

Projekt

z dnia 12 czerwca 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../...../2014  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 26 czerwca 2014 r.

**w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2013r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. , poz. 330 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Regionalnego w Pleszewie za rok 2013. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK  
Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej

*Przemysław Marciniak*

Jan Poltorak

radca prawny

14-44907705-6580-4D03-04D0-0A6283408A00 Projekt

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013 r.				Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie	
		AKTYWA		PASywa		Stan na	Stan na
		31.12.2012	31.12.2013			31.12.2012	31.12.2013
<b>A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>		<b>323 051,07</b>	<b>146 732,75</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>130 880,96</b>	<b>136 241,76</b>
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy		137 701,75	130.880,96
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	III Kapitał z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	IV Pozostałe kapitały rezerwowe		0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe		323 051,07	146 732,75	V Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		323 051,07	146 732,75	VI Zysk (strata) netto		6 820,79	5.360,80
a) grunty		0,00		B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)		201 133,75	16 648,41
b) budynki i budowle		187 363,93	8 396,93	I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		5 975,50	5 633,50	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		129 711,64	132 702,32	* długoterminowe		0,00	0,00
		0,00	0,00	* krótkoterminowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
3. zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	* długoterminowe		0,00	0,00
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	* krótkoterminowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	1. 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
<b>B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>		<b>8 963,84</b>	<b>6 157,42</b>	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
I Zapasy		6 851,84	3 799,04	d) inne		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		14 415,15	9 603,71
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	1. Wobec pozostałych jednostek		14 415,15	9 603,71
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki		0,00	
				b) inne zobowiązania finansowe		0,00	
4. Towary		6 851,84	3 799,04	c) zobowiązania z tytułu dostaw:		5 814,51	4 467,88
5. Zaliczki na poczet dostaw		0,00	0,00	* do 12 miesięcy		5 814,51	4 467,88
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		225,65	0,00	* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Należności od pozostałych jednostek		225,65	0,00	d) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		225,65	0,00	e) zobowiązania wekslowe		0,00	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	0,00	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		8 600,64	5 135,83
c) inne		0,00	0,00	g) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
d) Dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	h) inne		0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		1 886,15	2 358,38	2. fundusze specjalne		0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 886,15	2 358,38	IV Rozliczenia międzyokresowe		186 718,60	7 044,70
a) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		186 718,60	7 044,70
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	* długoterminowe		186 718,60	7 044,70
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 886,15	2 358,38	* krótkoterminowe		0,00	0,00
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 886,15	2 358,38				
* 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				
<b>Suma aktywów</b>		<b>332 014,71</b>	<b>152 880,17</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>332 014,71</b>	<b>152 880,17</b>

Sporządził: Krystyna Majchrzak

Miejsce, data sporządzenia:

Pleszew, 25 marca 2014 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR  
*Adam Staszak*

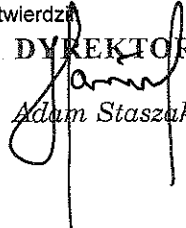
A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

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	27 742,02
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	94 137,34
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	18 378,07

Sporządził:  
Krystyna Majchrzak

Miejsce, data sporządzenia:  
Pleszew, 25 marca 2014 r.

Zatwierdził  
DYREKTOR  
  
Adam Staszak

MUZEUM REGIONALNE  
W PLESZEWIE

ul. Poznańska 34, 63-200 Pleszew  
tel. (0-62) 74-28-359

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat	
		wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2012	za bieżący rok obrotowy 2013
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>385.019,63</b>	<b>341.604,90</b>
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	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27.970,00	8.706,00
IV	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	313.550,63	324.898,90
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	43.499,00	8.000,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>400.620,52</b>	<b>344.003,32</b>
I	Amortyzacja	8.397,25	8.397,25
II	Zużycie materiałów i energii	55.277,33	38.470,71
III	Usługi obce	107.960,52	75.268,99
IV	Podatki i opłaty	63,00	63,00
V	Wynagrodzenia	180.324,01	174.730,32
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39.984,10	40.292,48
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7.596,71	5.559,45
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1.017,60	1.221,12
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>15.600,89</b>	<b>- 2.398,42</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7.645,83</b>	<b>7.339,83</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	7.645,83	7.339,83
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>7.955,06</b>	<b>4.941,41</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1.134,27</b>	<b>419,39</b>
I	Odsetki	1.134,27	419,39
II	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>6.820,79</b>	<b>5.360,80</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>6.820,79</b>	<b>5.360,80</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>6.820,79</b>	<b>5.360,80</b>

Krystyna Majchrzak  
sporządził

Pleszew, 25 marca 2014 r.  
miejscowość i data

DYREKTOR  
*Adam Staszak*  
zatwierdził

### Informacja dodatkowa do sprawozdania F02/DK/2013

Dział	Ilość	Ekspozycje pozyskane w 2013 roku
archeologia	377	-
sztuka	377	-
etnografia	422	51
historia	2272	50
militaria	44	-
numizmaty	244	-
technika	9	-
Razem	3843	101

W depozycie jest 217 eksponatów, w następujących działach:

Dział	Ilość	Ekspozycje pozyskane w 2013 roku
Sztuka	22	-
etnografia	53	-
historia	139	-
militaria	1	-
numizmaty	1	-
Razem	217	-

1. W bibliotece podręcznej zinwentaryzowanych jest 2147 woluminów, w tym roku zakupiono 20 woluminów.
2. W 2013 roku eksponowane były następujące wystawy:
  1. Westerstede miasto partnerskie luty 2013
  2. Z kart pleszewskiej motoryzacji maj 2013
  3. Życie w okupowanym Pleszewie wrzesień 2013
  4. Pleszew miasto partnerskie wrzesień 2013
  5. W służbie Bogu i ludziom grudzień 2013

**Wystawy te udostępniono 2320 zwiedzającym indywidualnie i grupowo.**

3. Przy współpracy ze szkołami z terenu powiatu pleszewskiego odbywały się lekcje muzealne z historii miasta Pleszewa.
4. Wprowadzono do komputerowej bazy danych ok. 51 eksponatów etnograficznych. Skanowano i sfotografowano.
5. Skatalogowano 50 eksponatów z działu: historia. Opisano, sfotografowano, zabezpieczono przed zniszczeniem, zakonserwowano i przeniesiono na magazyny.

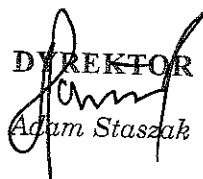
6. Udzielono ponad 69 konsultacji i kwerend naukowo – badawczych w Muzeum. Dodatkowo ok. 51 konsultacji drogą elektroniczną i 10 telefonicznych.
7. W Muzeum odbyły się prelekcje/spotkania /wykłady:
  - Spotkanie z Leszkiem Żebrowskim „Narodowy nurt podziemia niepodległościowego” (we współpracy z PTH koło Pleszew)
  - Główne miejsca pielgrzymkowe na terenie dawnego ZSRR; dr Bartłomiej Garczyk
  - Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Pleszewie latach 1945-56; wykład dr Marga Jeagera
  - Wokół zbrodni niemieckich na Ziemi pleszewskiej w latach 1939 – 45; Tomasz Cielak
8. Wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku
9. Odbyły się promocje książek:
  - Rocznik Pleszewski 2012
  - Miejsca Pamięci narodowej Ziemi Pleszewskiej
  - promocja książki Edwarda Horoszkiewicza „Od pijawek po dializy. Z kart historii pleszewskiej medycyny” współfinansowanej przez Muzeum Regionalne w Pleszewie.
10. W ramach obchodów Nocy Muzeów odbyły się otwarcie wystawy:  
1/Z dziejów motoryzacji oraz koncert bluesowy „Wielka Łódź”
11. Koncerty:
  - „Muzeum z muzyka w tle”; koncert w wykonaniu uczniów Państwowej szkoły Muzycznej I stopnia w Pleszewie
  - koncert gitarowy Chorwata Petit Ceku w ramach IV Edycji Festiwalu Polska Akademia Gitary
  - „Eine Klenie nacht Mozart” w ramach XI Poznańskiego Festiwalu Mozartowskiego
12. Przeprowadzono dalszą dokumentację widoków miasta w zapisie cyfrowym.
13. Koordynacja prac nad powstaniem nowej monografii Pleszewa. Przeprowadzono prace badawcze oraz kwerendy do monografii Pleszewa.
14. Od kwietnia trwają prace rewitalizacyjne cmentarza ewangelickiego. Dokonano dokumentacji cyfrowej grobów, spisu ocalałych nagrobków oraz tłumaczenia zachowanych tekstów.  
Skatalogowano 150 grobów, 124 nazwiska, aktualizacja strony [www.ewangelicy.pl](http://www.ewangelicy.pl)
15. 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.
  - udział w szkoleniach i konferencjach
16. Przeprowadzono bieżące aktualizacje strony Muzeum [www.muzeum.pleszew.pl](http://www.muzeum.pleszew.pl) oraz aktualizacje na portalu społecznościowym Facebook
17. Dodatkowo:
  - wykonano cztery tablice reklamowe

- dokonano druku plakatów wielkoformatowych na dwa koncerty
- druk plansz wystawowych do wystawy oraz plansz na zewnątrz budynku
- druk zaproszeń i katalogów na wystawy

18. Ponadto realizowano zadania bieżące wynikające z toku prac:

- zakupiono materiały i usługi fotograficzne: piktografia muzealiów, ewidencja badań przestrzenno – historycznych miasta i okolicy; dokumentacja materiałów pomocniczych oraz ekspozycji w Muzeum;
- zakup materiałów pomocniczych: mat. biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji muzealiów i przygotowywania wystaw;
- zakup plansz wystawowych
- dokonywano opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, kanalizację, rozmowy telefoniczne i korzystanie z Internetu wg umów i rachunków.

19. W ramach działalności statutowej Muzeum prowadziło działalność edukacyjną we współpracy z przedszkolami oraz szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi, szkołami średnimi i uczelniami wyższymi. Udzielamy kwerend i konsultacji dla uczniów i studentów. Mieszkańcy Pleszewa mają możliwość skorzystania ze zbiorów i księgozbioru..

DYREKTOR  
  
Adam Staszak

Jednostka posiada na dzień 31.12.2013 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 I BUDYNKI:

- wartość początkowa	- 278.596,31
- zmniejszenie	- 269.777,38
- umorzenie	- 422,00
- wartość netto	- 8.396,93

· 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	- 1.966,50
- wartość netto	- 5.633,50

· grupa VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- wartość początkowa	- 130.611,58
- zwiększenia	- 5.734,13
- umorzenie	- 125.569,70
- wartość netto	- 10.776,01

c) muzealia o wartości - 121.926,31

Ogółem aktywa trwałe na dzień 31.12.2013 r. wynoszą – 146.732,75 zł.

**Źródła finansowania działalności jednostki:**

- dotacja z budżetu MiG	- 324.898,90
W tym: dotacja podmiotowa	- 318.500,00
dotacja celowa	- 6.398,90
- dotacja z Fundacji Polsko-Niemieckie	
Pojednanie	- 8.000,00
- sprzedaż wydawnictw	- 8.706,00
- odsetki od środków na rach.bankowym	- 419,39
- inne przychody	- 7.339,83

**Ogółem przychody uzyskane w 2013 r. - 349.364,12**

Koszty poniesione w 2013 r.:

- amortyzacja środków trwałych	- 8.397,25	co stanowi 2,44 % ogólnych kosztów
- zużycie materiałów i energii	- 38.470,71	co stanowi 11,18 %
- usługi obce	- 75.268,99	co stanowi 21,88 %
- podatki i opłaty	- 63,00	co stanowi 0,02 %
- wynagrodzenia osobowe	- 166.702,32	co stanowi 48,46 %
- wynagrodzenia bezosobowe	- 8.028,00	co stanowi 2,33 %
- ubezp. społeczne i inne świadczenia	- 40.292,48	co stanowi 11,71 %
- pozostałe koszty rodzajowe	- 5.559,45	co stanowi 1,62 %
- wartość sprzedanych towarów i mat.	- 1.221,12	co stanowi 0,36 %

**Ogółem koszty poniesione w 2013 r. - 344.003,32**



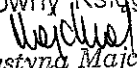
Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2013 r. wynoszą - 6.157,42 zł. Na kwotę tę składają się:

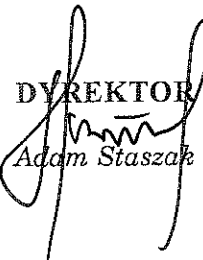
- zapasy - 3.799,04
- środki na rachunkach bankowych - 2.358,38

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wynoszą – 16.648,41 zł. Na kwotę tę składają się:

- zobowiązania z tyt. dostaw i usług - 4.467,88
- zobowiązania z tyt. skł. ZUS i FP - 5.135,83
- rozliczenia międzyokresowe - 7.044,70

Fundusz jednostki na dzień 31.12.2013 r. wynosi – 136.241,76 zł.

Główny Księgowy  
  
Krystyna Majchrzak

DYREKTOR  
  
Adam Staszak

## Uzasadnienie

do uchwały Nr ...../...../2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki kultury podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. W przypadku Muzeum Regionalnego, zgodnie ze statutem, organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest Rada Miejska.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości zatwierdzenie sprawozdania winno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. do 30 czerwca każdego roku.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne.

BURMISTRZ

*dr Marian Adamek*

KIEROWNIK  
Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej

*Przemysław Marchwiak*