

ZARZĄDZENIE NR 59/VI/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2012 rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330) zarządzam, co następuje:

- § 1. 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe (bilans) Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2012 rok.
- 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Marcin Adamek

Sekretarz Miasta i Gminy
Pleszew
Ewa Świątek

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 31.12.2012 r.				Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie	
	AKTYWA	Stan na	Stan na		PASYWA	Stan na	Stan na
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	324.998,95	323.051,07	A.	Kapitał (fundusz) własny	131.252,38	130.880,96
	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	123.754,22	137.701,75
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	324.998,95	323.051,07	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	324.998,95	323.051,07	VI	Zysk (strata) netto	7.498,16	- 6.820,79
a)	grunty	0	0	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	247.127,38	201.133,75
b)	budynki i budowle	193.713,86	187.363,93	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6.317,50	5.975,50	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0	0
d)	środki transportu	0	0	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	124.967,59	129.711,64	*	długoterminowe	0	0
		0	0	*	krótkoterminowe	0	0
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0	0	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	*	długoterminowe	0	0
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki	0	0
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	53.380,81	6.963,64	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
I	Zapasy	9.565,44	6.851,84	d)	inne	0	0
1.	Materialy	0	0	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	9.852,95	14.415,15
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	1.	Wobec pozostałych jednostek	9.852,95	14.415,15
3.	Produkty gotowe	0	0	a)	Kredyty i pożyczki	0	0
				b)	inne zobowiązania finansowe	0	0
4.	Towary	9.565,44	6.851,84	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	3.703,79	5.814,51
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0	0	*	do 12 miesięcy	3.703,79	5.814,51
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	43.499,00	225,65	*	powyżej 12 miesięcy	0	0
1.	Należności od pozostałych jednostek	43.499,00	225,65	d)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	43.499,00	225,65	e)	zobowiązania wekslowe	0	0
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	6.149,16	8.600,64
c)	inne	0	0	g)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	h)	inne	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	316,37	1.886,15	2.	fundusze specjalne	0	0
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	316,37	1.886,15	IV	Rozliczenia międzyokresowe	237.274,43	186.718,60
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	237.274,43	186.718,60
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	*	długoterminowe	237.274,43	186.718,60
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	316,37	1.886,15	*	krótkoterminowe	0	0
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	316,37	1.886,15				
*	inne środki pieniężne	0	0				
*	inne aktywa pieniężne	0	0				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0				
	Suma aktywów	378.379,76	332.014,71		Suma pasywów	378.379,76	332.014,71

Sporządził: Krystyna Majchrzak

Miejsce, data sporządzenia:

Pleszew, 26 marca 2013 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Adam Staszak

MUZEUM REGIONALNE
W PLESZEWIE

ul. Poznańska 54, 63-500 Pleszew
tel. (0-62) 74-28-359

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat	
		wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2011	za bieżący rok obrotowy 2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	368.789,00	385.019,63
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11.520,00	27.970,00
IV	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	357.269,00	313.550,63
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		43.499,00
B	Koszty działalności operacyjnej	369.647,32	400.620,52
I	Amortyzacja	7.676,88	8.397,25
II	Zużycie materiałów i energii	57.720,66	55.277,33
III	Usługi obce	80.423,83	107.960,52
IV	Podatki i opłaty	63,00	63,00
V	Wynagrodzenia	178.456,48	180.324,01
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32.533,12	39.984,10
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9.042,15	7.596,71
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3.731,20	1.017,60
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 858,32	- 15.600,89
D	Pozostałe przychody operacyjne	7.334,93	7.645,83
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	7.334,93	7.645,83
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	6.476,61	- 7.955,06
G	Przychody finansowe	1.021,55	1.134,27
I	Odsetki	1.021,55	1.134,27
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0	
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	7.498,16	- 6.820,79
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	7.498,16	- 6.820,79
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	7.498,16	- 6.820,79

Krystyna Majchrzak
sporządził

Pleszew, 26 marca 2013 r.
miejscowość i data

DYREKTOR
Adam Staszak
zatwierdził

Informacja dodatkowa do sprawozdania F02/DK/2012

Dział	Ilość	Ekspozycje pozyskane w 2012 roku
archeologia	377	-
sztuka	377	-
etnografia	422	50
historia	2272	48
militaria	44	-
numizmaty	244	-
technika	9	-
Razem	3843	98

W depozycie jest 217 eksponatów, w następujących działach:

Dział	Ilość	Ekspozycje pozyskane w 2012 roku
Sztuka	22	-
etnografia	53	-
historia	139	-
militaria	1	-
numizmaty	1	-
Razem	217	-

1. W bibliotece podręcznej zinwentaryzowanych jest 2118 woluminów, w tym roku zakupiono 25 woluminów.
2. W 2012 roku eksponowane były następujące wystawy:
 1. Wypędzeni styczeń 2012
 3. Rzemiosło pleszewskie marzec – kwiecień 2012
 4. „Malarstwo Jana Kantego Dąbrowskiego” maj - wrzesień 2012
 5. „Z tradycji jeździectwa” maj - wrzesień 2012
 6. Pleszew 1912 październik – styczeń 2012/2013
 7. Pleszew w PRL-u grudzień - styczeń 2012/2013

Wystawy te udostępniono 2476 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. 50 eksponatów etnograficznych. Skanowano i sfotografowano.
5. Skatalogowano 48 eksponatów z działu: historia. Opisano, sfotografowano, zabezpieczono przed zniszczeniem, zakonserwowano i przeniesiono na magazyny.

6. Udzielono ponad 142 konsultacji i kwerend naukowo – badawczych w Muzeum. Dodatkowo ok. 37 konsultacji drogą elektroniczną i 26 telefonicznych.
7. W Muzeum odbyły się prelekcje/spotkania /wykłady:
 - „Z dziejów gminy żydowskiej w Pleszewie ” – dr Rafał Witkowski (16 stycznia 2012)
 - „Niemcy w Pleszewie niemiecka lista narodowościowa” wykład prof. K. Strykowski w ramach promocji Rocznika 2011 (Luty 2012)
 - „Spotkanie z historią” Ksawery Jasiak, Dzieje Konspiracyjnego Wojska Polskiego; Zdzisław Balcerzak PS Wiktor „Wspomnienia z konspiracyjnej młodości. Fakty, sentymenty, refleksje”; film z procesu kpt Jana Małolepszego PS. Murat (wspólnie z PTH oddział Pleszew) (czerwiec 2012)
8. Wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 - 7 wykładów w sekcji genealogicznej
 - 5 wykładów w sekcji historyczno - regionalnej
9. Odbyły się promocje książek wydawanych przez Muzeum
 - Rocznik Pleszewski 2011 (promocja 23 luty 2012)
10. Promocja albumu „Pleszew w PRL” - 18 grudnia 2012
11. W ramach obchodów Nocy Muzeów odbyły się otwarcia dwóch wystaw:
 - 1/ „Malarstwo Jana Kantego Dąbrowskiego”
 - 2/ „Z tradycji jeździectwa”
12. Koncerty:
 - Carles PONS – koncert gitarowy w ramach POLISH GITAR ACADEMY (21 sierpnia 2012)
 - „MOZART KOLORY MIŁOŚCI” w ramach X Poznańskiego Festiwalu Mozartowskiego (2 grudnia 2012)
13. Przeprowadzono dalszą dokumentację widoków miasta w zapisie cyfrowym.
14. Koordynacja prac nad powstaniem nowej monografii Pleszewa. Przeprowadzono prace badawcze oraz kwerendy do monografii Pleszewa.
15. Od kwietnia trwają prace rewitalizacyjne cmentarza ewangelickiego. Dokonano dokumentacji cyfrowej grobów, spisu ocalałych nagrobków oraz tłumaczenia zachowanych tekstów.
16. Badania georadarowe w Parku Miejskim (sierpniu 2012)
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.
 - udział w szkoleniach i konferencjach
18. Przeprowadzono bieżące aktualizacje strony Muzeum na portalu społecznościowym Facebook

19. Dodatkowo:

- wykonano cztery tablice reklamowe/ informacyjne na budynek Muzeum;
- dokonano druku plakatów wielkoformatowych na dwa koncerty: Carles PONS – koncert gitarowy w ramach POLISH GITAR ACADEMY oraz „MOZART KOLORY MIŁOŚCI” w ramach X Poznańskiego Festiwalu Mozartowskiego; Noc Muzeum;
- druk plansz wystawowych do wystawy: Pleszew 1912; Rzemiosło pleszewskie, Pleszew w PRL- u
- druk zaproszeń na: Wypędzeni; Rzemiosło pleszewskie; Pleszew 1912; Pleszew w PRL-u;
- druk katalogów na wystawy
- druk biletów Muzeum
- druk kart ewidencyjnych
- zakup podestów

20. Ponadto realizowano zadania bieżące wynikające z toku prac:

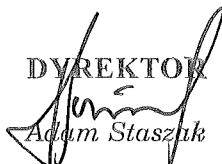
- zakupiono materiały i usługi fotograficzne: piktografia muzealiów, ewidencja badań przestrzenno – historycznych miasta i okolicy; dokumentacja materiałów pomocniczych oraz ekspozycji w Muzeum;
- zakup materiałów pomocniczych: mat. biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji muzealiów i przygotowywania wystaw;
- zakupiono skaner do klisz fotograficznych Rollei DF-S 190 SE ; drukarkę DESKJET, Netbook Toshiba
- wykonano plansze archeologiczne ze zdjęciami z wykopalisk (szt 2) oraz plansze informacyjne (szt 4) na wystawę stałą z „Pradziejów Pleszewa i okolic”;
- dokonywano opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, kanalizację, rozmowy telefoniczne i korzystanie z Internetu wg umów i rachunków.

21. Współorganizacja przedsięwzięć:

- | | |
|--|------------------|
| 1/ „Pleszew z góry” – wykonanie projektu plansz wystawowych (współpraca z UMiG) | marzec 2012 |
| 2/ współorganizowanie wernisażu II Edycji Pleneru im. Mariana Bogusza ZŁOM – ART, wykonanie projektów plansz ze zdjęciami z pracy artystów na terenie firmy Delta. | maj 2012 |
| 3/ zaprojektowano plansze na wystawę młodzieży FotografującyLo pt „Cmentarze pleszewskie” | październik 2012 |
| 4/ „Co ogrzewa nasz dom? Kiedy chłodno i wiatr wieje, co z piwnicy dom ogrzeje? Przygotowanie plansz wystawowych oraz wystawy w holu Domu Kultury | grudzień 2012 |

22. W budynku Muzeum:

- W miesiącu maju odmalowano dużą salę wystawową.
- W grudniu odmalowano pomieszczenie biurowe, wyposażono je w nowe meble przystosowane do przechowywania kart ewidencyjnych eksponatów artystycznych, historycznych, etnograficznych, depozytów oraz kart magazynowych, kart bibliotecznych.
- Przeprowadzono obowiązkową kontrolę instalacji elektrycznej.
- Przeprowadzono obowiązkowy przegląd budynku
- Zamontowano brakujące kraty ozdobne

DYREKTOR

Adam Staszuk

Jednostka posiada na dzień 31.12.2012 r. następujące aktywa trwałe:

a) wartości niematerialne i prawne:

- wartość początkowa	- 10.792,73
- zwiększenia	- 1.383,75
- umorzenie	- 12.176,48
- wartość netto	- 0

b) rzeczowe aktywa trwałe wg KRŚT:

· grupa I BUDYNKI:

- wartość początkowa	- 278.596,31
- umorzenie	- 91.232,38
- wartość netto	- 187.363,93

· 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	- 1.624,50
- wartość netto	- 5.975,50

· grupa VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- wartość początkowa	- 114.329,20
- zwiększenia	- 16.282,38
- umorzenie	- 118.130,25
- wartość netto	- 12.481,33

c) muzealia o wartości - 117.230,31

Ogółem aktywa trwałe na dzień 31.12.2012 r. wynoszą – 323.051,07 zł.

Źródła finansowania działalności jednostki:

- dotacja podmiotowa z budżetu MiG	- 320.000,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	- 43.499,00
- sprzedaż wydawnictw	- 27.970,00
- inne przychody	- 7.645,83
- odsetki od środków na rach.bankowym	- 1.134,27

Ogółem przychody uzyskane w 2012 r. - 400.249,10

Koszty poniesione w 2012 r.:

- amortyzacja środków trwałych	- 8.397,25	co stanowi 2,10 % ogólnych kosztów
- zużycie materiałów i energii	- 55.277,33	co stanowi 13,80 %
- usługi obce	- 107.960,52	co stanowi 26,95 %
- podatki i opłaty	- 63,00	co stanowi 0,02 %
- wynagrodzenia osobowe	- 163.764,01	co stanowi 40,88 %
- wynagrodzenia bezosobowe	- 16.560,00	co stanowi 4,13 %
- ubezp. społeczne i inne świadczenia	- 39.984,10	co stanowi 9,98 %
- pozostałe koszty rodzajowe	- 7.596,71	co stanowi 1,90 %
- wartość sprzedanych towarów i mat.	- 1.017,60	co stanowi 0,25 %

Ogółem koszty poniesione w 2012 r. - 400.620,52

Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2012 r. wynoszą - 8.963,64 zł. Na kwotę tę składają się:

- zapasy - 6.851,84
- należności - 225,65
- środki na rachunkach bankowych - 1.886,15

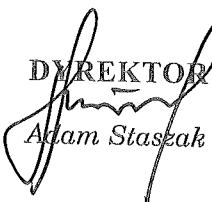
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wynoszą – 201.133,75 zł. Na kwotę tę składają się:

- zobowiązania z tyt. dostaw i usług - 5.814,51
- zobowiązania z tyt.pod.doch. - 1.191,00
- zobowiązania z tyt. skł. ZUS i FP - 7.409,64
- rozliczenia międzyokresowe - 186.718,60

Fundusz jednostki na dzień 31.12.2012 r. wynosi – 130.880,96 zł.

Główny Księgowy

Krystyna Majchrzak

DYREKTOR

Adam Staszak