

**ZARZĄDZENIE Nr 193/19.**  
**PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA**  
z dnia 16 maja 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018  
Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji)**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zarządza się co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2018 wraz z załącznikami, tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji).

**§ 2.**

Bilans po stronie aktywów zamknął się kwotą 109.870,38 zł i po stronie pasywów kwotą 109.870,38 zł.

**§ 3.**

Rachunek zysków i strat wykazuje na dzień 31.12.2018 roku zysk (wielkość dodatnia) w wysokości 100,64 zł.

**§ 4.**

Wykazany zysk powiększy fundusz jednostki instytucji kultury.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

**BILANS**

Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie  
(w organizacji)  
ul. Karola Dittricha 18, 96-300 Żyrardów  
NIP: 8381846754

	31.12.2017	31.12.2018
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>102 948,55</b>	<b>109 764,43</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	102 948,55	109 764,43
- środki trwałe	75 494,95	70 494,95
- środki trwałe w budowie	0,00	0,00
- pozostałe	27 453,60	39 269,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
- nieruchomości	0,00	0,00
- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>5,31</b>	<b>105,95</b>
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	5,31	105,95
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	5,31	105,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5,31	105,95
- pozostałe	0,00	0,00
b) pozostałe aktywa	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>102 953,86</b>	<b>109 870,38</b>
<b>A. Fundusze własne</b>	<b>61 094,12</b>	<b>61 194,76</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad	0,00	0,00
- pozostały	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- pozostały	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-24 092,00	61 094,12
VI. Zysk (strata) netto	85 186,12	100,64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>41 859,74</b>	<b>48 675,62</b>
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- inne rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym	0,00	0,00
- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	9 170,92	9 218,62
a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	9 170,92	9 218,62
- do 12 miesięcy	9 170,92	9 218,62
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) fundusze specjalne	0,00	0,00
d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
e) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
f) inne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	32 688,82	39 457,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>102 953,86</b>	<b>109 870,38</b>

Data sporządzenia: 25.03.2019

PEŁNOMOCCY  
Sprawozdanie z działalności Muzeum  
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie  
(w organizacji)  
Jacek Czubański

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

<b>Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) ul. Karola Dittricha 18, 96-300 Żyrardów NIP: 8381846754</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>710 570,00</b>	<b>650 000,00</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
V. Dotacje organizatora na działalność podstawową	585 570,00	650 000,00
VI. Pozostałe dotacje na działalność podstawową	125 000,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>625 383,88</b>	<b>785 399,36</b>
I. Amortyzacja	39 813,88	36 310,64
II. Zużycie materiałów i energii	314 689,54	248 605,70
III. Usługi obce	17 495,27	38 023,93
IV. Podatki i opłaty	300,00	3 633,30
V. Wynagrodzenia	211 112,16	400 103,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 687,65	58 001,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 285,38	721,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>85 186,12</b>	<b>-135 399,36</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>165 500,00</b>	<b>156 500,00</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	165 500,00	83 500,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	73 000,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>165 500,00</b>	<b>21 000,00</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	165 500,00	21 000,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>85 186,12</b>	<b>100,64</b>
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>85 186,12</b>	<b>100,64</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>85 186,12</b>	<b>100,64</b>

Data sporządzenia: 25.03.2019

PEŁNOMOCA  
Prezydenta Miasta  
do spraw organizacji Muzeum  
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie  
(w organizacji)  
Jacek Czuba

Sprawozdanie z wykonania planu za 2018

	Plan 2018	Wykonanie na 31.12.2018	Uwagi
Stan środków na początek roku		<b>5,31</b>	
<b>Przychody</b>	<b>806 500,00</b>	<b>806 500,00</b>	
Dotacje Urząd Miasta	650 000,00	650 000,00	
Pozostałe przychody	156 500,00	156 500,00	

<b>Koszty</b>	<b>809 320,00</b>	<b>806 399,36</b>	
<b>AMORTYZACJA</b>	<b>36 320,00</b>	<b>36 310,64</b>	
<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE</b>	<b>401 000,00</b>	<b>400 103,18</b>	
wynagrodzenia pracownicze	277 000,00	276 368,00	
umowa o dzieło + umowa projekt koncepcyjny	124 000,00	123 735,18	
<b>ZAKUP MATERIAŁÓW</b>	<b>251 400,00</b>	<b>250 884,12</b>	
środki czystości	3 400,00	3 336,47	
materiały remontowe	51 000,00	50 970,30	
materiały biurowe	12 000,00	11 740,37	
konserwacja monitoringu	500,00	476,28	
lokomotywa konserwacja	200,00	180,00	
bieżąca konserwacja obiektu	2 550,00	2 545,51	
zakupy pozostałej części ekspozycji	1 700,00	1 692,00	
industrialna zagroda	99 000,00	98 895,30	
pozostałe materiały	60 050,00	60 047,89	
model statku	21 000,00	21 000,00	
<b>ENERGIA</b>	<b>19 600,00</b>	<b>18 721,58</b>	
energia elektryczna	17 000,00	16 159,26	
woda	2 600,00	2 562,32	
<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>38 200,00</b>	<b>38 023,93</b>	
księgowość	9 600,00	9 600,00	
ochrona	550,00	540,60	
opłaty bankowe	1 100,00	1 060,21	
pozostałe	26 800,00	26 722,89	
usługi telekomunikacyjne	150,00	100,23	
<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 633,30</b>	
inne opłaty i podatki	3 700,00	3 633,30	
<b>UBEZPIECZENIA I INNE</b>	<b>58 300,00</b>	<b>58 001,47</b>	
składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz pracy	55 000,00	54 803,28	
FGŚP	2 800,00	2 718,19	
inne świadczenia na rzecz pracowników	500,00	480,00	
<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>800,00</b>	<b>721,14</b>	
delegacje, inne	200,00	165,24	
szkolenia	600,00	555,90	
<b>Stan środków na koniec roku</b>		<b>105,95</b>	

Data sporządzenia: 25.03.2019

PEŁNOMOCNIK  
 Prezydenta Miasta Żyrardowa  
 do spraw organizacji Muzeum Lniarstwa  
 im. Filipa de Girada w Żyrardowie  
 (w organizacji)  
*Jadek Czubał*