

Uchwała Nr XXXIX/924/2002

Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 10 lipca 2002r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum
w Gliwicach za 2001 r.**

Działając na podstawie:

- art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
- art. 9, art. 10 ust 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123),
- art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994r. Nr 121, poz. 591 z późn. zmianami)

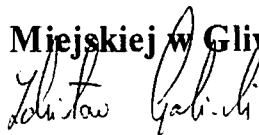
Rada Miejska na wniosek Zarządu Miasta

u c h w a ł a:

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Muzeum w Gliwicach za 2001r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Sprawozdanie finansowe składa się z:
 - bilansu na dzień 31.12.2001r.,
 - rachunku wyników (zysków i strat) za okres 1.01.2001r. - 31.12.2001r.,
 - informacji dodatkowej,
2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Gliwice.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gliwicach



Zdzisław GOLISZEWSKI

Informacja dodatkowa jednostek, z wyłączeniem banków oraz

ubezpieczycieli.

Informacja dodatkowa, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy, powinna obejmować w szczególności:

1.

1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

Amortyzacja środków trwałych powyżej 3.500,00 zł jest naliczana metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych. Natomiast środki trwałe powyżej 200,00 są amortyzowane jednorazowo zgodnie z ustawą o rachunkowości i Zakładowym planem kont. Poniżej 200,00 są księgowane bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.

2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego:

nie dotyczy

3. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki:

zmiany nie występują

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Nie dotyczy

5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i w rachunku zysków i strat

Nie dotyczy

6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

Nie wystąpiły

2.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego-podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia),

Tabela w/g załącznika nr 1

2. Wartości gruntów użytkowanych wieczysto,

Nie dotyczy

3. Wartość nie amortyzowanych (umorzonych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,

Nie dotyczy

- 4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

Nie występują

- 5 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

Nie dotyczy

- 6 Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych,

Nie dotyczy

- 7 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Zysk zgodnie ze statutem Muzeum przeznaczony zostanie

na działalność kulturalną po zatwierdzeniu bilansu

8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności,

Nie dotyczy

9 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do 1 roku,

stan na początek roku	174.388,57
stan na koniec roku	249.165,76

b) od 1 do 5 lat,

c) ponad 5 lat,

10 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów,

wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

konto 640 prenumerata czasopism na 2002 r

11 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju),

nie dotyczy

12 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe,

nie dotyczy

3.

1 Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów,

nie dotyczy

2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych),

nie dotyczy

3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy,

nie dotyczy

4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym,

nie dotyczy

5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

z zysku wykazanego w bilansie należy odjąć
zakupione dzieła sztuki i eksponaty, które nie są
ujęte w kosztach oraz przyjęte na magazyn wydawnictwa

6 Dane o kosztach: nie dotyczy

a) zużycie materiałów i energii,

b) usługi obce,

c) wynagrodzenia,

d) świadczenia na rzecz pracowników,

e) amortyzację

Jednostek , które sporządzają części A rachunku zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego,

7 Kosz wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby,

nie dotyczy

8 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe,

nie dotyczy

9 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych,

nie dotyczy

10 Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego,

nie dotyczy

4. Strukturę środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,

5. Informacje o :

1 Wspólnych przedsiębiorstwach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności, w tym:

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsiębiorstwa,

nie dotyczy

b) procentowym udziale,

nie dotyczy

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych,

nie dotyczy

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników majątku trwałego,

nie dotyczy

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,

nie dotyczy

f) dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach związanych z nimi,

nie dotyczy

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycjach dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,

nie dotyczy

2 Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach zawodowych,

nie dotyczy

3 Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych,

nie dotyczy

4 Pożyczkach udzielonych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych,

nie dotyczy

5 Transakcjach z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami,

nie dotyczy

6 Transakcjach ze spółkami powiązаныmi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

nie dotyczy

6.

1 Nazwę i siedzibę jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe,

nie dotyczy

2 wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów, wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie tych spółek za ostatni rok obrotowy,

nie dotyczy

3 Dane liczbowe, dotyczące spółek powiązanych kapitałowo z jednostką o:

a) Trwałych lokatach finansowych w tych spółkach,

nie dotyczy

b) Wzajemnych należnościach i zobowiązaniach,

nie dotyczy

c) kosztach i przychodach ze wzajemnych transakcji inne, niezbędne oraz do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

nie dotyczy

Dr. inż. Katarzyna
Kozłowska
Kozłowska
Kozłowska

Zmiany w środkach trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych
w 2001 roku

lp	wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i budowle:				
	a) wartość brutto	22 111,34	5 161 126,00		5 183 237,34
	b) dotychczasowe umorzenie	2 210,94	118 828,63		121 039,57
	c) wartość netto (a-b)	19 900,40			5 062 197,77
2	Maszyny i urządzenia techniczne:				
	a) wartość brutto	31 442,33	10 065,00		41 507,33
	b) dotychczasowe umorzenie	8 467,37	3 978,96		12 446,33
	c) wartość netto (a-b)	22 974,96			29 061,00
3	Środki transportu:				
	a) wartość brutto	55 850,00			55 850,00
	b) dotychczasowe umorzenie	1 861,66	11 169,96		13 031,62
	c) wartość netto (a-b)	53 988,34			42 818,38
4	Pozostałe środki trwałe:				
	a) wartość brutto	22 660,48	3 900,00		26 560,48
	b) dotychczasowe umorzenie	4 461,56	3 624,65		8 086,21
	c) wartość netto (a-b)	18 198,92			18 474,27
5	Pozostałe środki trwałe:				
	a) wartość brutto	154 238,58	64 030,21		218 268,77
	b) dotychczasowe umorzenie	154 238,58	64 030,21		218 268,74
	c) wartość netto (a-b)	-			-
6	Zbiory biblioteczne				
	a) wartość brutto	63 318,05	12 284,71		75 602,76
	b) umorzenie	63 318,05	12 284,71		75 602,76
	c) wartość netto	-	-		-
7	Dzieła sztuki i eksponaty				
	a) wartość brutto	310 297,08	58 961,00		369 258,08
	b) umorzenie	-			-
	c) wartość netto	310 297,08	58 961,00		369 258,08
8	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość brutto	11 064,00	59,71		11 123,71
	b) umorzenie	11 064,00	59,71		11 123,71
	c) wartość netto	-	-		-

Stowarzyszenie Kulturalne
Muzeum w Gliwicach
Krzysztof Kozłowski

62-64-02
BZA
Jednostka

Wydział Kultury Sportu
i Rekreacji
0 2 KWI. 2002
L. Dz.

Muzeum w Gliwicach
44-100 Gliwice, Dolnych Wałów 8a
☎ 31 58 16 31 08 54
NIP 631-21-95-620
Jednostka sprawozdawcza

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2001 roku

AKTYWA	STAN NA		PASYWA	STAN NA	
	POCZĄTEK ROKU	KONIEC ROKU		POCZĄTEK ROKU	KONIEC ROKU
A. Majątek trwały	425 359,70	5 521 809,50	A. Kapitał (fundusz) własny	611 562,74	5 972 954,45
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	511 602,99	5 845 118,41
Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej			II Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)		
Koszty prac rozwojowych			III Kapitał (fundusz zapasowy)	0,00	0,00
Wartość firmy			1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		
Inne wartości niematerialne i prawne			2. Tworzony ustawowo		
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową		
I Rzeczowy majątek trwały	425 359,70	5 521 809,50	4. Z dopłat wspólników		
Grunty własne			5. Inny		
Budynki i budowle	19 900,40	5 062 197,77	IV Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		
Urządzenia techniczne i maszyny	22 974,96	29 061,00	V Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
Środki transportu	53 988,34	42 818,38	VI Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	328 496,00	387 732,35	1. Zysk (wielkość dodatnia)		
Inwestycje rozpoczęte			2. Strata (wielkość ujemna)		
Zaliczki na poczet inwestycji			VII Wynik finansowy netto roku obrotowego	99 959,75	127 836,04
II Finansowy majątek trwały	0,00	0,00	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	99 959,75	127 836,04
Udziały i akcje			2. Strata netto (wielkość ujemna)		
Papier wartościowy			3. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego		
Udzielone pożyczki długoterminowe			B. Rezerwy	0,00	0,00
Inne składniki finansowego majątku trwałego			1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych		
V Należności długoterminowe			2. Pozostałe rezerwy		
3. Majątek obrotowy	370 670,55	718 895,29	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zapasy	106 985,09	111 180,16	1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe		
Materiały			2. Długoterminowe kredyty bankowe		
Półprodukty i produkty w toku			3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	
Produkty gotowe		111 180,16	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	187 403,51	271 646,92
Towary	106 985,09		I Zobowiązania krótkoterminowe	174 388,37	249 165,76
Zaliczki na poczet dostaw			1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe		
Należności i roszczenia	30 851,50	65 020,99	2. Kredyty bankowe		
Należności z tytułu dostaw i usług	14 110,74	11 379,97	3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych			4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 746,94	79 415,37
Należności wewnątrzzakładowe			5. Zobowiązania wekslowe		
Pozostałe należności	12 240,76	45 391,02	6. Zobowiązania z tytułu podatków, cel ubezpieczeń społecznych	59 732,35	62 989,77
Należności dochodzone na drodze sądowej	4 500,00	8 250,00	7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		30 851,00
Papier wartościowy przeznaczony do obrotu	0,00	0,00	8. Zobowiązania wewnątrz zakładowe		
Udziały lub akcje własne do zbycia			9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	64 909,08	75 909,62
Inne papiery wartościowe			II Fundusze specjalne	13 015,14	22 481,16
V Środki pieniężne	232 833,96	542 694,14	E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
Środki pieniężne w kasie	991,65	317,71	1. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Środki pieniężne w banku	231 842,31	542 376,43	2. Przychody przyszłych okresów		
Inne środki pieniężne					
C. Rozliczenia międzyokresowe	2 936,00	3 896,58			
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 936,00	3 896,58			
Inne rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	798 966,25	6 244 601,37	Suma pasywów	798 966,25	6 244 601,37

Gliwice dnia 28.03.2002 r.

Główna Księgowa
Muzeum w Gliwicach
Sporządził: [Podpis]

DYREKTOR
MUZEUM W GLIWICACH
Kierownik jednostki
mgr Grzegorz Przybył

Muzeum w Gliwicach
44-100 Gliwice, Dolnych Wałów 8a
☎ 31 58 16, 31 08 54
NIP 631-21-95-620
Jednostka sprawozdawcza

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od dnia 01.01.2001 r. do dnia 31.12.2001 r.

KOSZTY I STRATY	Za rok		PRZYCHODY I ZYSKI	Za rok	
	Poprzedni	Bieżący		Poprzedni	Bieżący
A. Koszty działalności operacyjnej	1.916.222,52	2.374.491,2	A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	33.354,80	69.736,44
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		9.127,20	I. Przychód ze sprzedaży produktów		31.225,56
II. Zużycie materiałów i energii	203.931,56	238.166,40	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		38.510,68
III. Usługi obce	557.421,62	533.499,96	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	33.354,80	
IV. Podatki i opłaty	5.671,59	25,07	IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
V. Wynagrodzenia	875.778,88	1.115.271,85	B. Strata ze sprzedaży	1.862.867,72	2.504.754,50
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	190.756,50	246.053,95	C. Pozostałe przychody operacyjne	1.968.602,65	2.425.266,72
VII. Amortyzacja	72.183,30	217.378,19	I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	500,00	
VIII. Pozostałe	10.479,07	14.969,90	II. Dotacje	1.827.561,00	2.375.150,69
B. Zysk ze sprzedaży			III. Pozostałe przychody operacyjne	140.741,65	52.136,05
C. Pozostałe koszty operacyjne	360,00	18.016,30	D. Strata na działalności operacyjnej		
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego			E. Przychody finansowe	16.258,99	25.340,42
II. Pozostałe koszty operacyjne	360,00	18.016,30	I. Dywidendy z tytułu udziałów – w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych		
D. Zysk na działalności operacyjnej	85.374,93	102.495,62	II. Odsetki uzyskane	16.258,99	25.340,42
E. Koszty finansowe	3.539,17		III. Pozostałe		
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			F. Strata brutto na działalności gospodarczej		
II. Odsetki do zapłacenia w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	3.539,17		G. Zyski nadzwyczajne	2.944,16	
III. Pozostałe			H. Strata brutto		
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej	98.094,75	127.836,04	I. STRATA NETTO		
G. Straty nadzwyczajne	1.079,16				
H. Zysk brutto	99.959,75	127.836,04			
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego					
II. Podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych					
I. Pozostałe obowiązkowe obciążenia					
J. ZYSK NETTO	99.959,75	127.836,04			

Główna Księgowa
Muzeum w Gliwicach

Irena Kosińska
.....

Sporządził

DYREKTOR
MUZEUM W GLIWICACH

M. Przybył
.....

Kierownik jednostki

Gliwice dnia Gliwice 29.03.2002