

ZARZĄDZENIE NR 143/VII/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie
za 2017 r.**

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862 ze zmianami) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2017 r.

2. Sprawozdanie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

1. MUZEUM REGIONALNE

ul. Poznańska 34
63-300 Pleszew

NIP 6171045082
REGON 250998223

Muzeum Regionalne w Pleszewie jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1505), ustawę z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U. z 2012r., poz. 987 ze zmianami oraz statut nadany przez Radę Miejską w Pleszewie uchwałą nr XVI/122/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. (ze zmianami). Muzeum Regionalne w Pleszewie zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Miasto i Gminę Pleszew pod nr 3 i posiada osobowość prawną zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Przedmiotem działalności Muzeum Regionalnego, zgodnie ze statutem jest:

- gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie zabytków,
- inwentaryzowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych eksponatów,
- przechowywanie i konserwowanie zgromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych,
- zabezpieczanie i konserwacja muzealiów oraz stanowisk archeologicznych, a także innych zabytków kultury niematerialnej i przyrody,
- organizowanie wystaw stałych i czasowych ze zbiorów własnych oraz wypożyczonych z innych muzeów, placówek naukowych i od osób prywatnych,
- zapewnienie właściwych warunków do zwiedzania wystaw muzealnych i korzystania ze zbiorów,
- udostępnienie zbiorów własnych do celów ekspozycyjnych i naukowych innym muzeom i placówkom naukowym,
- inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej, a w szczególności: lekcji muzealnych, sesji naukowych i popularnonaukowych oraz imprez oświatowych i innych imprez nawiązujących do historii, archeologii i etnografii regionu,
- organizowanie – w miarę możliwości – działań służących kształtowaniu wrażliwości poznawczej i estetycznej z zakresu historii, nauki, sztuki i kultury polskiej oraz światowej,
- prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności opracowywanie i wydawanie: katalogów i informatorów wystaw, przewodników, wyników badań naukowych oraz opracowań popularnonaukowych,
- współpracę w zakresie edukacji regionalnej z przedszkolami, szkołami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami regionalnymi i organizacjami społecznymi,
- współpracę z instytucjami muzealnymi i naukowymi, promującymi sztukę współczesną oraz stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych celach na terenie kraju i za granicą,

2. Instytucja powołana jest na czas nieograniczony.

3. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

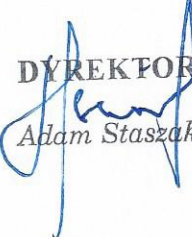
4. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności pod nazwą jednostki

6. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 r. są zgodne z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 1047, z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późniejszymi zmianami).

7. Metody wyceny aktywów i pasywów:

- a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- b) środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- c) zapasy materiałów wg zakupu,
- d) należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
- e) rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- f) fundusze instytucji oraz środki pieniężne w wartości nominalnej.
- g) jednostka sporządza bilans i rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

DYREKTOR

Adam Staszak

Muzeum Regionalne ul. Poznańska 34 63-300 Pleszew		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r.				Urząd Miasta i Gminy Pleszew	
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
z uor		31.12.2016	31.12.2017	uor		31.12.2016	31.12.2017
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	381 563,06	404 665,41	A.	Fundusz / kapitał własny	155 998,03	178 189,01
	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	154 972,97	160 972,97
I				IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwowo)	11 024,14	1 025,06
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	381 563,06	404 665,41	VI	Zysk (strata) netto	- 9 999,08	16 190,98
1.	Środki trwałe	381 563,06	377 665,41	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	244 477,69	256 463,57
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	51 941,88	48 953,43	I	Rezerwy na zobowiązania		
b)	budynki i budowle	183 771,82	178 439,54	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 607,50	4 265,50	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
d)	środki transportu			*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	141 241,86	146 006,94	*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie		27 000,00	3.	Pozostałe rezerwy		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			- 3.	wobec pozostałych jednostek		
B.	Aktywa obrotowe	18 912,66	29 987,17	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	18 837,11	29 854,65	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały	11 399,35	18 611,25	e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 892,01	5 320,15
3.	Produkty gotowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	11 892,01	5 320,15
4.	Towary	7 437,76	11 243,40	a)	Kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			c)	inne zobowiązania finansowe		
II	Należności krótkoterminowe			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	5 084,52	4 622,15
3.	Należności od pozostałych jednostek			*	do 12 miesięcy	5 084,52	4 622,15
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			*	powyżej 12 miesięcy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
c)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 807,49	698,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	75,55	132,52	h)	z tytułu wynagrodzeń		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	75,55	132,52	i)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach			4.	fundusze specjalne		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe	232 585,68	251 143,42
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	75,55	132,52	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	232 585,68	251 143,42
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach			*	długoterminowe	232 585,68	251 143,42
		75,55	132,52	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	400 475,72	434 652,58		Suma pasywów	400 475,72	434 652,58

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.3). "Należności od pozostałych jednostek"

Sporządził: K.Majchrzak

Pleszew, 27 marca 2018 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR

Adrian Szpak

Muzeum Regionalne ul. Poznańska 34 63-300 Pleszew		Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2016	za bieżący rok obrotowy 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	366 330,00	470 568,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	830,00	15 361,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	365 500,00	443 807,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		11 400,00
B	Koszty działalności operacyjnej	390 315,45	464 031,15
I	Amortyzacja	10 368,05	9 897,65
II	Zużycie materiałów i energii	44 034,43	34 676,31
III	Usługi obce	90 697,67	78 203,74
IV	Podatki i opłaty	220,55	220,55
V	Wynagrodzenia	194 008,62	280 781,75
	w tym ze stosunku pracy	186 572,62	196 450,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 523,09	48 896,95
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	33 497,15	35 344,66
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 001,95	8 159,84
	w tym podróże służbowe	3 641,95	5 737,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	461,09	3 194,36
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-23 985,45	6 536,85
D	Pozostałe przychody operacyjne	13 865,79	9 647,76
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	13 865,79	9 647,76
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-10 119,66	16 184,61
G	Przychody finansowe	120,58	6,37
II	Odsetki	120,58	6,37
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
V	Inne		
I	Zysk (strata) brutto	-9 999,08	16 190,98
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto	-9 999,08	16 190,98

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

sporządził: Krystyna Majchrzak

Pleszew, 27 marca 2018 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR

.....
(zatwierdził)

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

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

Symbol	Opis	Wartość
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 176,48
2.	Umorzenie środków trwałych	165 582,24
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	113 416,75
4.	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5.	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6.	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7.	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	0,00
9.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	21 829,56

Sporządził: K.Majchrzak

Pleszew, 27 marca 2018 r.
(miejsowość, data)

DYREKTOR

.....
Adam Staszak
(zatwierdził)

Dział	Ilość	Ekspozycje pozyskane w 2017 roku
archeologia	377	-
sztuka	377	-
etnografia	581	23
historia	2462	46
militaria	44	-
numizmaty	244	-
technika	9	-
Razem	4094	69

W depozycie jest 434 eksponatów, w następujących działach:

Dział	Ilość	Ekspozycje pozyskane w 2017 roku
Sztuka	216	-
etnografia	53	-
historia	141	-
militaria	1	-
numizmaty	1	-
Razem	434	-

1. W bibliotece podręcznej zinwentaryzowanych jest **2234** woluminów, w tym roku zakupiono **13** woluminów.
2. W 2017 roku eksponowane były następujące wystawy:

1/ Jak widzę moje miasto – wystawa pokonkursowa	(luty/marzec 2017)
1/ Bank 440 – w rocznicę wydarzeń	(marzec-kwiecień 2017)
2/ Od przednówka do pochówka- sceny z życia wsi	(maj-sierpień 2017)
3/ 70 Pułk Piechoty	(wrzesień –grudzień 2017)

Wystawy te udostępniono 2150 zwiedzającym indywidualnie i grupowo.

3. Przy współpracy ze szkołami i przedszkolami z terenu powiatu pleszewskiego odbywały się lekcje muzealne: z historii miasta Pleszewa, z historii powstania muzeum i pracy muzealnika; z życia Prastłowian na terenie gminy - wykopaliska archeologiczne z terenu Pleszewa i okolic (wystawa archeologiczna), z historii gminy ewangelickiej w Pleszewie – lekcje muzealne na cmentarzu ewangelickim
4. Współorganizacja konkursu regionalnego z cyklu – „Moja mała ojczyzna”
5. Współorganizacja konkursu z UMiG pt. „Jak widzę moje miasto” 15 luty 2017
6. Skatalogowano 69 eksponatów z działu: historii i etnografii - opisano, sfotografowano, zabezpieczono przed zniszczeniem, zakonserwowano i przeniesiono na magazyny.
7. Udzielono ponad 145 konsultacji i kwerend naukowo – badawczych w Muzeum. Dodatkowo ok. 50 konsultacji drogą elektroniczną i ok.30 telefonicznych.

8. W Muzeum odbyły się prelekcje i spotkania:
- | | |
|-----------------|---|
| 9 stycznia 2017 | Najważniejsza wyprawa Marka Kamińskiego |
| 5 kwietnia 2017 | Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945 - 1956 |
9. W Muzeum odbyły się koncerty:
- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 14 stycznia 2017 | Wieczór kolęd |
| 13 maja 2017 | Międzynarodowy Turniej Mistrzów |
10. Odbyły się wykłady:
- „Stosunki polsko-żydowskie w czasie wojny” Ewy Kurek
 - „Historia mszy” Paweł Milcarek
11. Podpisano osiem umów o dzieło na przygotowanie kolejnych rozdziałów do monografii Pleszewa
12. Odbyły się promocje książek w Muzeum:
- | | |
|-------------------|---|
| 5 lutego 2017 | Promocja „Rocznik 2016” |
| 28 września 2017 | „Dobroć Pana Boga Naszego niech będzie nad nami! W 25-lecie Diecezji Kaliskiej” |
| 21 listopada 2017 | „Z dziejów młynarstwa i piekarnictwa w Pleszewie” |
| 15 grudnia 2017 | „Historia pleszewskiego sportu w fotografii” |
13. Odbyło się 6 spotkań w sekcji historyczno – genealogicznej w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku
14. Pracownicy Muzeum odbyli podróże służbowe:
- zakupy i przywozy muzealiów (również darowizny),
 - organizacja wystaw: przywóz i zwrot muzealiów i wypożyczeń,
 - przewóz większości zakupów rzeczowych,
 - przejazdy osobowe związane z redakcją publikacji, realizacją wniosków zewnętrznych
 - delegacje i ryczałt samochodowy za przejazdy służbowe i szkoleniowe, przeglądy, uczestnictwo w otwarciach wystaw
15. Przeprowadzono bieżące aktualizacje strony internetowej: www.muzeum.pleszew.pl oraz aktualizacje na portalu społecznościowym Facebook
16. Wypłacono wynagrodzenia:
- spotkanie autorskie z Markiem Kamińskim;
 - wykład Ewy Kurek,
 - wykład Pawła Milcarka,
 - usługa cateringowa na promocje Rocznika Pleszewskiego 2016;
 - przygotowanie i wykonanie koncertu podczas Nocy Muzeów 2017
17. Zakupiono do muzeum:
- drukarka HP
 - dwa stoły
 - półka wisząca na książki
 - dysk z dodatkową pamięcią do komputera stacjonarnego

18. Opłacono usługi:

- zabiegi pielęgnacyjne zieleni na dziedzińcu muzeum
- szkolenie pracowników w zakresie prawa autorskiego
- konserwacji sprzętu komputerowego
- usunięcie awarii i wykonanie prac elektrycznych

19. W ramach obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego zakupiono:

- projekt i model tablicy gipsowej 70 pp
- zakupiono projekt i wykonanie małego i dużego modelu pomnika upamiętniającego Powstańców Wielkopolskich

20. Opłacono druk:

- druk i skład „Rocznika pleszewskiego” 2016
- kalendarza na rok 2017
- jednodniówki „Powstaniec Pleszewski”,
- druk subskrypcji na zakup albumu: „Historia pleszewskiego sportu w fotografii”
- druk zaproszeń na prelekcje, spotkania oraz promocje książek
- druk zaproszeń na wieczór muzyczny z kolędami „Hej kolęda kolęda”
- druk zaproszeń do wystaw: „Od przednówka do pochówka. Sceny z życia wsi - pleszewskiej”; „Międzynarodowy turniej mistrzów”, „Bank 440”, „70 Pułk Piechoty”,
- druk katalogów do wystawy „70 Pułk Piechoty”
- druk plakatów na Noc Muzeów 2017
- druk czterech tablic reklamowe/ informacyjne (dotyczące wystaw) na budynek Muzeum;
- druk tablic reklamowych oraz plansz wystawowych: „Od przednówka do pochówka. Sceny z życia wsi pleszewskiej”; „Bank 440”, „70 Pułk Piechoty”
- druk i skład albumu „Historia Pleszewskiego Sportu”
- zakup i zadruk toreb papierowych z logo muzeum

21. Wkład finansowy w realizację :

- projektu „Z Pleszewa ku Niepodległej”
- dofinansowanie publikacji „Wielkopolskie Szkice Regionalistyczne”
- dofinansowano rekonstrukcję militarną w Rocznicy Powstania Warszawskiego

22. Zakupiono:

- projekt strony internetowej www.marianbogusz.pl

23. Ponadto realizowano zadania bieżące wynikające z toku prac:

- zakupiono materiały oraz dokumentacje materiałów pomocniczych oraz ekspozycji w Muzeum;
- zakup materiałów pomocniczych: mat. biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji muzealiów i przygotowywania wystaw; dokonywano konserwacji sprzętu komputerowego, zakup tonerów do drukarek;
- zakupiono książki do biblioteki muzeum
- dokonywano opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, kanalizację, rozmowy telefoniczne i korzystanie z Internetu wg umów i rachunków; dozór o konserwacje kotłowni, rozmowy telefoniczne, korzystanie z Internetu; usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, kontrolę instalacji elektrycznej, przegląd budowlany

DYREKTOR

Adam Staszak

Jednostka posiada na dzień 31.12.2017 r. następujące aktywa trwałe:

a) wartości niematerialne i prawne:

- wartość początkowa	- 12.176,48
- umorzenie	- 12.176,48
- wartość netto	- 0,00

b) rzeczowe aktywa trwałe wg KRŚT:

· grupa 0 GRUNTY (użytkowanie wieczyste)

- wartość początkowa	- 59.769,00
- umorzenie	- 10.815,57
- wartość netto	- 48.953,43

· grupa I BUDYNKI:

- wartość początkowa	- 278.596,31
- umorzenie	- 116.645,32
- wartość netto	- 161.950,99

· grupa II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:

- wartość początkowa	- 19.571,00
- umorzenie	- 3.082,45
- wartość netto	- 16.488,55

· grupa IV MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:

- wartość początkowa	- 12.299,23
- umorzenie	- 12.299,23
- wartość netto	- 0,00

· grupa VI URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- wartość początkowa	- 7.600,00
- umorzenie	- 3.334,50
- wartość netto	- 4.265,50

· grupa VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- wartość początkowa	- 157.788,19
- zwiększenia	- 1.288,42
- umorzenie	- 154.651,48
- wartość netto	- 4.425,13

c) muzealia o wartości - 141.581,81

d) środki trwałe w budowie - 27.000,00

Ogółem aktywa trwałe na dzień 31.12.2017 r. wynoszą – 404.665,41 zł.

Źródła finansowania działalności jednostki:

- dotacja z budżetu MiG	- 476.807,00
W tym: - dotacja podmiotowa	- 443.807,00
- dotacja celowa	- 33.000,00
- dotacja z Biura Programu NIEPODLEGŁA	- 11.400,00
- sprzedaż wydawnictw	- 15.361,00
- sprzedaż biletów wstępu	- 173,00
- wynagr.z tyt.term.wpłaty podatku doch.	- 67,00
- odsetki od środków na rach.bankowym	- 6,37
- darowizny	- 200,00
- inne przychody	- 765,50
- pokrycie amortyzacji	- 8.442,26

Ogółem przychody uzyskane w 2017 r. - 513.222,13

Koszty poniesione w 2017 r.:

- amortyzacja środków trwałych	- 9.897,65	co stanowi 2,13 % ogólnych kosztów
- zużycie materiałów i energii	- 34.676,31	co stanowi 7,47 %
- usługi obce	- 78.203,74	co stanowi 16,85 %
- podatki i opłaty	- 220,55	co stanowi 0,05 %
- wynagrodzenia osobowe	- 196.450,00	co stanowi 42,34 %
- wynagrodzenia bezosobowe	- 84.331,75	co stanowi 18,17 %
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- 48.896,95	co stanowi 10,54 %
- pozostałe koszty rodzajowe	- 8.159,84	co stanowi 1,76 %
- wartość sprzedanych towarów i mat	- 3.194,36	co stanowi 0,69 %

Ogółem koszty poniesione w 2017 r. - 464.031,15

- Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2017 r. wynoszą - 29.987,17 zł. Na kwotę tę składają się:

- zapasy - 29.854,65
- środki na rachunkach bankowych - 132,52

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą - 256.463,57 zł. Na kwotę tę składają się:

- zobowiązania z tyt. dostaw i usług - 4.622,15
- zobowiązania z tyt. podatków i składek ZUS i FP - 698,00
- rozliczenia międzyokresowe - 251.143,42

Fundusz jednostki na dzień 31.12.2017 r. wynosi - 178.189,01 zł.

Główny Księgowy
Krystyna Majchrzak
Krystyna Majchrzak

DIREKTOR
Adam Staszak
Adam Staszak