

**UCHWAŁA NR XXXVII/701/13
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 29 maja 2013 r.

**w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zamek w Oświęcimiu
(w organizacji) za 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 330) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wynik finansowy Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) za 2012 rok - zysk w wysokości 28.368,98 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu instytucji kultury.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Herzig
Piotr Herzig

AKTYWA		31-12-2011	31-12-2012
I. Wartości niematerialne i prawne		3	3
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		170 853,11	285 603,16
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		170 853,11	285 603,16
1. Środki trwałe		170 853,11	159 701,34
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		10 393,96	4 081,09
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		160 459,15	155 620,25
2. Środki trwałe w budowie		0,00	125 901,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		58 811,01	89 432,91
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		8 177,13	5 265,46
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		8 177,13	5 265,46
a) z tytułu dostaw i usług		8 177,13	5 265,46
- do 12 miesięcy		8 177,13	5 265,46
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń, oraz inne świadczenia		0,00	0,00
c) inne		0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		50 633,88	84 167,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		50 633,88	84 167,45
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		50 633,88	84 167,45
- środki pieniężne w kasie i na rachunku		50 633,88	84 167,45
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		229 664,12	375 036,07

Załącznik do Uchwały
Nr. XXVII/1901/13
RM Osnięcim
z dnia 29.05.2013r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku

PASYWA	31-12-2011	31-12-2012
1	3	3
A. KAPITAŁ /FUNDUSZ/ WŁASNY	214 476,58	234 496,72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	178 455,39	206 127,74
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	36 021,19	28 368,98
IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	15 187,54	140 539,35
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 187,54	18 332,35
1. Wobec jednostek powiązanych	4 693,49	5 509,55
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	4 693,49	5 509,55
- do 12 miesięcy	4 693,49	5 509,55
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	10 494,05	12 822,80
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	10 494,05	12 822,80
- do 12 miesięcy	10 494,05	12 822,80
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tyt. podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	122 207,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	122 207,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	122 207,00
SUMA PASYWÓW	229 664,12	375 036,07

Sporządzono: Oświęcim, dnia 25 marca 2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum Zamek w Oświęcimiu
 (w organizacji)
Barbara Kłęczar

DYREKTOR
 Muzeum Zamek w Oświęcimiu
 (w organizacji)
Wioletta Oleś

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

(nazwisko i imię osoby sporządzającej)

(podpis kierownika jednostki)

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

TREŚĆ		ROK	ROK
		2 011	2 012
1	2	4	4
	Rachunek zysków i strat		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	733 422,08	771 631,76
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 139,08	58 803,76
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 744,00	2 232,00
V	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora	670 539,00	710 596,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	714 052,26	797 409,98
I	Amortyzacja	16 251,77	16 251,77
II	Zużycie materiałów i energii	143 266,99	137 552,78
III	Usługi obce	210 811,72	210 712,47
IV	Podatki i opłaty w tym:	38,00	52,00
	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	278 791,39	344 602,12
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 456,94	64 360,72
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	11 591,32	22 190,99
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 844,13	1 687,13
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	19 369,82	-25 778,22
D	Pozostałe przychody operacyjne	16 095,17	52 806,84
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje w tym:	0,00	41 358,00
	Dotacje UM	0,00	41 358,00
III	Inne przychody operacyjne	16 095,17	11 448,84
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,03	0,01
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,03	0,01
F	Zyska (strata) z działalności operacyjnej (C + D + E)	35 464,96	27 028,61
G	Przychody finansowe	1 228,70	1 660,84
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 228,70	1 660,84
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	672,47	320,47
I	Odsetki, w tym:	672,47	320,47
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	36 021,19	28 368,98
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zyska (strata brutto (I +/- J))	36 021,19	28 368,98
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	36 021,19	28 368,98

Oświęcim, dnia 25 marca 2013

Sporządziła: Barbara Kłeczar

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
(w organizacji)
Barbara Kłeczar

DYREKTOR
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
(w organizacji)
Wioletta Oleś

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig