

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013 r.				Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie	
		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013			Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
AKTYWA				PASywa			
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	323 051,07	146 732,75	A.	Kapitał (fundusz) własny	130 880,96	136 241,76
	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)				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	5 350,80
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	8 398,93	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.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	6 851,84	6 157,42	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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	f)	z tytułu podatków, cel, 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)	Dochożone 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				
	Suma aktywów	332 014,71	152 890,17		Suma pasywów	332 014,71	152 890,17

Sporządził: Krysztyna Majchrzak

Miejsce, data sporządzenia:

Pleszew, 25 marca 2014 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Adam Staszak

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	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 31, 62-200 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
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	385.019,63	341.604,90
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 podstawowa	43.499,00	8.000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	400.620,52	344.003,32
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
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	15.600,89	2.398,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	7.645,83	7.339,83
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
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7.955,06	4.941,41
G	Przychody finansowe	1.134,27	419,39
I	Odsetki	1.134,27	419,39
II	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	6.820,79	5.360,80
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto	6.820,79	5.360,80
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	6.820,79	5.360,80

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

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 oraz aktualizacje na portalu społecznościowym Facebook

17. Dodatkowo:

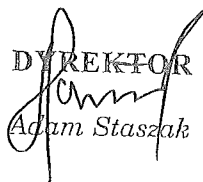
- wykonano cztery tablice reklamowe

- 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

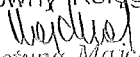
Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2013 r. wynoszą - 6.157,42 zł. Na kwotę tę składają się:

- 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