

UCHWAŁA NR 2721/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 14 CZERWCA 2017 R.

W SPRAWIE:

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Wiślicy za 2016 rok

NA PODSTAWIE:

art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn.zm.) , uchwała się co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2016 r. Muzeum Regionalnego w Wiślicy.
2. Wykazana w sprawozdaniu finansowym za 2016 r. strata zostanie pokryta z funduszu instytucji – Muzeum Narodowego w Kielcach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek Województwa

Jan Maćkowiak

p. S. Woźniak
JH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MUZEUM REGIONALNE w Wiślicy ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica tel. (041) 379 21 64, 502 634 495 muzeum.wislica@gmail.com www.muzeum.wislica.pl NIP 655-195-73-23 REGON 290016690 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS	Adresat ZARZĄD HOJENÓDZKA ŚWIEJKOWSKIEGO
sporządzony na dzień 31.12.2016.		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	0,00	0,00	A. Fundusz	13058,10	79,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7596,74	1509,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	11461,36	-1589,73
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (-)	11461,36	-
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-	-1589,73
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7279,25	79,76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	7279,25	79,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	186,70	79,76

DEPARTAMENT PROMOCJI, EDUKACJI,
 KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
 Wpłynęło
 Dnia 13. 04. 2017
 Nr pisma 46 782/17
 Podpis

1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3175,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3217,55	0,00
B. Aktywa obrotowe	26829,06	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	49171	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49171	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26829,06	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26829,06	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26829,06	0,00	Suma pasywów	26829,06	0,00

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe -
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie -
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne -
7. Odpisy aktualizujące należności -

8. Główny Księgowy

M. Szlek
mgr Marta Szlek
(główny księgowy)

2017 02 25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

dr hab. Robert Kotowski
(kierownik jednostki)

MUZEUM REGIONALNE

w Wiślicy

ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica

tel. (041) 379 21 64, 502 634 495

muzeum.wislica@gmail.com

www.muzeum.wislica.pl

NIP 655-195-73-23 REGON 290016690

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: 26

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	106 021,00	132 251,05
	– od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 021,00	132 251,05
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	96 953,70	133 890,49
I	Amortyzacja	-	-
II	Zużycie materiałów i energii	20 267,22	30 606,30
III	Usługi obce	5 881,91	11 616,85
IV	Podatki i opłaty, w tym:	-	-
	– podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	56 458,73	75 015,84
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11 938,05	16 118,34
	– emerytalne	-	6 567,96
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	101,79	533,16
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	110 673,30	-16 39,44
D	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	-	-
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	-	-
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	110 673,30	-16 39,44
G	Przychody finansowe	394,06	49,71
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II	Odsetki, w tym:	-	-
	– od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	– w jednostkach powiązanych	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V	Inne	394,06	49,71
H	Koszty finansowe	-	-
I	Odsetki, w tym:	-	-
	– dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	– w jednostkach powiązanych	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	-	-
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	114 617,36	-15 89,73
J	Podatek dochodowy	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	114 617,36	-15 89,73

Główny Księgowy

25.02.2017 M. Szłek
mgr Maria Szłek

DYREKTOR

dr hab. Robert Kptowski

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

MUZEUM REGIONALNE

w Wiślicy

ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica

tel. (041) 379 21 64, 502 634 491

muzeum.wislica@gmail.com

www.muzeum.wislica.pl

NIP 655-195-73-23 REGON 290016690

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego za okres

od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Muzeum Regionalnego w Wiślicy

I.

1. Wprowadzenie- informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe Muzeum Regionalnego w Wiślicy z siedzibą w Wiślicy ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica obejmuje okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

W trakcie roku budżetowego tj. z dniem 1 czerwca 2016 roku instytucja kultury została przekazana Województwu Świętokrzyskiemu na podstawie uchwały Nr X/90/2015 r. Rady Gminy Wiślica z dnia 12 października 2015 r. w sprawie przekazania przez Gminę Wiślica Województwu Świętokrzyskiemu instytucji kultury „Muzeum Regionalne w Wiślicy” oraz uchwały Nr XXII/324/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie instytucji kultury Muzeum Regionalne w Wiślicy.

Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Muzeum Regionalne w Wiślicy jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r., poz. 123 z późn. zm.) oraz statut nadany przez Radę Gminy w Wiślicy uchwałą nr XXIII/151/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnemu w Wiślicy.

Muzeum zarejestrowane jest w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją 1/2010.

Muzeum Regionalne w Wiślicy posiada numer identyfikacyjny REGON: 290016690.

Do powyższego numeru przypisane są między innymi następujące informacje:

Szczególne formy prawne: 29 GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Własność: 113 WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Rodzaj przeważającej działalności: 9102Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW

Muzeum Regionalne w Wiślicy jest instytucją kultury o charakterze wystawienniczym, naukowo-badawczym i edukacyjnym. Celem działania Muzeum jest sprawowanie opieki nad zabytkami, ich gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie, informowanie o wartościach i treściach dóbr kultury, upowszechnianie podstawowych wartości sztuki, historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie kontaktu ze zbiorami. Dodatkowo w zakres działania Muzeum wchodzi prowadzenie badań naukowych i działalności edukacyjnej, a także współdziałanie w upowszechnianiu nauki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

2. Stosowane zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.

Rachunkowość Muzeum Regionalnego w Wiślicy prowadzona jest na zasadach określanych w ustawie o rachunkowości i innych przepisach powszechnie obowiązujących, z uwzględnieniem zasad szczególnych, określonych w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Aktywa i pasywa wyceniono według określonych w ustawie o rachunkowości zasad stosując jako regułę ceny nabycia, z uwzględnieniem utraty wartości aktywów.

Do środków trwałych zaliczane są aktywa trwałe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku, o wartości początkowej powyżej 3 500 zł.

Składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 3 500 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Zobowiązania krótkoterminowe wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.

Krajowe środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Wynik finansowy ustalono metodą uproszczoną.

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 0,00 zł.

Objaśnienia do bilansu:

I. Aktywa trwałe

1. Wartości niematerialne i prawne – nie posiada
2. Rzeczowe aktywa trwałe – nie posiada
3. Należności długoterminowe – nie posiada
4. Długoterminowe aktywa finansowe – nie wystąpiły
5. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek- nie posiada

II. Aktywa obrotowe

1. Zapasy – nie posiada
2. Należności krótkoterminowe – nie wystąpiły
3. Krótkoterminowe aktywa finansowe
- środki pieniężne w banku – 0,00 zł
4. Rozliczenia międzyokresowe – nie wystąpiły

III. Fundusz

1. Kapitał (fundusz) własny: 1 509,97 zł
2. Wynik finansowy
- strata netto – 1 589,73 zł

IV. Zobowiązania i rezerwy

1. Zobowiązania krótkoterminowe
- z tytułu dostaw i usług – 79,76 zł
- zobowiązania wobec budżetów – nie wystąpiły
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – nie wystąpiły
- z tytułu wynagrodzeń – nie wystąpiły
- inne zobowiązania – nie wystąpiły

V. Fundusze specjalne

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 0,00 zł

III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok 2016	
	kwota	% struktury przychodów
Przychody razem	132 300,76 zł	100,00%
Przychody z działalności statutowej	68 333,50 zł	51,65%
Dotacje od organizatora	42 500,00 zł	32,12%
Pozostałe przychody w tym operacyjne	3 967,26 zł	3%
Pozostałe przychody rodzajowe (dotacje celowe)	17 500,00 zł	13,23%

IV. Struktura kosztów działalności statutowej:

Wyszczególnienie	Koszty za rok 2016	
	Kwota	% struktury kosztów
Koszty razem	133 890,49 zł	100%
Wynagrodzenia	75 015,84 zł	56,03%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 118,34 zł	12,04%
Zużycie materiałów i energii	30 606,30 zł	22,86%
Pozostałe koszty rodzajowe	11 616,85 zł	8,67%
Pozostałe koszty finansowe	533,16 zł	0,40%

V. Struktura funduszu instytucji

Nazwa funduszu	Stan na początek okresu (MA)	Zmniejszenia WN	Zwiększenia MA	Stan na koniec okresu (MA)
Fundusz	7 596,74	17 548,13	11 461,36	1 509,97

VI. Wykaz zobowiązań związanych z działalnością statutową (w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia) :

W okresie sprawozdawczym Muzeum nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń oraz nie zaciągnęło innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

VII. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródeł ich finansowania:

Muzeum Regionalne w Wiślicy z dniem 01.06.2016 r. zostało przekazane Województwu Świętokrzyskiemu.

Z dniem 31.12.2016 r. Instytucja Kultury zakończyła działalność jako Muzeum Regionalne w Wiślicy.

VIII. Struktura zatrudnienia

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Pracownicy umysłowi	2,25
Pracownicy na stanowiskach roboczych	-
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	-
Uczniowie	-
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	-
Razem	2,25

Wiślica, dn. 25.02.2017 r.

Główny Księgowy

M. Szlęk
mgr Marta Szlęk

[Signature]
DYREKTOR
dr hab. Robert Kotowski