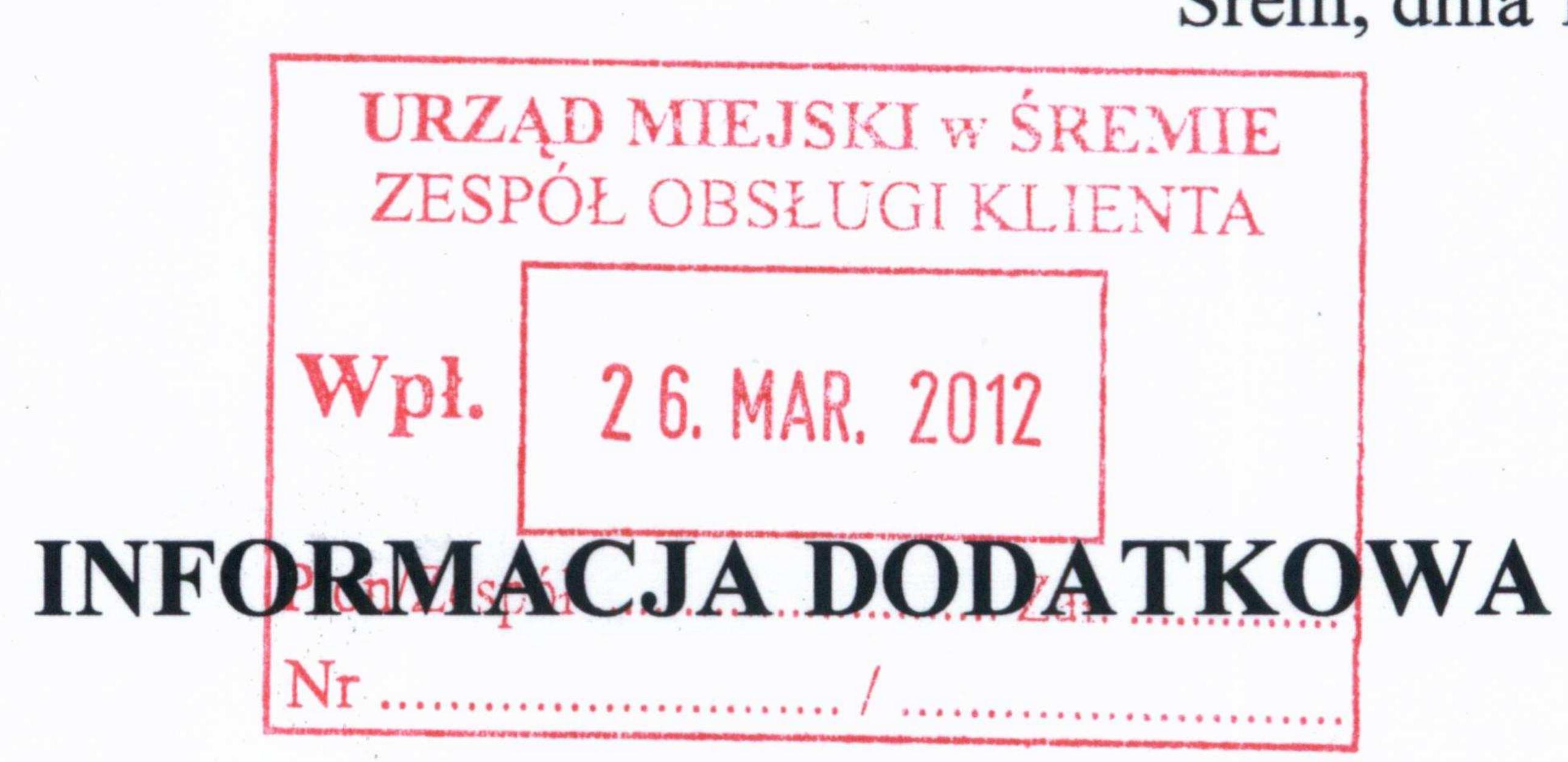
Zatwierdził: Mariusz Kondziela

Teresa Michałowicz

DYREKTOR Muzeum Stemskiego

MUZEUM ŚREMSKIE w Śremie

63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 89 tel./fax (0 61) 28 35 938 NIP 785-12-94-749 REGON 630418973



Muzeum Śremskie z siedzibą w Śremie przy ulicy Mickiewicza 89 jest samorządową instytucją kultury Gminy Śrem, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod pozycją 3/92, należy do sektora finansów publicznych, jest instytucją użyteczności publicznej.

Muzeum Śremskie przyjęło następujące zasady:

- za rok obrotowy uważa się rok kalendarzowy,
- koszty ewidencjonuje się na kontach zespołu 4 "koszty wg rodzajów",
- przychody z działalności kulturalnej zaliczane są do o przychodów operacyjnych.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2002r.nr 76, poz. 694) Muzeum składa następujące informacje dodatkowe:

- 1. Muzeum Śremskie posiada w swojej ewidencji środki trwałe w tym grunty, budynki, maszyny, urządzenia, wyposażenie oraz muzealia.
- 2. naliczoną amortyzację środków trwałych za 2011 rok zaksięgowano w koszty.
- 3. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2011 r. wynosi 11 osób na 8,0 etatach.
- 4. Przyznaną dotację podmiotową na 2011 rok w wysokości **402 741,00** zł Muzeum otrzymało w całości i wydatkowało ją następująco:

 Koszty zatrudnienia 	309 415,04 zł
 Koszty eksploatacji mienia 	33 986,16 zł
 Koszty remontów i doposażenia 	0,00 zł
 Koszty ogólne działalności 	19 446,07 zł
Koszty bezpośrednie	39 893.73 zł

• Pozostałe koszty bezpośrednie w wysokości 31 346,32 zł związane z organizowaniem i realizacją działalności kulturalnej prowadzonej zgodnie ze statutem, sfinansowano z osiągniętych przychodów.

Główny/Księgowy

Teresa Michałowicz

Id: 4C657887-8FB4-403D-96CF-CF05388FF045. Projekt

Muzeum Fremskiege mgr Marillisz Kondzielo

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

\mathbf{z}	dnia	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Śremskiego za 2011 rok

Muzeum Śremskie w Śremie jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i tym samym zobowiązaną do prowadzenia rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

W związku z powyższym, sporządza na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, tj. 31 grudnia 2011 r. roczne sprawozdanie finansowe, na które składa się:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informacja dodatkowa.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone przez Muzeum Śremskie w Śremie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający (którym jako Organizator jest gmina Śrem), nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.