

Muzeum Regionalne ul. Poznańska 34 63-300 PLESZEW		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015 r.				Urząd Miasta i Gminy ul Rynek 1 w Pleszewie	
AKTYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	PASYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A. Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)		314 659,23	312 560,33	A. Kapitał (fundusz) własny		148 972,97	159 997,11
I Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy		136 241,76	148 972,97
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		314 659,23	312 560,33	V Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
1. Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)		314 659,23	312 560,33	VI Zysk (strata) netto		12 731,21	11 024,14
a) grunty		0,00	0,00	B Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art.35d i 37)		184 858,64	176 369,28
b) budynki i budowle		175 305,73	170 854,15	I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		5 291,50	4 949,50	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		134 062,00	136 756,68	* 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)		19 172,38	23 806,06	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
I Zapasy		19 079,59	19 399,96	d) inne		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		11 497,07	8 051,22
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	1. Wobec pozostałych jednostek		11 497,07	8 051,22
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
				b) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
4. Towary		19 079,59	19 399,96	c) zobowiązania z tytułu dostaw:		4 545,00	561,93
5. Zaliczki na poczet dostaw		0,00	0,00	* do 12 miesięcy		4 545,00	561,93
II Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)		0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Należności od pozostałych jednostek		0,00	0,00	d) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		0,00	0,00	e) zobowiązania wekslowe		0,00	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		6 952,07	7 489,29
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)		92,79	4 406,10	2. fundusze specjalne		0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		92,79	4 406,10	IV Rozliczenia międzyokresowe		173 361,57	168 318,06
a) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)		173 361,57	168 318,06
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	* długoterminowe		173 361,57	168 318,06
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		92,79	4 406,10	* krótkoterminowe		0,00	0,00
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		92,79	4 406,10				
* 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		333 831,61	336 366,39	Suma pasywów		333 831,61	336 366,39

Sporządził: Krystyna Majchrzak

Miejsce, data sporządzenia:

Pleszew, 24 marca 2016 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Adam Staszak

Muzeum Regionalne ul. Poznańska 34 63-300 PLESZEW		Rachunek zysków i strat	
		wariant porównawczy w groszach	
		za poprzedni rok obrotowy 2014	za bieżący rok obrotowy 2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	362 075,00	364 153,00
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	15 575,00	1 695,00
IV	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	335 000,00	362 458,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	11 500,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	353 093,85	367 846,76
I	Amortyzacja	4 383,35	6 498,90
II	Zużycie materiałów i energii	39 539,53	42 110,16
III	Usługi obce	62 836,99	80 624,52
IV	Podatki i opłaty	936,60	774,55
V	Wynagrodzenia	192 770,83	189 832,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41 955,18	40 879,28
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 745,77	6 901,01
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 925,60	225,63
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	8 981,66	- 3 693,76
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 374,66	14 588,84
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	3 374,66	14 588,84
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	12 355,81	10 895,08
G	Przychody finansowe	375,40	129,06
I	Odsetki	375,40	129,06
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	12 731,21	11 024,14
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	12 731,21	11 024,14
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	12 731,21	11 024,14

Krystyna Majchrzak
sporządził

Pleszew, 24 marca 2016 r.
miejscowość i data

DYREKTOR

Adam Staszak

zawierzył

A. Objąsnienie - 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	139 156,82
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	104 494,33
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	20 154,26

Sporządził:
Krystyna Majchrzak

Miejsce, data sporządzenia:
Pleszew, 24 marca 2016 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Adam Staszak

MUZEUM REGIONALNE
W PLESZEWIE

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

Jednostka posiada na dzień 31.12.2015 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
- umorzenie	- 107.742,16
- wartość netto	- 170.854,15

· 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	- 2.650,50
- wartość netto	- 4.949,50

· grupa VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- wartość początkowa	- 137.547,11
- zwiększenia	- 10.931,78
- umorzenie	- 141.113,52
- wartość netto	- 7.365,37

c) muzealia o wartości

- 129.391,31

Ogółem aktywa trwałe na dzień 31.12.2015 r. wynoszą – 312.560,33 zł.

Źródła finansowania działalności jednostki:

- dotacja z budżetu MiG	- 362.458,00
W tym: dotacja podmiotowa	- 362.458,00
- sprzedaż wydawnictw	- 1.695,00
- odsetki od środków na rach.bankowym	- 129,06
- darowizny	- 8.203,90
- inne przychody	- 1.341,43
- pokrycie amortyzacji	- 5.043,51

Ogółem przychody uzyskane w 2015 r. - 378.870,90

Koszty poniesione w 2015 r.:

- amortyzacja środków trwałych	- 6.498,90	co stanowi 1,77 % ogólnych kosztów
- zużycie materiałów i energii	- 42.109,46	co stanowi 11,45 %
- usługi obce	- 80.624,52	co stanowi 21,92 %
- podatki i opłaty	- 774,55	co stanowi 0,21 %
- wynagrodzenia osobowe	- 187.832,71	co stanowi 51,06 %
- wynagrodzenia bezosobowe	- 2.000,00	co stanowi 0,54 %
- ubezp. społeczne i inne świadczenia	- 40.879,28	co stanowi 11,11 %
- pozostałe koszty rodzajowe	- 6.901,01	co stanowi 1,88 %
- wartość sprzedanych towarów i mat	- 226,33	co stanowi 0,06 %

Ogółem koszty poniesione w 2015 r. - 367.846,76

Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2015 r. wynoszą - 23.806,06 zł. Na kwotę tę składają się:

- zapasy	- 19.399,96
- środki na rachunkach bankowych	- 4.406,10

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynoszą – 176.369,28 zł. Na kwotę tę składają się:

- zobowiązania z tyt. dostaw i usług	- 561,93
- zobowiązania z tyt. podatków i składek ZUS i FP	- 7.489,29
- rozliczenia międzyokresowe	- 168.318,06

Fundusz jednostki na dzień 31.12.2015 r. wynosi – 159.997,11 zł.

Główny Księgowy
Krystyna Majchrzak
Krystyna Majchrzak

DYREKTOR
Adam Staszak
Adam Staszak