

UCHWAŁA NR XXVI/188/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Żywcu za rok 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm) Rada Miejska w Żywcu

uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Miejskiego w Żywcu za rok 2011 stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, będący jej integralną częścią, składający się z:

- bilansu
- rachunku zysków i strat.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Krzysztof Greń

um Miejskie w Żywcu 1. Zamkowa 2 033-861-21-24		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za bieżący rok obrotowy 2010	za bieżący rok obrotowy 2011
A	Przychody	2.060.715,75	1.963.396,49
I	Dotacje	1.642.000,00	1.510.000,00
II	Przychody netto ze sprzedaży biletów	178.245,85	181.951,60
III	Przychody za sprzedaży w kawiarni " Rycerska"	172.658,86	168.460,95
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i wynajmu	15.598,09	22.843,41
V	Inne przychody	35.952,45	70.119,03
VI	Darowizny	16.260,50	10.021,50
B	Koszty	2.006.589,36	2.062.159,69
I	Amortyzacja	55.434,65	70.190,03
II	Energia elektryczna i woda	44.787,41	58.922,76
III	Energia ciepła	117.690,72	100.919,09
III	usługi obce	84.177,48	101.705,39
IV	Podatki i opłaty	20.064,72	38.318,82
V	wynagrodzenia	1.290.129,25	1.260.622,85
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	182.133,68	149.530,10
VII	Składki na Fundusz Pracy	28.221,00	27.436,06
VII	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.760,00	4.220,00
IX	Wydatki na rzecz osób fizycznych	16.837,00	79.193,00
X	Podróże służbowe	4.788,19	7.385,46
XI	Zużycie materiałów	100.306,11	118.425,84
XII	Pozostałe koszty	60.259,15	45.290,29
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	54.126,39	(98.763,20)

Sponzor:

Główny Księgowy
Anna Brychner-Cierniak
 mgr Anna Brychner-Cierniak

Zatwierdził:

Dyrektor Muzeum
Anna Tuleja
 mgr Anna Tuleja

Żywiec; 24.03.2012

BILANS na dzień 31.12.2011

AKTYWA		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	PASywa		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		621204,87	582311,53	A. Kapitał (fundusz) własny		625461,01	526697,81
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy		571334,62	625461,01
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych				II Kapitał (fundusz) zapasowy			
2 Inne wartości niematerialne i prawne				III Kapitał z aktualizacji wyceny			
3 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				IV Pozostałe Kapitały rezerwowe			
II Rzeczowe aktywa trwałe		621204,87	582311,53	V Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1 Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		621204,87	582311,53	VI Zysk (strata) netto		54126,39	-98763,20
a) grunty				B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21)		135630,43	206447,31
b) budynki i budowle				I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		256771,71	202786,92	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d) środki transportu		82999,98	82999,98	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		281433,18	296524,63	* długoterminowe			
				* krótkoterminowe			
2 Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
3 zaliczki na środki trwałe w budowie				* długoterminowe			
III Długoterminowe rozliczenia		0,00		* krótkoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				II Zobowiązania długoterminowe			
2. inne rozliczenia międzyokresowe				1. wobec pozostałych jednostek			
				a) kredyty i pożyczki			
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów			
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		139886,57	150833,59	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		74697,36	53440,02	d) inne			
1. Materiały				III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		135630,43	206447,31
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Wobec pozostałych jednostek		135630,43	206447,31
3. Produkty gotowe				a) Kredyty i pożyczki		17815,67	
4. Towary		73697,36	52440,02	b) inne zobowiązania finansowe			
5. Zaliczki na poczet dostaw		1000,00	1000,00	c) zobowiązania z tytułu dostaw		48465,90	38851,22
				* do 12 miesięcy		48465,90	38851,22
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		60267,77	68902,34	* powyżej 12 miesięcy			
1. Należności od pozostałych jednostek		60267,77	68902,34	d) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12		85,55	7835,47	e) zobowiązania wekslowe			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		60182,22	61066,87	f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		69348,86	102112,98
c) inne				g) z tytułu wynagrodzeń		0,00	65026,11
d) Dochodzone na drodze sądowej				h) inne			457,00
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		4921,44	28491,23	2. fundusze specjalne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4921,44	28491,23	IV Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
a) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 3 ust. 1 pkt 23)		0,00	0,00
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* długoterminowe			
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4921,44	28491,23	* krótkoterminowe			
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		4921,44	28491,23				
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia							
Suma aktywów		761091,44	733145,12	Suma pasywów		761091,44	733145,12

URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU
WYDZIAŁ KULTURY I OPIEKI NAD ZDZISZCZĄ

29.03.2012

Sponadnik:

Główny Księgowy

mgr Anna Brychner-Cierniak

Zatwierdził:
mgr Anna Tuleja
Dyrektor Muzeum

Żywiec ; 27.03.2012