

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2018
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 28 marca 2018r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Muzeum Ziemi Kościerskiej
im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie.**

Na podstawie: art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2018r. - Dz. U. poz. 395 z późn. zm.).

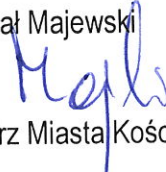
zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdza się bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.971.750,61 zł
75.924,17 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Michał Majewski



Burmistrz Miasta Kościerzyna

Muzeum Ziemi Kościerzynskiej
w Kościerzynie
ul. Rynek 9
83-400 Kościerzyna, pow.
NIP 5911036159 REGON 142033000

BILANS
instytucji kultury
sporządzony
na 31.12.2017

GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA
83-400 KOŚCIERZYNA
3-GO MAJA 9

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2017	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2017
A. Aktywa trwałe	2 774 480,21	2 797 037,90	A. Fundusz	610 501,54	672 073,76
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	570 810,39	596 149,59
I. Rzeczowe aktywa trwałe	2 774 480,21	2 797 037,90	II. Wynik finan. Netto	39 691,15	75 924,17
I. Środki trwałe	2 774 480,21	2 797 037,90	1.1. Zysk netto (+)	39 691,15	75 924,17
I.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)		
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 599 024,97	1 553 920,23	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 950,00	1 350,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
I.4. Środki transportu	30 873,78	39 224,04	V. Fundusz mienia zlikw.jed.	0,00	0,00
I.5. Inne środki trwałe	1 142 631,46	1 202 543,63	VI. Inne	0,00	0,00
II. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	0,00	0,00
II.1. Środki przekazane na oczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
II.2. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	13 799,85	13 799,85
V.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	20 011,77	47 727,30
V.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	20 011,77	47 509,40
V.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 436,47	47 509,40
V.4. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	50,00	0,00
3. Aktywa obrotowe	174 500,61	174 712,71	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
Zapasy	135 240,01	130 155,89	1.4. Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Inne zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zab. Wyk. umów)	9 525,30	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki bud.i doch.bud.	0,00	0,00
1.4. Towary	135 240,01	130 155,89	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Należności krótkoterminowe	11 661,81	20 006,47	II. Fundusze specjalne		217,90
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 474,00	4 498,68	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów	6 805,00	13 866,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 382,81	1 578,08	E. Rozliczenia międzyokresowe		
				2 304 696,90	2 238 149,70

Dane przedsiębiorstwa

Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra
Jerzego Knyby
Rynek 9
83-400 Kościierzyna

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

za 01.01.2017 - 31.12.2017

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 166 137,75	1 239 846,83
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 081 294,61	1 161 060,26
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	84 843,14	78 786,57
B. Koszty działalności operacyjnej	1 229 391,36	1 299 672,57
I. Amortyzacja	114 050,43	86 320,85
II. Zużycie materiałów i energii	122 122,54	121 404,11
III. Usługi obce	251 253,95	264 179,15
IV. Podatki i opłaty, w tym:	21 501,00	21 313,28
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	524 912,16	603 149,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	124 008,17	138 454,80
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 698,16	13 017,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	59 844,95	51 833,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-63 253,61	-59 825,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	102 475,27	136 740,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	102 475,27	136 740,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	266,84	829,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	266,84	829,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	38 954,82	76 084,73
G. Przychody finansowe	1 000,00	
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:	1 000,00	
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	263,67	160,56
I. Odsetki, w tym:	263,67	160,56
- 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)	39 691,15	75 924,17
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J -K)	39 691,15	75 924,17

miejscowość: Kościierzyna

sporządził:
Izolda Wysieckazatwierdził:
Krzysztof Jażdżewski

data: 01-02-2018