



PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

Pl. Jana Pawła II Nr 1 96-300 Żyrardów tel: 46 858-15-00 fax: 46 858-15-11
www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl

Żyrardów, dnia 06 sierpnia 2018 r.

BR.0003.71.2018.IN

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA
BIURO RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Wpłynęło dnia: 07.08.2018

Nr akt: 2018-21451

Ilość załączników:

Podpis: D. Kukuła

Pani
Grażyna Stefańska
Radna
Rady Miasta Żyrardowa

Odpowiadając na Pani pytania zadane w dniu 19 lipca 2018 r. za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa uprzejmie informuję, że według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. zadłużenie w opłatach za lokal w budynku przy ul. Dittricha 3 wynosi 9.977,17 zł. Ze względu na obowiązujące przepisy nie możemy ujawnić zadłużenia poszczególnych lokali.

W kwestii Muzeum Lniarstwa uprzejmie informuję, że Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) jest samorządową instytucją kultury.

Ponadto wyjaśniam, że Muzeum, jako osoba prawna planuje w swoim budżecie koszty i przychody a nie wydatki i dochody, jak dzieje się to w przypadku samorządowych jednostek budżetowych. Wydatkiem jest każdy rozchód pieniędzy. Pojawia się wtedy, gdy wydawane są środki pieniężne lub zrównane z nimi aktywa. Koszt pojawia się natomiast z chwilą księgowania dokumentu zakupu towaru, czy usługi, a w przypadku amortyzacji w momencie jej naliczenia i ujęcia w księgach. Mając na względzie powyższe należy zauważyć, że wydatki nie będą równały się z kosztom. Muzeum w swoim sprawozdaniu ujęło koszty w kwocie 634.696,14 zł a otrzymało dotację podmiotową w wysokości 585.570,00 zł, którą zgodnie z informacją Pełnomocnika wydatkowało w 2017 roku. Otrzymana przez Muzeum dotacja celowa nie została ujęta w kosztach, stanowi bowiem przychód dla jednostki, a kosztem jest jedynie amortyzacja, dotycząca zakupionych w ramach otrzymanej dotacji środków trwałych.

Przedstawione w sprawozdaniu dane zostały zweryfikowane pod kątem transakcji powiązanych z Urzędem Miasta/miasta.

Jednocześnie informuję, że sprawozdanie z wykonania planu powiązane jest ze sprawozdaniem finansowym jednostki, oparte na ewidencji księgowej jednostki ujęte

w szerszym kontekście, które obrazują pełen obraz aktywów i pasywów - w załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr 127/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji).

Otrzymują:

- 1 Adresat
2. a/a

p.o. Prezydenta Miasta
Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrapkowski

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa
Anna Krupa

Umowa na dotację celową na realizację wydatków majątkowych

Zawarta w dniu 10 maja 2017 r. w Żyrardowie

pomiędzy:

Miastem Żyrardów, reprezentowanym przez:

Wojciecha Jasińskiego - Prezydenta Miasta Żyrardowa
zwanym dalej Organizatorem,

a

Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji), reprezentowanym
przez:

Jacka Czubaka – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Żyrardowa ds. organizacji Muzeum
Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji)
zwanym dalej Muzeum.

§1

1. Organizator przyznaje dotację celową w wysokości 125.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych, tj. na zakupy projektorów laserowych wraz z oprzyrządowaniem.
2. Środki finansowe na realizację zadania zabezpieczone są w budżecie miasta na rok .2017 w dziale 921 , rozdziale 92118, paragrafie 6220.
3. Dotacja na realizację zadania, określona w §1, przekazywana zostanie na rachunek bankowy Muzeum na pisemny wniosek Muzeum.

§2

Muzeum zobowiązuje się wykonać zadanie określone w §1 do dnia 15.07.2017 r.

§3

- 1 Muzeum zobowiązuje się do wydatkowania kwoty dotacji określonej w §1 wyłącznie na zadania określone w §1 i w terminie określonym w §2.
- 2 Wzrost kosztów zadania, o którym mowa w §1 umowy, nie wpłynie na zmianę wysokości dotacji Organizatora.

§4

1. W terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania Instytucja Kultury zobowiązana jest do rozliczenia dotacji poprzez przedłożenie następujących dokumentów:
 - 1) zestawienia dokumentów potwierdzających realizację zadania,
 - 2) potwierdzenia przyjęcia do ewidencji środka trwałego będącego rezultatem inwestycji.
2. Rozliczeniu podlegają, koszty i wydatki poniesione od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2017 r.
3. W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie do 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

§5

W przypadku uzyskania przez Muzeum, na podstawie obowiązujących przepisów zwrotu podatku VAT za zakupy inwestycyjne, Pełnomocnik zobowiązany jest do zwrotu równowartości podatku otrzymanego lub rozliczonego w deklaracji VAT na rachunek Organizatora w terminie 14 dni od otrzymania lub rozliczenia podatku (dotyczy dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji).

§6

Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień, a w szczególności nieterminowego wykonania zadania lub nienależytego wykonania zadania, zmniejszenia zakresu merytorycznego lub finansowego realizowanego zadania, wykorzystania dotacji na cele inne niż określone w umowie.

§7

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają, pod rygorem nieważności, zawarcia w formie pisemnej aneksu.
2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
4. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie.

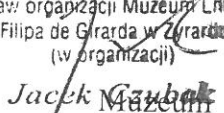
§8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Organizatora jeden dla Muzeum.

PREZYDENT MIASTA


Wojciech Jasiński

Organizator

PEŁNOMOCNIK
Prezydenta Miasta Żyrardowa
do spraw organizacji Muzeum Literatury
im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
(w organizacji)
Jacek ~~Gaybak~~ 
Muzeum

Rozliczenie dotacji celowej
zgodnie z umową z dnia 10.05.2017

Wykaz dokumentów zakupu

| data faktury | numer faktury | przedmiot zakupu | kwota zapłacona | data zapłaty |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 18.05.2017 | 321240 | Zestaw laserowy | 80 993,81 | 16.05.2017 |
| 31.05.2017 | FA/224/05/2017 | Oprzyrządowanie zestawu (zadymiarki) | 7 011,00 | 31.05.2017 |
| 01.06.2017 | 321403 | Zestaw laserowy | 36 381,77 | 30.05.2017 |
| 20.06.2017 | FX723727 | Oprzyrządowanie zestawu (Wentylatory) | 613,42 | 17.06.2017 |

125 000,00

PEŁNOMOCNIK
Prezydenta Miasta Żyrardowa
do spraw organizacji Muzeum Literatury
im. Filipa de Gherda w Żyrardowie
(w organizacji)
Jacek Czubałk

Załączniki:

1. Dokument OT

ZARZĄDZENIE Nr *127.1.18*
PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia *28 maja 2018 r.*

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017
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 2018 r. poz. 395), zarządza się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2017 wraz z załącznikami tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji).

§ 2.

Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 102.953,86 zł.

§ 3.

Rachunek zysków i strat wykazuje na dzień 31.12.2017 roku zysk (wielkość dodatnia) w wysokości 85.186,12 zł.

§ 4.

Wykazany zysk powiększy fundusz jednostki instytucji kultury.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Wojciech Dąbowski

BILANS

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

| | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|--|------------------|-------------------|
| A. Aktywa trwałe | 29 520,00 | 102 948,55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 29 520,00 | 102 948,55 |
| - środki trwałe | 0,00 | 75 494,95 |
| - środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| - pozostałe | 29 520,00 | 27 453,60 |
| 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. Aktywa obrotowe | 4 100,43 | 5,31 |
| 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: | 4 100,43 | 5,31 |
| a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w | 4 100,43 | 5,31 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4 100,43 | 5,31 |
| - pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| b) pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | 33 620,43 | 102 953,86 |
| A. Fundusze własne | 2 505,08 | 61 094,12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartość | 0,00 | 0,00 |
| - pozostały | 0,00 | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w | 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 | 26 597,08 | -24 092,00 |
| VI. Zysk (strata) netto | -24 092,00 | 85 186,12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku | 0,00 | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 115,35 | 41 859,74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - rezerwa na świadczenia emerytalne i | 0,00 | 0,00 |
| - inne rezerwy | 0,00 | 0,00 |

FELICJAN KONIK
 Prezydent Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girada w Żyrardowie
 (w organizacji)

Jacek Czubał

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| 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: | 31 115,35 | 9 170,92 |
| a) z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 6 037,37 | 9 170,92 |
| - do 12 miesięcy | 6 037,37 | 9 170,92 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| c) fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 19 703,00 | 0,00 |
| e) z tytułu wynagrodzeń | 3 837,85 | 0,00 |
| f) inne | 1 537,13 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 32 688,82 |
| PASYWA RAZEM | 33 620,43 | 102 953,86 |

Sporządzony dnia: 30.03.2018

PELONOCIA
Prezydenta Miasta Zyrardowa
do spraw organizacji Muzeum Etno-
im. Filipa de Granda w Zyrardowie
(w organizacji)
Jacek Czuba

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA 31.12.2017

| Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girada w Żyrardowie (w organizacji) ul. Karola Dittricha 18, 96-300 Żyrardów NIP: 8381846754 | 12/31/2016 | 12/31/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 409,500.00 | 710,570.00 |
| - 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 | IC11 |
| V. Dotacje organizatora na działalność podstawową | 409,500.00 | 585,570.00 |
| VI. Pozostałe dotacje na działalność podstawową | 0.00 | 125,000.00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 444,386.15 | 625,383.88 |
| I. Amortyzacja | 0.00 | 39,813.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 142,550.82 | 314,689.54 |
| III. Usługi obce | 26,007.57 | 17,495.27 |
| IV. Podatki i opłaty | 1,263.00 | 300.00 |
| V. Wynagrodzenia | 174,431.68 | 211,112.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 40,506.17 | 36,687.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 59,626.91 | 5,285.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0.00 | 0.00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -34,886.15 | 85,186.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11,620.65 | 165,500.00 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 |
| II. Dotacje | 0.00 | 165,500.00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0.00 | 0.00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11,620.65 | 0.00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0.00 | 165,500.00 |
| 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 | 0.00 | 165,500.00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -23,265.50 | 85,186.12 |
| G. Przychody finansowe | 0.00 | 0.00 |
| H. Koszty finansowe | 826.50 | 0.00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -24,092.00 | 85,186.12 |
| J. Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0.00 | 0.00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -24,092.00 | 85,186.12 |

30.03.2018 r.

PEŁNOMOCNIK
Prezesa Miasta Żyrardowa
i Zarządku Organizacji Muzeum Lniarstwa
im. Filipa de Girada w Żyrardowie
(w organizacji)
Jacek Czubał