

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

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 2018 roku, poz. 1983), ustawę z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 2018 roku, poz. 720 ze zmianami) oraz statut nadany przez Radę Miejską w Pleszewie Uchwałą nr XXI/255/2017 z dnia 30 marca 2017 r. 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.

1. Przedmiotem działalności Muzeum Regionalnego, zgodnie ze statutem jest:

- upowszechnianie wiedzy o historii i współczesności miasta Pleszewa i historycznej ziemi pleszewskiej oraz gromadzenie, udostępnianie i trwała ochrona zbiorów,
- gromadzenie zbiorów z zakresu: archeologii, etnografii, historii, sztuki,
- gromadzenie następujących rodzajów zbiorów:
 - 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 01.01.2019 r. – 31.12.2019 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 31.12.2019 r. są zgodne z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity

Dz.U. z 2019 roku, poz. 351, ze zm.) z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983).

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 31.12.2019 r.			Urząd Miasta i Gminy Pleszew		
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	0	PASYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	488 752,25	520 505,02	A.	Fundusz / kapitał własny	187 238,35	206 462,96
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucyj)	166 972,97	172 972,97
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)	17 216,04	20 265,38
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	-	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	488 752,25	520 505,02	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	488 752,25	520 505,02	VI	Zysk (strata) netto	3 049,34	13 224,61
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	45 964,98	42 976,53	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	329 167,64	356 751,25
b)	budynki i budowle	288 091,75	318 409,89	I	Rezerwy na zobowiązania		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 923,50	3 581,50	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe	150 772,02	155 537,10	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			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		
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	27 653,74	42 709,19	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	27 619,85	42 455,80	e)	inne		
1.	Materiały	17 455,25	30 854,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 001,99	8 904,04
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	9 001,99	8 904,04
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	10 164,60	11 601,80	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	1 066,59	889,69
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			*	do 12 miesięcy	1 066,59	889,69
II	Należności krótkoterminowe		235,27	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 935,40	8 014,35
c)	inne		235,27	h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	33,89	18,12	4.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	33,89	18,12	IV	Rozliczenia międzyokresowe	320 165,65	347 847,21
b)	w pozostałych jednostkach			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	320 165,65	347 847,21
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	320 165,65	347 847,21
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33,89	18,12	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
		33,89	18,12				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	516 405,99	563 214,21		Suma pasywów	516 405,99	563 214,21

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 2020 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Adam Staszak
(zatwierdził)

Muzeum Regionalne ul. Poznańska 34 63-300 Pleszew		Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2018	za bieżący rok obrotowy 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	509 208,53	502 906,54
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	15 796,53	3 777,64
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	493 412,00	479 697,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	19 431,90
B	Koszty działalności operacyjnej	515 406,45	503 340,58
I	Amortyzacja	9 897,65	15 536,44
II	Zużycie materiałów i energii	64 380,62	53 764,68
III	Usługi obce	139 240,31	131 740,09
IV	Podatki i opłaty	220,55	220,55
V	Wynagrodzenia	240 123,21	237 499,08
	w tym ze stosunku pracy	210 140,21	214 740,78
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49 896,41	52 017,22
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	36 708,86	38 866,30
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 612,90	9 589,92
	w tym podróże służbowe	5 452,90	6 794,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 034,80	2 972,60
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-6 197,92	-434,04
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 247,26	13 658,65
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	9 247,26	13 658,65
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	3 049,34	13 224,61
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
	Odsetki		
V	Inne		
I	Zysk (strata) brutto	3 049,34	13 224,61
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto	3 049,34	13 224,61

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 2020 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Adam Staszak
.....
(zatwierdził)

Wzajemne rozrachunki w grupie kapitałowej

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania
1	UMiG Pleszew		
2	ZSP nr 1 w Pleszewie		
3	ZSP nr 2 w Pleszewie		
4	ZSP nr 3 w Pleszewie		
5	ZSP w Kowalewie		
6	ZSP w Taczanów		
7	ZSP w Lenartowicach		
8	Przedszkole nr 1 w Pleszewie		
9	Przedszkole nr 2 w Pleszewie		
10	Przedszkole nr 3 w Pleszewie		
11	MGOPS		
12	Spółka Sport Pleszew		
13	PTBS		
14	PK		65,90
15	Muzeum		
16	Biblioteka		
17	Dom Kultury		

Sporządził:

Krystyna Majchrzak

Pleszew, 27 marca 2020 r.

.....
(Miejscowość, data)

DYREKTOR

Adam Staszak

.....
(Zatwierdził)

Muzeum Regionalne
 ul. Poznańska 34
 63-300 Pleszew

Zestawienie środków trwałych 31.12.2019 r.

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2019 r. - wartość brutto	Umorzenie na 31.12.2019 r.	Wartość netto 31.12.2019 r.
I.	Wartości niematerialne i prawne		13 976,22	13 976,22	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały		895 684,87	375 179,85	520 505,02
	1. Środki trwałe:		557 939,54	191 016,33	366 923,21
	Grupa 0	Grunty	59 769,00	16 792,47	42 976,53
	Grupa 1	Budynki i lokale	278 596,31	125 548,48	153 047,83
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175 844,70	10 482,64	165 362,06
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne			
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 299,23	12 299,23	0,00
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	7 600,00	4 018,50	3 581,50
	Grupa 7	Środki transportu			
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	23 830,30	21 875,01	1 955,29
	Grupa 9	Inwentarz żywy			
	2. Pozostałe środki trwałe wyposażenie		160 859,86	160 859,86	0,00
	3. Księgozbiór		23 303,66	23 303,66	0,00
	3. Muzealia		153 581,81	0,00	153 581,81
	4. Środki trwałe w budowie		0,00		0,00
	OGÓŁEM		909 661,09	389 156,07	520 505,02

Sporządził: K.Majchrzak

Pleszew, 27 marca 2020 r.
 (miejscowość, data)

DYREKTOR

 Adam Staszak
 (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	13 976,22
2.	Umorzenie środków trwałych	191 016,33
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	160 859,86
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	23 303,66

Sporządził: K.Majchrzak

Pleszew, 27 marca 2020 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
.....Adam Staszak.....
(zatwierdził)

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym

LP.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w etatach w roku 2017	Przeciętne zatrudnienie w etatach w roku 2018
1.	2.	3.	4.
1.	Pracownicy umysłowi	4,25	4,25
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0,75	0,75
3.	Uczniowie	0,00	0,00
4.	Pracownicy na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00
Ogółem		5,00	5,00

Na dzień 31.12.2019 r. jednostka zatrudniała 6 pracowników na podstawie umowy o pracę.

Sporządził: K.Majchrzak

Pleszew, 27 marca 2020 r.
(miejsowość, data)

DYREKTOR

.....
Adam Staszak
(zatwierdził)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2019

Dział	Ilość	Ekspozycje pozyskane w 2019 roku
archeologia	377	-
sztuka	377	-
etnografia	609	3
historia	2540	12
militaria	44	-
numizmaty	244	-
technika	9	-
Razem	4191	15

W depozycie jest 434 eksponatów, w następujących działach:

Dział	Ilość	Ekspozycje pozyskane w 2019 roku
Sztuka	216	-
etnografia	53	-
historia	141	-
militaria	1	-
numizmaty	1	-
Razem	434	-

1. W bibliotece podręcznej zinwentaryzowanych jest **2266** woluminów, w tym roku zakupiono 19 woluminów.
2. W 2019 roku eksponowane były następujące wystawy:
„Beztroskie lata dzieciństwa” /31.01.2019/
„100 lecie Liceum Ogólnokształcącego” /18.05.2019/
„Przyroda ziemi pleszewskiej” /11.07.2019/
„Wojenne losy Pleszewian” /19.09.2019/

Wystawy te udostępniono 3200 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; 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 oraz lekcje związane z wystawami czasowymi
4. Współorganizacja konkursu regionalnego z cyklu – „Moja mała ojczyzna”
5. Skatalogowano 15 eksponatów z działu: historii i etnografii
6. Udzielono ponad 250 konsultacji i kwerend naukowo – badawczych.
7. W Muzeum odbyły się : prelekcje/spotkania/wykłady/konferencje:
„Zakłamywany świat. Cenzura na przykładzie PRL” B. Torański /29.03.2019/
„Polska 1989-2019. Państwo i społeczeństwo” prof. K. Podemski UAM /06.06.2019/
„Operacja Tanneberg na ziemi pleszewskiej” T. Cieślak IPN Poznań /15.10.2019/
„Zacieranie granic” konferencja – wykłady : prof. UAM dr hab. J. Schmidt, dr B. Osowski, prof. UAM dr hab. A. Gulczyński, prof. UAM dr hab. A.Tobolska / 07.11.2019/
„Kultura Muzyczna Wielkopolski” prof. UAM dr hab. A. Mądry / 14.11.2019/
„Kościół średniowieczny Wielkopolski” prof. UAM dr hab. K. Kaczmarek /12.12.2019/

8. W Muzeum odbyły się koncerty:

„100 lecie Liceum Ogólnokształcącego” koncert Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego /18.05.2019/

„Wieczór pieśni patriotycznych” /16.11.2019/

„Opera kontra operetka” /07.12.2019/

9. Odbyły się promocje książek w Muzeum:

21.02.2019 Promocja Rocznika 2018

14.06.2019 „Oni nas uczyli” „Księga pamiątkowa z okazji 100 lecia Liceum Ogólnokształcącego” promocja wydawnictw zjazdowych

10.12.2019 „Najstarsze dzieje parafii rzymskokatolickiej pw.św. Marcina Biskupa w Kuczkowie” ks dra A. Zmudy

10. Odbyły się spotkania w sekcji historyczno – genealogicznej w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku

11. Odbyły się warsztaty:

Warsztaty fotograficzne „Rodzina XXI wieku” M. Sobczak

Warsztaty plastyczne dla szkół i przedszkoli „Prasłowianie i ozdabianie” I. Wieruszewska

Warsztaty plastyczne zimowe „Pleszew moje miasto” I. Wieruszewska

Warsztaty letnie plastyczne: „Barwne robaki, ptaki i inne cudaki” I. Wieruszewska

Warsztaty muzyczne „Co w trawie piszczy...” dr M. Rutkowska, K. Rutkowska

Warsztaty plastyczne letnie „Barwy natury” I. Wieruszewska

Warsztaty świąteczne „Święta z aniołami” – Z. Fons

12. 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

13. Przeprowadzono bieżące aktualizacje strony internetowej: www.muzeum.pleszew.pl oraz aktualizacje na portalu społecznościowym Facebook

14. Wypłacono wynagrodzenia:

- prof. K. Podemski „Polska 1989-2019. Państwo i społeczeństwo”

- M. Terlecka – „Wieczór kolęd”

- N. Radomski - obsługa nagłośnienia na koncert z okazji „100 lecia Liceum”

- B. Torański – „Zakłamywany świat cenzury na przykładzie PRL-u

- prof. S. Jankowiak „Pleszew w czasach stalinowskich”

- prof. Krzysztof Podemski (UAM) „Polska 1989-2019 – Państwo w Państwie”

- prof. Andrzej Gulczyński, prof. dr hab. Jacek Schmidt, dr Błażej Osowski, prof. dr hab. Anna Tobolska – konferencja naukowa – „Zacieranie granic” /07.11.19/

- prof. dr hab. Alina Mądry „Kultura muzyczna Wielkopolski”

- prof. dr hab. Krzysztof Kaczmarek „Kościoł średniowiecznej Wielkopolski” /12.12.19/

- wynagrodzenie za koncert „Opera kontra operetka”/07.12.19/

- wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów „Święta z aniołami” – Zbigniew Fons / 14.12.19/

- zakup zdjęć do wystawy historycznej z okazji Powstania Warszawskiego

- przeprowadzenie warsztatów muzycznych „Co w trawie piszczy...” dr Maria Rutkowska

- wykonanie prac porządkowych na terenie muzeum (strych i oficynie) M. Waszyńska

15. Dodatkowo opłacono:

- materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji muzealiów; tonery do drukarki; zakup programów antywirusowych; książki do biblioteki muzeum; zabiegi pielęgnacyjne zieleni na dziedzińcu muzeum; konserwacje sprzętu komputerowego; zakup

wiązane okolicznościowych; delegacje i ryczałt samochodowy za przejazdy służbowe i szkoleniowe, przewóz wystaw, eksponatów, zakup materiałów na warsztaty plastyczne: „Pleszew moje miasto”, „Prasłowianie i ozdabianie”, „Barwne robaki, ptaki i inne cudaki”; „Barwy natury”;

dokonano opłat za: energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, kanalizację, dozór i konserwację kotłowni, rozmowy telefoniczne i korzystanie z Internetu a także opłaty za opiekę nad oprogramowaniem specjalistycznym, opieka nad stronami internetowymi, abonament roczny za marianbogusz.pl, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, aktywację telefoniczną alarmu, dzierżawę pojemników, kontrolę instalacji elektrycznej, przegląd budowlany, obsługę z zakresu administratora bezpieczeństwa ochrony danych - RODO firma PHAROS; ochronę obiektu; przeglądu budowlanego; świadczenie usług z zakresu BHP; usługi kominiarskie

16. Opłacono druk:

- kalendarzy na 2019 rok
- skład i druk Rocznika Pleszewskiego 2018
- druk zaproszeń i plakatów: „Zacieranie granic” konferencja
- zaproszeń, plansz, plakatów na wystawę „Beztróskie lata dzieciństwa”
- zaproszeń i plakatów na „Wieczór kolęd”
- plansz na wystawę: „Firmy, zakłady, instytucje – dawnego Pleszewa”
- plakatów na warsztaty M. Sobczak „Rodzina XXI wieku”
- plakatów na warsztaty zimowe „Pleszew moje miasto”
- pocztówek z rysunkami dzieci z warsztatów plastycznych „Pleszew moje miasto”
- zaproszeń, plansz i plakatów na „100 lecie Liceum”
- pocztówki okolicznościowej na „100 lecie Liceum”
- zaproszeń na promocje „Oni nas uczyli” oraz „Księga pamiątkowa”
- wystawy na Rynek „Poznański czerwiec 1956” /26.06.2019/
- plansz, zaproszeń i plakatów na wystawę „Przyroda Ziemi Pleszewskiej”
- druk plakatów na warsztaty letnie plastyczne i muzyczne: „Barwne robaki, ptaki i inne cudaki”, „Barwy natury” oraz „Co w trawie piszczy – czyli odgłosy natury”
- plansz na wystawę „Pleszew 1989 – 2019”
- plansz, zaproszeń i plakatów na wystawę „Wojenne losy Pleszewian” /19.09.19/
- informator „Bedeker pleszewski czyli spacerownik po mieście”
- zaproszenia i plakaty „Operacja Tanneberg na Ziemi Pleszewskiej” oraz „Tropem zbrodni niemieckiej”
- wystawy historycznej - okolicznościowej „Wojenne losy Pleszewian” /03.10.19/
- druk zaproszeń i plakatów na wykład: „Kultura muzyczna Wielkopolski” prof. UAM hab. Alina Mądry /14.11.19/
- druk zaproszeń na „Wieczór pieśni patriotycznych” /16.11.19/
- druk zaproszeń i plakatów „Opera kontra operetka” /07.12.19/
- druk zaproszeń i plakatów: prof. dr hab. Krzysztof Kaczmarek „Kościół średniowiecznej Wielkopolski” /12.12.19/
- druk książki, skład i druk zaproszeń na promocję książki A. J. Zmudy „Najstarsze dzieje parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Kuczkowie” /10.12.19/
- druk plakatów „Historyczny spacer po Pleszewie” IV i IX/ 2019
- opracowanie edytorskie i wydanie drukiem książki A. Kozaka „Pleszew w późnym średniowieczu”
- druk plansz zewnętrznych reklamowych

17. Zakupiono do muzeum:

- drukarka HP
- podest do sceny na dziedzińcu
- laptop HP

- Notebook DLL
- tort na 30 lecie wyborów z czerwca 1989 roku
- gadżetów reklamowych na obchody 30 - lecia wyborów
- zdjęć i filmu z okazji obchodów wyborów
- skaner Epson Partecion
- Ekspres do kawy - ciśnieniowy
- Aparat Canon EOS 80D
- lampa do aparatu Canon
- reklama prasowa w GP Pleszew
- fotel do komputera
- zakup Photoshopa

18. Opłacono usługi:

- wykonanie zdjęć dronem cmentarza przy ulicy Kaliskiej
- wykonania podestów wystawowych
- wykonania tablicy pamiątkowej z okazji 100 lecia Liceum Ogólnokształcącego
- catering – Kawiarenka obywatelska I wolne wybory
- przegrywanie filmów taśma VHS na płyty DVD
- prace programistyczne na stronie internetowej muzeum
- wyjazd uczestników warsztatów „Zostań rodzinnym archiwistą”
- tłumaczenie tekstu do bedekera pleszewskiego
- konserwacja zabytków archeologicznych
- usługa gastronomiczna na konferencję
- strojenie pianina
- opłata za projekt kalendarza 2020

19. Wkład finansowy w realizację :

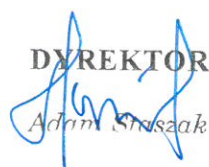
- sfinansowano wkład własny do projektu pn. „Wojenne losy Pleszewian we wrześniu 1939 roku” (program dotacyjny Niepodległa)

20. 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 konserwację kotłowni, rozmowy telefoniczne, korzystanie z Internetu; usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, kontrolę instalacji elektrycznej, przegląd budowlany
- aktywację telefoniczną alarmu, dzierżawę pojemników, kontrolę instalacji elektrycznej, przegląd budowlany, badania okresowe pracowników Muzeum, obsługę z zakresu administratora bezpieczeństwa ochrony danych - RODO firma PHAROS; ochronę obiektu; przeglądu budowlanego; świadczenie usług z zakresu BHP; 8usługi kominiarskie

21. Inne:

- wykonanie nagrobka Stefana Karczewskiego
- kopiowanie taśm VHS
- wypożyczenie wystawy „Eksploratorium”
- przygotowanie koncepcji oznakowania szlaku sanktuariów maryjnych
- wypożyczono mundury – Rajd w Taczanowie

DYREKTOR

 Adam Szażak

Jednostka posiada na dzień 31.12.2019 r. następujące aktywa trwałe:

a) wartości niematerialne i prawne:

- wartość początkowa	- 13.976,22
- umorzenie	- 13.976,22
- wartość netto	- 0,00

b) rzeczowe aktywa trwałe wg KRŚT:

· grupa 0 GRUNTY (użytkowanie wieczyste)

- wartość początkowa	- 59.769,00
- umorzenie	- 16.792,47
- wartość netto	- 42.976,53

· grupa I BUDYNKI02

- wartość początkowa	- 278.596,31
- umorzenie	- 125.548,48
- wartość netto	- 15.047,83

· grupa II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:

- wartość początkowa	-134.555,49
- zwiększenia	- 41.289,21
- umorzenie	- 10.482,64
- wartość netto	-165.362,06

· 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	- 4.018,50
- wartość netto	- 3.581,50

· grupa VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- wartość początkowa	- 193.810,72
- zwiększenia	- 14.183,10
- umorzenie	- 206.038,53
- wartość netto	- 1.955,29

c) muzealia o wartości - 153.581,81

Ogółem aktywa trwałe na dzień 31.12.2019 r. wynoszą – 520.505,02 zł.

Źródła finansowania działalności jednostki:

- dotacja podmiotowa z budżetu MiG	- 479.697,00
- dotacja Biuro Programu Niepodległa	- 19.431,90
- sprzedaż wydawnictw	- 3.050,00
- sprzedaż biletów wstępu	- 250,00
- wynagr.z tyt.term.wpłaty podatku doch.	- 51,00
- inne przychody	- 477,64
- pokrycie amortyzacji	- 13.607,65

Ogółem przychody uzyskane w 2019 r. - 516.565,19

Koszty poniesione w 2019 r.:

- amortyzacja środków trwałych	- 15.536,44	co stanowi 1,92 % ogólnych kosztów
- zużycie materiałów i energii	- 53.764,68	co stanowi 12,49 %
- usługi obce	- 131.740,09	co stanowi 27,02 %
- podatki i opłaty	- 220,55	co stanowi 0,04 %
- wynagrodzenia osobowe	- 214.740,78	co stanowi 40,77 %
- wynagrodzenia bezosobowe	- 22.758,30	co stanowi 5,82 %
- ubezp. społeczne i inne świadczenia	- 52.017,22	co stanowi 9,68 %
- pozostałe koszty rodzajowe	- 9.589,92	co stanowi 1,48 %
- wartość sprzedanych towarów i mat	- 2.972,60	co stanowi 0,78 %

Ogółem koszty poniesione w 2019 r. - 503.340,58


Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2019 r. wynoszą - 42.709,19 zł. Na kwotę tę składają się:

- zapasy	- 42.455,80
- należności	- 235,27
- środki na rachunkach bankowych	- 18,12

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynoszą – 356.751,25 zł. Na kwotę tę składają się:

- zobowiązania z tyt. dostaw i usług	- 889,69
- zobowiązania z tyt. podatków i składek ZUS i FP	- 8.014,35
- rozliczenia międzyokresowe	- 347.847,21

Fundusz jednostki na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 206.462,96 zł.

Główny Księgowy

Krystyna Majchrzak

DYREKTOR

Adam Staszak