

**UCHWAŁA NR XX/233/2012
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 21 czerwca 2012 r.

**W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za
2011 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Regionalnego w Pleszewie za rok 2011. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie


Olga Wajsnis

MUZEUM REGIONALNE
W PLESZEWIE

ul. Poznańska 34, 63-300 Pleszew
tel. (0-62) 74-28-359

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat	
		wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2010	za bieżący rok obrotowy 2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	347.974,78	368.789,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	33.729,38	11.520,00
IV	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	310.245,40	357.269,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	4.000,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	343.165,90	369.647,32
I	Amortyzacja	7.162,33	7.676,88
II	Zużycie materiałów i energii	50.830,66	57.720,66
III	Usługi obce	84.064,79	80.423,83
IV	Podatki i opłaty	65,00	63,00
V	Wynagrodzenia	164.262,16	178.456,48
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29.839,58	32.533,12
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6.941,38	9.042,15
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3.731,20
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	4.808,88	858,32
D	Pozostałe przychody operacyjne	7.391,45	7.334,93
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	7.391,45	7.334,93
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	12.200,33	6.476,61
G	Przychody finansowe	730,39	1.021,55
I	Odsetki	730,39	1.021,55
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	12.930,72	7.498,16
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	12.930,72	7.498,16
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	12.930,72	7.498,16

Krystyna Majchrzak
sporządził

Pleszew, 26 marca 2012 r.
miejscowość i data

DYREKTOR

.....
Adam Staszak
zatwierdził

MUZEUM REGIONALNE
W PLESZEWIE

ul. Poznańska 34, 63-300 Pleszew
tel. (0 62) 74 28 359

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011 r.				Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie	
		Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011			Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
AKTYWA				PASYWA			
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		287.341,26	324.998,95	A. Kapitał (fundusz) własny		115.368,22	131.252,38
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)				I Kapitał (fundusz) podstawowy		102.437,50	123.754,22
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II Kapitał (fundusz) zapasowy			
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III Kapitał z aktualizacji wyceny			
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV Pozostałe Kapitały rezerwowe			
II Rzeczowe aktywa trwałe		287.341,26	324.998,95	V Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	287.341,26	324.998,95	VI Zysk (strata) netto		12.930,72	7.498,16
a)	grunty			B. Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)		189.775,86	247.127,38
b)	budynki i budowle	175.464,42	193.713,86	I Rezerwy na zobowiązania		0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6.659,50	6.317,50	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d)	środki transportu			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
e)	inne środki trwałe	105.217,34	124.967,59	* długoterminowe			
				* krótkoterminowe			
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3. Pozostałe rezerwy			
				* długoterminowe			
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			* krótkoterminowe			
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0		II Zobowiązania długoterminowe		0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			1. wobec pozostałych jednostek			
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki			
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		17.802,82	53.380,81	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		14.924,80	9.565,44	d) inne			
1.	Materiały			III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		8.943,60	9.852,95
2.	Półprodukty i produkty w toku			1. Wobec pozostałych jednostek		8.943,60	9.852,95
3.	Produkty gotowe			a) Kredyty i pożyczki			
4.	Towary	14.924,80	9.565,44	b) inne zobowiązania finansowe			
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c) zobowiązania z tytułu dostaw:		2.148,62	3.703,79
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		1.924,27	43.499,00	* do 12 miesięcy		2.148,62	3.703,79
1.	Należności od pozostałych jednostek	1.924,27	43.499,00	* powyżej 12 miesięcy			
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1.924,27	43.499,00	d) zaliczki otrzymane na dostawy			
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			e) zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		6.794,98	6.149,16
c)	inne	0	0	f) z tytułu wynagrodzeń			
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g) z tytułu wynagrodzeń			
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		953,75	316,37	h) inne			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	953,75	316,37	2. fundusze specjalne			
a)	w pozostałych jednostkach			IV Rozliczenia międzyokresowe		180.832,26	237.274,43
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		180.832,26	237.274,43
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	953,75	316,37	* długoterminowe		180.832,26	237.274,43
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	953,75	316,37	* krótkoterminowe			
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	inne inwestycje krótkoterminowe						
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		305.144,08	378.379,76	Suma pasywów		305.144,08	378.379,76

Sporządził: Krystyna Majchrzak

Miejsce, data sporządzenia:

Pleszew, 26 marca 2012 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR

Adam Staszak

Informacja dodatkowa do sprawozdania F02/DK/2011

Dział	Ilość	Ekspozycje pozyskane w 2011 roku
archeologia	377	-
sztuka	377	-
etnografia	392	23
historia	2304	44
militaria	44	-
numizmaty	244	34
technika	9	-
Razem	3747	101

W depozycie jest 434 eksponatów, w następujących działach:

Dział	Ilość	Ekspozycje pozyskane w 2011 roku
Sztuka	216	-
etnografia	53	-
historia	141	-
militaria	1	-
numizmaty	1	-
Razem	434	-

1. W bibliotece podręcznej zinwentaryzowanych jest 2029 woluminów, w tym roku zakupiono 42 woluminów.
2. W 2011 roku ekspozycjonowane były następujące wystawy:

1. Pleszewskie reminiscencje architektoniczne	styczeń – kwiecień 2011
2. Bogusz Teatr Brecht.	kwiecień - czerwiec 2011
3. Rysunek i malarstwo. Jerzy Szpunt.	czerwiec – sierpień 2011
5. Pleszewianie na starej fotografii.	wrzesień – listopad 2011
5. Obraz słowem opowiedziany...	grudzień 2011

Wystawy te udostępniono 2172 zwiedzającym indywidualnie i grupowo.

3. Przy współpracy ze szkołami z terenu powiatu pleszewskiego odbywały się lekcje muzealne z historii miasta Pleszewa.
4. Współorganizacja konkursu regionalnego z cyklu – „Moja mała ojczyzna” pt. *Czy znasz swoje miasto*”
5. Wprowadzono do komputerowej bazy danych ok. 45 eksponatów etnograficznych. Zeskanowano, sfotografowano około 45 eksponatów z etnografii.

6. Skatalogowano 99 eksponatów z działu: historii, numizmatyki i etnografii - opisano, sfotografowano, zabezpieczono przed zniszczeniem, zakonserwowano i przeniesiono na magazyny.
7. Udzielono ponad 150 konsultacji i kwerend naukowo – badawczych w Muzeum. Dodatkowo ok. 50 konsultacji drogą elektroniczną i 20 telefonicznych.
8. W Muzeum odbyły się prelekcje/spotkania /wykłady:
 - „Prawosławie i Rosja” – dr Bartłomiej Garczyk (4 marca 2011 roku)
 - Spotkanie z generałem Waldemarem Skrzypczakiem (19 maja 2011)
 - Spotkanie z dr Wandą Półtawską (23 maja 2011 roku)wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego wieku wykład dr Anny Weroniki Brzezińskiej:
„Życie rodzinne Pleszewian – pomiędzy codziennością a czasem świątecznym”.
(6 kwietnia 2011)
9. Muzeum Regionalne w Pleszewie otrzymało IZABEŁĘ III nagrodę za wyróżniające się wydarzenia muzealne w Wielkopolsce w kategorii - Wydawnictwa za album „Wędrówki Ziemi Pleszewskiej”.
10. Obyły się promocje książek wydawanych przez Muzeum:
 - Rocznik Pleszewski 2010 - XI/2010 (28 stycznia 2011 rok)
 - „Ignacy Jegierski Pleszewianin z wyboru” – Stanisława Kostki Szymańskiego (18 listopada 2011 roku).we współpracy z Pleszewskim Towarzystwem Kulturalnym:
 - „Viribus Unitis czyli dzieje kręglarstwa pleszewskiego” – Janusza Jezierskiego (14 grudnia 2011 roku)
11. We współpracy z Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo Parkowy wydano:
 - „Non omnis moriar – Groby i sylwetki ziemian z powiatu pleszewskiego”.
12. W ramach obchodów Nocy Muzeów odbył się koncert „Solo, w duecie i w tercecie”. Wykonawcami byli: Aleksandra Leser, Joanna Ignatowska i Maria Rutkowska.
(14 maja 2011 rok)
13. Koncerty:
 - „Fortepianowo w duecie” – 18 października 2011
 - „Usta milczą dusza śpiewa” w ramach IX Poznańskiego Festiwalu Mozartowskiego – 8 grudnia 2011 rok
 - koncert poezji śpiewanej w ramach wystawy „Obraz słowem opowiedziany” – 16 grudnia 2011 roku
14. Przeprowadzono dalszą dokumentację widoków miasta w zapisie cyfrowym.
Pleszew okolice.
15. Koordynacja prac nad powstaniem nowej monografii Pleszewa. Przeprowadzono prace badawcze oraz kwerendy do monografii Pleszewa.

Publikacje współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach osi Leader.

W ramach prac powstały dwa zeszyty, których współwydawca było Muzeum Regionalne w Pleszewie i Centrum „Instytut Wielkopolski”:

1/Pleszew Struktura społeczno-gospodarcza miasta i gminy w ujęciu przestrzennym – pod redakcją Anny Tobolskiej

2/Najdawniejsze zapiski z księgi miejskiej Pleszewa (1428 – 1444) opracował Tomasz Jurek.

16. Złożono wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych :

- Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu , Departament Kultury – projekt „Zabezpieczenie zachowanie i utrwalenie substancji zabytku” (remont klatki schodowej)

17. 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

18. Przeprowadzono bieżące aktualizacje strony internetowej: www.muzeum.pleszew.pl oraz założono konto Muzeum Regionalnego na portalu społecznościowy Facebook

19. Dodatkowo:

- wykonano cztery tablice reklamowe/ informacyjne (dotyczące wystaw) na budynek Muzeum;
- dokonano druku plakatów wielkoformatowych na dwa koncerty „Noc Muzeum” i „Fortepianowo w duecie”,
- druk zaproszeń na: Pleszewskie reminiscencje architektoniczne; Bogusz Teatr Brecht; Rysunek i malarstwo. Jerzy Szpunt; Pleszewianie na starej fotografii; Obraz słowem opowiedziany...
- druk katalogów na wystawę: Bogusz Teatr Brecht; Rysunek i malarstwo. Jerzy Szpunt; Obraz słowem opowiedziany...
- reprint pocztówek okolicznościowych, druk 9 wzorów pocztówek pochodzących ze zbiorów Muzeum i prywatnych;
- zakup toreb papierowych z logiem Muzeum.

20. 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;
- zakupiono aparat fotograficzny LUMIX oraz komputer Triline,
- zakupiono gabloty ekspozycyjne przeszklone - mniejsze, poziome.
- gabloty pionowe przeszklone duże.
- zakupiono na dwie sale ekspozycyjne profesjonalny system oświetleniowy, pozwalający na punktowe oświetlenie ekspozycji

- dokonywano opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, kanalizację, rozmowy telefoniczne i korzystanie z Internetu wg umów i rachunków.

21. Z dniem 1 listopada 2011 roku nastąpiła zmiana w umowie o pracę Jolanty Miaskowskiej z ½ etatu na ¾ etatu.

22. W ramach dalszych remontów przeprowadzono prace:

Wymieniono schody drewniane prowadzące do Oficyny. Przeprowadzono remont klatki schodowej prowadzącej na poddasze gdzie znajdują się magazyny muzeum. Remont klatki odbywał się pod nadzorem konserwatora i obejmował: demontażu balustrad schodów i całkowitego oczyszczenia aż do odzyskania pierwotnych słoików drewna. Podobny zabieg oczyszczania przeprowadzono na stopniach i oknach wewnętrznych na piętrze. Wymianę tynków wewnętrzne ścian i sufitów. Uzupelnienia braków w strukturze drewna, brakujące balustrady, zakonserwowanie i pokrycie woskiem, nadając odpowiedni kolor nawiązujący do innych elementów drewnianych muzeum. Okna wewnętrzne: usunięcie starych powłok malowanych, uzupełnienie ubytków, okna odmalowano i przeszkono.

Usunięto stare i założono nowe drzwi deskowe z okuciami. Wymieniono w ścianach instalację i założono nowe oświetlenie. Dodatkowo w celu zabezpieczenia zbiorów - założono w oknie piwnicznym od strony dziedzińca kratę.

DYREKTOR

Adam Staszak

Jednostka posiada na dzień 31.12.2011 r. następujące aktywa trwałe:

a) wartości niematerialne i prawne:

- wartość początkowa	- 10.792,73
- umorzenie	- 10.792,73
- wartość netto	- 0

b) rzeczowe aktywa trwałe wg KRŚT:

· grupa I BUDYNKI:

- wartość początkowa	- 253.996,94
- zwiększenia	- 24.599,37
- umorzenie	- 84.882,45
- wartość netto	- 193.713,86

· grupa IV MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:

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

· grupa VI URZĄDZENIA TECHNICZNE:

- wartość początkowa	- 7.600,00
- umorzenie	- 1.282,50
- wartość netto	- 6.317,50

· grupa VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- wartość początkowa	- 88.017,95
- zwiększenia	- 34.836,09
- zmniejszenia	- 8.524,84
- umorzenie	- 100.142,55
- wartość netto	- 14.186,65

c) muzealia o wartości - 110.780,94

Ogółem aktywa trwałe na dzień 31.12.2011 r. wynoszą – 324.998,95 zł.

Źródła finansowania działalności jednostki:

- dotacja z budżetu MiG	- 375.655,00
w tym: dotacja podmiotowa	- 365.655,00
dotacja celowa-inwestycyjna	- 10.000,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	
celowa-inwestycyjna	- 10.000,00
- odsetki od środków na rach.bankowym	- 1.021,55
- bilety wstępu	- 138,00
- sprzedaż wydawnictw	- 11.520,00
- wynagr.z tyt.term.wpł.pod.doch.	- 40,00
- inne przychody	- 7.156,93

Ogółem przychody uzyskane w 2011 r. - 405.531,48

Koszty poniesione w 2011 r.:

- amortyzacja środków trwałych	- 7.676,88	co stanowi 2,08 % ogólnych kosztów
- zużycie materiałów i wyposażenia	- 40.205,69	co stanowi 10,88 %
- ogrzewanie, energia elektryczna, woda	- 21.246,17	co stanowi 5,75 %
- usługi obce	- 80.099,83	co stanowi 21,67 %
- ubezpieczenie majątku	- 324,00	co stanowi 0,09 %
- podatki i opłaty	- 63,00	co stanowi 0,02 %
- wynagrodzenia osobowe	- 147.556,48	co stanowi 39,92 %
- wynagrodzenia bezosobowe	- 30.900,00	co stanowi 8,36 %
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 23.328,95	co stanowi 6,31 %

- składki na Fundusz Pracy	- 3.347,03	co stanowi 0,90 %
- świadczenie urlopowe	- 5.196,14	co stanowi 1,40 %
- inne świadczenia dla pracowników	- 661,00	co stanowi 0,18 %
- podróże służbowe	- 9.042,15	co stanowi 2,44 %
Ogółem koszty poniesione w 2011 r.	- 369.647,32	

Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2011 r. wynoszą - 53.380,81 zł. Na kwotę tę składają się:

- zapasy	- 9.565,44
- należności	- 43.499,00
- środki na rachunkach bankowych	- 316,37

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. wynoszą - 247.127,38 zł. Na kwotę tę składają się:

- zobowiązania z tyt. dostaw i usług	- 3.703,79
- zobowiązania z tyt. pod. doch.	- 1.321,00
- zobowiązania z tyt. skł. ZUS i FP	- 4.828,16
- rozliczenia międzyokresowe	- 237.274,43

Fundusz jednostki na dzień 31.12.2011 r. wynosi - 131.252,38 zł.

Główny Księgowy

 Krystyna Majchrzak

DYREKTOR

 Adam Staszak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/233/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2012 r.

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.

Z tego względu podjęcie uchwały jest zasadne.

BURMISTRZ
mgr inż. Marian Adamek