

ZARZĄDZENIE NR 102/VIII/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2018 r.

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1983 ze zmianami) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2018 r.

2. Sprawozdanie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

1. MUZEUM REGIONALNE

ul. Poznańska 34
63-300 Pleszew

NIP 6171045082
REGON 250998223

Muzeum Regionalne w Pleszewie jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1983), ustawę z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 2018 roku, poz. 720 ze zmianami) oraz statut nadany przez Radę Miejską w Pleszewie Uchwałą nr XXI/255/2017 z dnia 30 marca 2017 r. Muzeum Regionalne w Pleszewie zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Miasto i Gminę Pleszew pod nr 3 i posiada osobowość prawną zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

1. Przedmiotem działalności Muzeum Regionalnego, zgodnie ze statutem jest:

- upowszechnianie wiedzy o historii i współczesności miasta Pleszewa i historycznej ziemi pleszewskiej oraz gromadzenie, udostępnianie i trwała ochrona zbiorów,
- gromadzenie zbiorów z zakresu: archeologii, etnografii, historii, sztuki,
- gromadzenie następujących rodzajów zbiorów:
 - przechowywanie i konserwowanie zgromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych,
 - zabezpieczanie i konserwacja muzealiów oraz stanowisk archeologicznych, a także innych zabytków kultury niematerialnej i przyrody,
 - organizowanie wystaw stałych i czasowych ze zbiorów własnych oraz wypożyczonych z innych muzeów, placówek naukowych i od osób prywatnych,
 - zapewnienie właściwych warunków do zwiedzania wystaw muzealnych i korzystania ze zbiorów,
 - udostępnienie zbiorów własnych do celów ekspozycyjnych i naukowych innym muzeom i placówkom naukowym,
 - inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej, a w szczególności: lekcji muzealnych, sesji naukowych i popularnonaukowych oraz imprez oświatowych i innych imprez nawiązujących do historii, archeologii i etnografii regionu,
 - organizowanie – w miarę możliwości – działań służących kształtowaniu wrażliwości poznawczej i estetycznej z zakresu historii, nauki, sztuki i kultury polskiej oraz światowej,
 - prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności opracowywanie i wydawanie: katalogów i informatorów wystaw, przewodników, wyników badań naukowych oraz opracowań popularnonaukowych,
- współpracę w zakresie edukacji regionalnej z przedszkolami, szkołami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami regionalnymi i organizacjami społecznymi,
- współpracę z instytucjami muzealnymi i naukowymi, promującymi sztukę współczesną oraz stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych celach na terenie kraju i za granicą,

2. Instytucja powołana jest na czas nieograniczony.

3. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

4. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności pod nazwą jednostki

6. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r. są zgodne z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity

Dz.U. z 2018 roku, poz. 395, ze zm.) z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983).

7. Metody wyceny aktywów i pasywów:

- a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- b) środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- c) zapasy materiałów wg zakupu,
- d) należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
- e) rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- f) fundusze instytucji oraz środki pieniężne w wartości nominalnej.
- g) jednostka sporządza bilans i rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

DYREKTOR
Adam Staszak

Museum Regionalne ul. Poznańska 34 63-300 Pleszew		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.				Urząd Miasta i Gminy Pleszew	
poz. z uo	AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	0	PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
I	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	404 665,41	488 752,25	A.	Fundusz / kapitał własny	178 189,01	187 238,35
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	160 972,97	166 972,97
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)	1 025,06	17 216,04
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	-	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	404 665,41	488 752,25	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	377 665,41	488 752,25	VI	Zysk (strata) netto	16 190,98	3 049,34
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	48 953,43	45 964,98	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	256 463,57	329 167,64
b)	budynki i budowle	178 439,54	288 091,75	I	Rezerwy na zobowiązania		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 265,50	3 923,50	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwałe	146 006,94	150 772,02	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	27 000,00		3.	Pozostałe rezerwy		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	3.	wobec pozostałych jednostek		
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	29 987,17	27 653,74	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	29 854,65	27 619,85	e)	inne		
1.	Materiały	18 611,25	17 455,25	III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 320,15	9 001,99
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	5 320,15	9 001,99
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	11 243,40	10 164,60	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	4 622,15	1 066,59
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			*	do 12 miesięcy	4 622,15	1 066,59
II	Należności krótkoterminowe			*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	698,00	7 935,40
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	132,52	33,89	4.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	132,52	33,89	IV	Rozliczenia międzyokresowe	251 143,42	320 165,65
b)	w pozostałych jednostkach			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	251 143,42	320 165,65
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	251 143,42	320 165,65
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	132,52	33,89	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
		132,52	33,89				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	434 652,58	516 405,99		Suma pasywów	434 652,58	516 405,99

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.3). "Należności od pozostałych jednostek"

Sporządził: K. Majchrzak

Pleszew, 27 marca 2019 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Adam Staszak
(zatwierdził)

Muzeum Regionalne ul. Poznańska 34 63-300 Pleszew		Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2017	za bieżący rok obrotowy 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	470 568,00	509 208,53
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 361,00	15 796,53
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	443 807,00	493 412,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	11 400,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	464 031,15	515 406,45
I	Amortyzacja	9 897,65	9 897,65
II	Zużycie materiałów i energii	34 676,31	64 380,62
III	Usługi obce	78 203,74	139 240,31
IV	Podatki i opłaty	220,55	220,55
V	Wynagrodzenia	280 781,75	240 123,21
	w tym ze stosunku pracy	196 450,00	210 140,21
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 896,95	49 896,41
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	35 344,66	36 708,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 159,84	7 612,90
	w tym podróże służbowe	5 737,84	5 452,90
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 194,36	4 034,80
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	6 536,85	-6 197,92
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 647,76	9 247,26
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	9 647,76	9 247,26
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	16 184,61	3 049,34
G	Przychody finansowe	6,37	0,00
II	Odsetki	6,37	
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
II	Odsetki		
V	Inne		
I	Zysk (strata) brutto	16 190,98	3 049,34
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto	16 190,98	3 049,34

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

sporządził: Krystyna Majchrzak

Pleszew, 27 marca 2019 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
...Adam Staszak...
(zatwierdził)

Muzeum Regionalne
ul. Poznańska 34
63-300 Pleszew

Zestawienie środków trwałych 31.12.2018 r.

Muzeum Regionalne

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018, - wartość brutto	Umorzenie na 31.12.2018,r.	Wartość netto 31.12.2016r.
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 176,48	12 176,48	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały	834 212,56	345 460,31	488 752,25
	1. Środki trwałe:	516 650,33	175 479,89	341 170,44
	Grupa 0 Grunty	59 769,00	13 804,02	45 964,98
	Grupa 1 Budynki i lokale	278 596,31	121 096,90	157 499,41
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 555,49	3 963,15	130 592,34
	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne			
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 299,23	12 299,23	0,00
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	7 600,00	3 676,50	3 923,50
	Grupa 7 Środki transportu			
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	23 830,30	20 640,09	3 190,21
	Grupa 9 Inwentarz żywy			
	2. Pozostałe środki trwałe wyposażenie	147 459,86	147 459,86	0,00
	3. Księgozbiór	22 520,56	22 520,56	0,00
	3. Muzealia	147 581,81	0,00	147 581,81
	4. Środki trwałe w budowie	0,00		0,00
	OGÓŁEM	846 389,04	357 636,79	488 752,25

Sporządził: K.Majchrzak

Pleszew, 27 marca 2019 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Adam Staszak
.....
(zatwierdził)

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	175 479,89
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	147 459,86
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	22 520,56

Sporządził: K. Majchrzak

Pleszew, 27 marca 2019 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR

Adam Staszak

(zatwierdził)

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym

LP.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w etatach w roku 2017	Przeciętne zatrudnienie w etatach w roku 2018
1.	2.	3.	4.
1.	Pracownicy umysłowi	4,25	4,25
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0,75	0,75
3.	Uczniowie	0,00	0,00
4.	Pracownicy na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00
Ogółem		5,00	5,00

Na dzień 31.12.2018 r. jednostka zatrudniała 6 pracowników na podstawie umowy o pracę.

Sporządził: K.Majchrzak

Pleszew, 27 marca 2019 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR

Adam Staszak

(zatwierdził)

Wzajemne rozrachunki w grupie kapitałowej

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania
1	UMiG Pleszew		
2	ZSP nr 1 w Pleszewie		
3	ZSP nr 2 w Pleszewie		
4	ZSP nr 3 w Pleszewie		
5	ZSP w Kowalewie		
6	ZSP w Taczanów		
7	ZSP w Lenartowicach		
8	Przedszkole nr 1 w Pleszewie		
9	Przedszkole nr 2 w Pleszewie		
10	Przedszkole nr 3 w Pleszewie		
11	MGOPS		
12	Spółka Sport Pleszew		
13	PTBS		
14	PK		65,34
15	Muzeum		
16	Biblioteka		
17	Dom Kultury		

Sporządził:

Krystyna Majchrzak

Pleszew, 27 marca 2019 r.

(Miejscowość, data)

DYREKTOR

Adam Staszak

(Zatwierdził)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2018

Dział	Ilość	Ekspozycje pozyskane w 2018 roku
archeologia	377	-
sztuka	377	-
etnografia	606	25
historia	2528	66
militaria	44	-
numizmaty	244	-
technika	9	-
Razem	4176	91

W depozycie jest 434 eksponatów, w następujących działach:

Dział	Ilość	Ekspozycje pozyskane w 2018 roku
Sztuka	216	-
etnografia	53	-
historia	141	-
militaria	1	-
numizmaty	1	-
Razem	434	-

1. W 2018 roku eksponowane były następujące wystawy:

- „Rodzina Suchockich” / 6.04.2018/
- „Kazimierzowskie miasto Chocz” /19.05.2018/
- „Jednak nie zamierzeli” /22.06.2018/
- „Nowy Rynek – Plac Powstańców /wrzesień 2018/ wystawa zewnętrzna
- „Wystawa biżuterii patriotycznej” /16.10.2018/
- „Na 100 - lecie powstania” /16.10.2018/
- „Dworzec kolejowy – Pleszew Miasto” /16.11.2018/ wystawa zewnętrzna
- „Historia Sejmu Dzielnicowego” – wypożyczenie z PTPN /23.11.2018/
- „Na 100 – lecie powstania” /6.12.2018/ wystawa zewnętrzna

Wystawy te udostępniono 2900 zwiedzającym indywidualnie i grupowo.

- 2. Przy współpracy ze szkołami i przedszkolami z terenu powiatu pleszewskiego odbywały się lekcje muzealne: z historii miasta Pleszewa, z historii powstania muzeum i pracy muzealnika; z życia Prastłowian na terenie gminy - wykopaliska archeologiczne z terenu Pleszewa i okolic (wystawa archeologiczna), z historii gminy ewangelickiej w Pleszewie – lekcje muzealne na cmentarzu ewangelickim,
- 3. Współorganizacja konkursu regionalnego z cyklu – „Moja mała ojczyzna” ,
- 4. Współorganizacja konkursu z UMiG oraz organizacja finału konkursu w pt. „Portret naszych dziadków” /1.02.2018/,
- 5. Skatalogowano 91 eksponatów z działu: historii i etnografii,
- 6. Udzielono ponad 150 konsultacji i kwerend naukowo – badawczych. W muzeum ok. 60, dodatkowo ok. 60 konsultacji drogą elektroniczną i ok. 30 telefonicznych.

7. W Muzeum odbyły się prelekcje i spotkania:

- | | |
|-------------|--|
| 23.03. 2018 | Organizacja konferencji historycznej z okazji 200 – lecia utworzenia Powiatu Pleszewskiego |
| 14.04.2018 | Historyczny spacer po Pleszewie |
| 25.05.2018 | „W stronę słońca czyli azjatycka przygoda Joanny Plucińskiej i Natalii Kempieńskiej” |
| 04.06.2018 | „Największe sukcesy i porażki lat 1918 – 2018” prof. Andrzej Piasecki |
| 23.06.2018 | Spotkanie z zespołem „Turbo” |
| 22 09.2018 | Historyczny spacer po Pleszewie |
| 25.10.2018 | Projekcja filmu niemego „Bestia” z autorską improwizacją muzyczną na żywo w wykonaniu Jacka Szwaja |
| 23.11.2018 | „Odrodzenie się polskiej władzy w Pleszewie 1918 – 1919” prof. Andrzej Gulczyński |

8. W Muzeum odbyły się koncerty:

- Wspólne śpiewanie kolęd /13.01 2018/
- „Sto lat Polsko” /25.08.2018/
- „Zaduszki muzyczne” /13.11.2018/
- „Wieczór pieśni patriotycznych” /17.11.2018/
- „PRL się bawi – pięć dekad absurdu” /7.12.18/

9. Podpisano umowy o dzieło na przygotowanie kolejnych rozdziałów do monografii Pleszewa.

10. Odbyły się promocje książek w Muzeum:

- | | |
|-------------|---|
| 05.02.2018. | Promocja Rocznika |
| 06.12.2018 | „W hołdzie Pleszewianom – bohaterom niepodległości” |

11. Odbyły się spotkania w sekcji historyczno – genealogicznej w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

12. Odbyły się warsztaty:

1. Warsztaty z tworzenia filmów animowanych techniką animacji poklatkowej /10 i 17.02.2018/
2. Warsztaty historyczne „Herby” /27.04.2018/
3. Warsztaty /organizowane wspólnie z CWiO/ „Sobota w muzeum” /28.05.2018/
4. Warsztaty „Mały podróżnik” /30.05.2018/
5. Warsztaty muzyczne pt. „Tajemnice fortepianu” /17.08.2018/
6. Warsztaty plastyczne pt. „Prasłowianie i ozdabianie” /24.08.2018/
7. Warsztaty pieśni patriotycznej /9.11.2018/
8. Warsztaty „Niepodległa – przystanek Pleszew” /listopad – grudzień 2018/
9. Warsztaty z podstaw fotografii i pracy ze światłem. /24.11.2018/
10. Warsztaty plastyczne „Drzewko pełne symboli” /15.12.2018/

13. 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,
- delegacje i ryczałt samochodowy za przejazdy służbowe i szkoleniowe, przeglądy, uczestnictwo w otwarciach wystaw.

14. Przeprowadzono bieżące aktualizacje strony internetowej: www.muzeum.pleszew.pl oraz aktualizacje na portalu społecznościowym Facebook.

15. Wypłacono wynagrodzenia:

- za zaaranżowanie i wykonanie koncertu kameralnego przez Michała Zatora,
- za wygłoszenie referatów podczas konferencji z okazji 200-lecia Powiatu Pleszewskiego,
- za spotkanie z prof. Andrzejem Piaseckim – debata „Największe sukcesy i porażki lat 1918-2018,
- za napisanie scenariusza i tekstu do katalogu wystawy medali i monet, wynagrodzenie za koncert „Sto lat Polsko”,
- za prelekcję „Odrodzenie się polskiej władzy w Pleszewie 1918 – 1919”,
- za wykonanie na żywo improwizacji muzycznej do filmu niemego „Bestia” – Michał Szwaja,
- wynagrodzenie za napisanie tekstu do książki „Koła gospodyń wiejskich”,
- koncert „PRL się bawi...”,
- wykład Tomasza Cieślaka „Armia Krajowa w Pleszewie w latach 1944-45”,
- opłacono warsztaty: „Mały podróżnik”,
- warsztaty tworzenia filmów techniką poklatkową – Magdalena Sobczak,
- wykonanie autorskiej wystawy pt. „Ironia 7 dni”,
- opłacono warsztaty z podstaw fotografii i pracy nad światłem – M. Sobczak,

16. Dodatkowo opłacono:

- badania dendrochronologiczne rur wodociągowych odkrytych w Pleszewie,
- usługę cateringową na promocję Rocznika Pleszewskiego 2017,
- opłacono fundament pod pomnik ku czci Powstańców Wielkopolskich,
- zapłacono za odlew z brązu pomnika Powstańców Wielkopolskich,
- zamówienie teczek wielkoformatowych,
- opłata za wystawę „Mocą prawa, nie siłą oręża”,
- zakup wiązanek okolicznościowych,
- zakup zniczy z nadrukiem,
- montaż konstrukcji stalowej i instalacji wystawowej,
- zakup telefonu komórkowego Samsung,
- dofinansowanie do tablicy okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości,
- opłacono przygotowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

17. Opłacono druk:

- tablic reklamowych, zdjęć i zaproszeń do wystaw: „Rodzina Suchockich”, „Kazimierzowskie miasto Chocz”; „Jednak nie zamierzli”, „Na 100-lecie powstania”,
- druk plansz wystawowych „Nowy Rynek – Plac Powstańców”, „Na 100-lecie powstania”; „Dworzec kolejowy – Pleszew Miasto”; „Wystawa biżuterii patriotycznej”,
- wypożyczenie wystawy „Historia Sejmu Dzielnicowego”,
- dyplomów, zaproszeń oraz zakup nagród do wystawy pokonkursowej pt. „Portret naszych dziadków”,
- druk katalogów oraz etykiet do wystawy „Rodzina Suchockich”,
- druk zaproszeń na: wieczór kolęd,
- spotkanie z prof. Andrzejem Piaseckim,
- wystawę „Rodzina Suchockich”,
- wystawę „Kazimierzowskie miasto Chocz”,
- wystawę fotograficzną „Jednak nie zamierzli”,
- wystawę biżuterii patriotycznej,
- spotkanie „W stronę słońca czyli azjatycka przygoda” A. Plucińska i N. Kempieńska,
- druk zaproszeń na pokaz filmu niemego „Bestia”,

- druk zaproszeń na promocję książki „Koło Gospodyń Wiejskich”,
- koncert „100 lat Polsko”,
- druk wystawy „ Na 100- lecie powstania”,
- koncert „PRL się bawi...”,
- druk książki i zaproszeń na promocje „W hołdzie pleszewianom...”,
- druk zaproszeń na wystawę „Odrodzenie się polskiej władzy w Pleszewie 1918 – 1919”,
- druk ulotek na spotkania warsztatowe: „Sobota w muzeum”,
- druk ulotek na odsłonięcie pomnika poświęconego Powstańcom Wielkopolskim,
- wykonanie kotylionów ,
- druk baneru wielkoformatowego na budynek Ratusza,
- druk blankietów wpłat na pomnik powstańczy na Rynku,
- druk kalendarza: „Firmy, zakłady ...”,
- druk plakatów: film niemy „ Bestia”,
- plakatów informacyjnych z okazji odsłonięcia pomnika poświęconego Powstańcom Wielkopolskim,
- plakatów na Noc Muzeów 2018; koncert „100 lat Polsko”,
- koncert „PRL się bawi...”,
- plakatów na „Historyczny spacer po Pleszewie,
- plakatów na wystawę „Jednak nie zamierzli”,
- plakatów na „Zaduszki muzyczne...”,
- plakat „Na 100-lecie Powstania Wielkopolskiego”,
- plakat na warsztaty z tworzenia filmów animowanych techniką animacji poklatkowej;
- plakat na warsztaty „Sobota w muzeum”,
- plakat na warsztaty „Prasłowianie i ozdabianie”,
- plakat na warsztaty z podstaw fotografii i pracy ze światłem”,
- plakat na warsztaty „Drzewko pełne symboli”,
- skład i druk : Rocznika Pleszewskiego 2017,
- skład i druk książki „Koła gospodyń wiejskich”,
- druk aktów erekcyjnych,
- druk Jednodniówki „Powstaniec Pleszewski”,
- druk dyplomów i butonów z okazji V Rajdu Szlakiem Żołnierzy Wyklętych.

18. Zakupiono do muzeum:

- zakup telefonu komórkowego Samsung,
- zakupiono gabloty ekspozycyjne 5 sztuk,
- zakupiono koszulki z nadrukiem okolicznościowym,
- zakupiono projektor,
- zakupiono materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji muzealiów,
- dokonywano konserwacji sprzętu komputerowego, zakup tonerów do drukarki,
- zakupu programów antywirusowych,
- dokonano zabiegów pielęgnacyjnych zieleni na dziedzińcu muzeum,
- zakupiono książki do biblioteki muzeum,
- zakupiono niszczarkę 450M.

19. Opiętacono usługi:

- zabiegi pielęgnacyjne zieleni na dziedzińcu muzeum
- szkolenie pracowników w zakresie prawa autorskiego
- konserwacji sprzętu komputerowego
- usunięcie awarii i wykonanie prac elektrycznych
- wykonanie podstaw do gablot ekspozycyjnych

- renowację sekretarzyka

20. Dofinansowanie do tablicy okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

21. Ponadto realizowano zadania bieżące wynikające z toku prac:

- zakupiono materiały oraz dokumentację materiałów pomocniczych oraz ekspozycji w Muzeum,

- zakup materiałów pomocniczych: mat. biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji muzealiów i przygotowywania wystaw; dokonywano konserwacji sprzętu komputerowego, zakup tonerów do drukarek,

- zakupiono książki do biblioteki muzeum,

- dokonywano opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, kanalizację, rozmowy telefoniczne i korzystanie z Internetu wg umów i rachunków; dozór o konserwację kotłowni, rozmowy telefoniczne, korzystanie z Internetu; usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, kontrolę instalacji elektrycznej, przegląd budowlany,

- aktywację telefoniczną alarmu, dzierżawę pojemników, kontrolę instalacji elektrycznej, przegląd budowlany, badania okresowe pracowników Muzeum, obsługę z zakresu administratora bezpieczeństwa ochrony danych - RODO firma PHAROS; ochronę obiektu; przeglądu budowlanego; świadczenie usług z zakresu BHP; 8usługi kominarskie

22. Inne:

1. Gra miejska „Dzień myśli braterskiej” z okazji 100 lecia - współorganizacja Z CWiO / 22.02.2018/.
2. Wspólnie ze szkołami podstawowymi i średnimi przygotowanie młodzieży do konkursu „Moja przygoda w muzeum”. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Muzeum w Koszalinie.
3. Koordynacja prac nad projektem i uroczystościami odsłonięcia pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich /15.10.2018/.
4. Koordynacja prac nad wizytą w Pleszewie Muzeum Mobilnego. Objazdowa wystawa została zrealizowana z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z okazji Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wypożyczenie trzech obrazów M. Bogusza na wystawę do Galerii „Zachęta” oraz Kunsthau Dresden / Zachęta od 06.11.2017 do 04.02.2018; Kunsthau Dresden, lipiec 2018 roku/.

DYREKTOR
Adam Staszak

Jednostka posiada na dzień 31.12.2018 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 0 GRUNTY (użytkowanie wieczyste)

- wartość początkowa	- 59.769,00
- umorzenie	- 13.804,02
- wartość netto	- 45.964,98

· grupa I BUDYNKI02

- wartość początkowa	- 278.596,31
- umorzenie	- 121.096,90
- wartość netto	- 157.499,41

· grupa II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:

- wartość początkowa	- 19.571,00
- zwiększenia	- 114.984,49
- umorzenie	- 3.963,15
- wartość netto	- 130.592,34

· 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	- 3.676,50
- wartość netto	- 3.923,50

· grupa VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:

- wartość początkowa	- 159.076,61
- zwiększenia	- 34.734,11
- umorzenie	- 190.620,51
- wartość netto	- 3.190,21

c) muzealia o wartości - 147.581,81

Ogółem aktywa trwałe na dzień 31.12.2018 r. wynoszą – 488.752,25 zł.

Źródła finansowania działalności jednostki:

- dotacja podmiotowa z budżetu MiG	- 493.412,00
- sprzedaż wydawnictw	- 2.270,00
- sprzedaż biletów wstępu	- 140,00
- wynagr. z tyt.term.wpłaty podatku doch.	- 55,00
- darowizny	- 10.520,00
- inne przychody	- 3.616,53
- pokrycie amortyzacji	- 8.442,26

Ogółem przychody uzyskane w 2018 r. - 518.455,79

Koszty poniesione w 2018 r.:

- amortyzacja środków trwałych	- 9.897,65	co stanowi 1,92 % ogólnych kosztów
- zużycie materiałów i energii	- 64.380,62	co stanowi 12,49 %
- usługi obce	- 139.240,31	co stanowi 27,02 %
- podatki i opłaty	- 220,55	co stanowi 0,04 %
- wynagrodzenia osobowe	- 210.140,21	co stanowi 40,77 %
- wynagrodzenia bezosobowe	- 29.983,00	co stanowi 5,82 %
- ubezp. społeczne i inne świadczenia	- 49.896,41	co stanowi 9,68 %
- pozostałe koszty rodzajowe	- 7.612,90	co stanowi 1,48 %
- wartość sprzedanych towarów i mat	- 4.034,80	co stanowi 0,78 %

Ogółem koszty poniesione w 2018 r. - 515.406,45

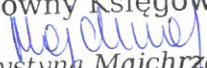
Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2018 r. wynoszą - 27.653,74 zł. Na kwotę tę składają się:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - zapasy | - 27.619,85 |
| - środki na rachunkach bankowych | - 33,89 |

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynoszą – 329.167,64 zł. Na kwotę tę składają się:

- | | |
|--|--------------|
| - zobowiązania z tyt. dostaw i usług | - 1.066,59 |
| - zobowiązania z tyt. podatków i składek
ZUS i FP | - 7.935,40 |
| - rozliczenia międzyokresowe | - 320.165,65 |

Fundusz jednostki na dzień 31.12.2018 r. wynosi – 187.238,35 zł.

Główny Księgowy

Krystyna Majchrzak

DYREKTOR

Adam Staszak