

		URZĄD MIEJSKI W JAROCINIE					
		(1) Wpł. 29.03.2019		B I L A N S		BURMISTRZ JAROCINA	
Nazwa i adres		Nr zał.		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		początek koniec				początek koniec	
		roku				roku	
		1 2					
A. MAJĄTEK TRWAŁY	01	4 426 246,76	5 782 380,01	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)	48	863 838,90	879 641,05
I. Wartości niematerialne i prawne	02	54 316,70	27 029,49	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	49	821 562,95	909 173,90
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej	03			II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	50		
2. Koszty prac rozwojowych	04			III. Kapitał (fundusz) zapasowy	51	0,00	0,00
3. Wartość firmy	05			1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	52		
4. Inne wartości niematerialne i prawne	06	54 316,70	27 029,49	2. Tworzony ustawowo	53		
5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	07			3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową	54		
II. Rzeczowy majątek trwały	08	4 371 930,06	5 755 350,52	4. Z dopłat wspólników	55		
1. Grunty własne	09			5. Inny	56		
2. Budynki i budowle	10	2 354 393,22	3 885 465,90	IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	57		
3. Urządzenia techniczne i maszyny	11	29 322,60	17 959,38	V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	58		
4. Środki transportu	12			VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	59	0,00	0,00
5. Pozostałe środki trwałe	13	1 798 214,25	1 661 925,25	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	60		
6. Inwestycje rozpoczęte	14	189 999,99	189 999,99	2. Strata netto (wielkość ujemna)	61		
7. Zaliczki na poczet inwestycji	15			VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	62	42 275,95	29 532,85
III. Finansowy majątek trwały	16	0,00	0,00	1. Zysk netto (wartość dodatnia)	63	42 275,95	
1. Udziały i akcje	17			2. Strata netto (wartość ujemna)	64		29 532,85
2. Papiery wartościowe	18			3. Odpisy z wyniku finans. bież. roku obrotowego	65		
3. Udzielone pożyczki długoterminowe	19			B. REZERWY	66	0,00	0,00
4. Inne składniki finansowe majątku trwałego	20			1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych	67		
IV. Należności długoterminowe	21			2. Pozostałe rezerwy	68		
B. MAJĄTEK OBROTOWY	22	241 234,72	134 769,68	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	69	0,00	707,25
I. Zapasy	23	0,00	18 612,36	1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	70		
1. Materiały	24			2. Długoterminowe kredyty bankowe	71		
2. Półprodukty i produkty	25			3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	72		707,25
3. Produkty gotowe	26			D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	73	156 576,53	173 215,73
4. Towary	27		18 612,36	I. FUNDUSZE SPECJALNE	74	155 851,02	172 370,41
5. Zaliczki na poczet dostaw	28			1. Pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	75		
II. Należności i rozszczenia	29	33 172,55	71 750,25	2. Kredyty bankowe	76		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30	3 095,00	2 135,00	3. Pożyczki otrzymane na poczet dostaw	77		100 000,00
2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	31	30 077,55	69 615,25	4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78	18 021,73	35 810,15
3. Należności wewnątrzzakładowe	32			5. Zobowiązania wekslowe (wadia, należne zabezpieczenia robót, weksle, czeki obce, itp.)	79	113 215,68	34 220,66
4. Pozostałe należności	33			6. Zobowiązania z tytułu dotacji, podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	80	24 313,31	2 166,66
5. Należności dochodzone na drodze sądowej	34			7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81		
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	35	0,00	0,00	8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	82		
1. Udziały lub akcje własne do zbycia	36			9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	83	300,30	172,94
2. Inne papiery wartościowe	37			II. Fundusze specjalne	84	725,51	845,32
IV. Środki pieniężne	38	208 062,17	44 407,07	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	85	3 647 603,90	4 864 132,83
1. Środki pieniężne w kasie	39			1. Bieżące rozliczenia międzyokresowe kosztów	86		
2. Środki pieniężne w banku	40	94 846,49	10 186,41	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	87	3 647 603,90	4 864 132,83
3. Inne środki pieniężne (wadia, należne zabezpieczenia robót, weksle, czeki obce, itp.)	41	113 215,68	34 220,66	SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	47	4 668 019,33	5 917 696,86
C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	42	537,85	547,17	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E)	88	4 668 019,33	5 917 696,86
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	43	537,85	547,17				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	44						
	45						
	46						

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (do bilansu)

1. Umożnienie środków trwałych	89	962 900,47	1 236 957,09
2. Umożnienie pozostałych środków trwałych	90	480 967,97	498 278,95
3. Umożnienie zbiorów bibliotecznych	91	70 534,82	72 327,32
4. Umożnienie eksponatów i wartości muzealnych	92	0,00	0,00
5. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych	93	423 185,53	450 472,74
6. Zobowiązania z tytułu inwestycji	94	0,00	0,00

Główny księgowy

Jarocin, 29 marca 2019 r.
Miejscowość

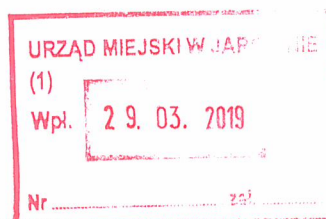
Kierownik jednostki

MUZEUM REGIONALNE
w JAROCINIE
Ratusz, tel. (62) 747-34-49
63-200 Jarocin
001287676

2-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Przybylska

DYREKTOR MUZEUM
Sebastian Pluta

MUZEUM REGIONALNE
w JAROCINIE
Ratusz, tel. (62) 747-34-49
63-200 Jarocin
001287676



Informacja dodatkowa

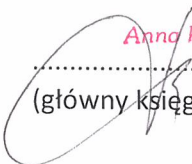
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Muzeum Regionalne w Jarocinie
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	Ratusz 63-200 Jarocin
1.3	<i>adres jednostki</i>
	Ratusz 63-200 Jarocin
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	MUZEUM REGIONALNE z siedzibą w Jarocinie Rynek – Ratusz dla którego organizatorem jest Gmina Jarocin. Przedmiot działalności Muzeum Regionalnego w Jarocinie wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury Zarządu Miejskiego pod numerem 1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie Nr LXVI/652/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku. Siedzibą Muzeum jest Ratusz, ale działalność prowadzona jest również w pomieszczeniach Skarbczyka oraz w Spichlerzu Polskiego Rocka. Od września 2016 roku instytucji podlega także Niepubliczne Schronisko Młodzieżowe – Pałac Radolińskich. Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, katalogowanie, opracowywanie, konserwowanie i udostępnianie dóbr kultury związanych z dziejami Jarocina i regionu oraz historią polskiej muzyki rockowej, a także prowadzenie działalności naukowo-badawczej, oświatowej i wydawniczej w zakresie upowszechniania nauki, sztuki i kultury, współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami o podobnych celach. Dla wykonywania ww. zadań Muzeum w szczególności: gromadzi dobra kultury z zakresu archeologii, historii, sztuki i etnografii oraz materiały dokumentacyjne wymienionych dyscyplin; uzupełnia zbiory przez nowe nabytki; opracowuje naukowo zgromadzone muzealia, zabezpiecza je i konserwuje; organizuje i prowadzi badania naukowe oraz prace wykopaliskowe; organizuje wystawy; prowadzi działalność oświatową; udostępnia zbiory dla celów naukowych i oświatowych; publikuje i gromadzi wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe; digitalizuje posiadane zbiory; udostępnia zbiory poprzez prowadzenie wirtualnego muzeum w Internecie; prowadzi działalność wydawniczą; organizuje koncerty, przedstawienia, spektakle, widowiska muzyczne i projekcje filmowe.
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	Sprawozdanie obejmuje okres obrachunkowy od 1.01.2018- do 31.12.2018r.
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</i>
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>

	W księgach rachunkowych jednostki ujmowane są osiągnięte i przypadające na ich rzecz przychody i obciążające je koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe od 1.01.2018r. o wartości powyżej 10.000,-zł umarza się stopniowo, metodą liniową raz w roku, stosując stawkę umorzeniową 30%. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości od 500,-zł do 10.000,- umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania (w 100%) na koncie 411 i koncie 072. Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych. Należności z tyt. dostaw bez względu na termin płatności zaliczane są do należności krótkoterminowych wyceniane są w wartości nominalnej z zachowaniem ostrożnej wyceny czyli po uwzględnieniu ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwe. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. Środki pieniężne w wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe na podstawie otrzymanych faktur ujmowane są w koszty roku sprawozdawczego którego dotyczą a w bilansie prezentowane w pozycjach części D.I.4 Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania (pod datą wystawienia faktury zgodnie z dotyczącym okresem sprawozdawczym) niezależnie od terminu zapłaty. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej przebiegają na kontach zespołu 4 tj na kontach kosztów rodzajowych oraz kosztów amortyzacji środków trwałych i WNiP od których naliczane są raz w roku stawki umorzeniowe. Ewidencja przychodów prowadzona jest w zespole nr 7 tj na kontach dochodów rodzajowo. Dotacje od organizatora otrzymywane na działalność bieżącą księgowane są na koncie 740 a prezentowane w rachunku zysków i strat w części A.IV „Dotacje organizatora na działalność bieżącą” a pozostałe dotacje przeznaczone na działalność statutową instytucji - księgowane na koncie 741 w części A.V. „Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową” Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie ujmowane są na koncie 846 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego”. Zaliczone do rozliczeń kwoty będą rozliczane sukcesywnie w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi równoległe do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z tych środków.
5.	<i>inne informacje</i> Podatek naliczony VAT ujmowany jest na koncie 221 „Podatek VAT naliczony”, natomiast saldo konta 223 „Podatek VAT do rozliczenia z US” jest wykazywane w zależności od tego, czy jest debetowe czy kredytowe a w aktywach lub w pasywach jako należność lub zobowiązanie z tytułu podatków.
	W Muzeum Regionalnym w bilansie wynik finansowy netto na rok 2018 poz. VII równy jest w rachunkiem zysków i strat wariant porównawczy poz. N.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<i>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i>
	Tabele wg Załącznika nr 2; załącznika nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	Tabela wg załącznika nr 4 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	Tabela wg załącznika nr 5 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i>
	Tabela wg załącznika nr 6 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	Tabela wg załącznika nr 7 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	Tabela wg załącznika nr 8 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
1.7.	<i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>
	Tabela wg załącznika nr 9 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Tabela wg załącznika nr 10 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	Tabela wg załącznika nr 11 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019

b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela wg załącznika nr 11 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
c)	powyżej 5 lat
	Tabela wg załącznika nr 11 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Pozostałe zobowiązania długoterminowe: telefon raty - 595,32 ruter raty - 111,93
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela wg załącznika nr 12 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela wg załącznika nr 13 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela wg załącznika nr 14 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Świadczeń pieniężne dla pracowników w roku 2018 Muzeum Regionalnym nie wypłacało.
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela wg załącznika nr 15 do Zarządzenia Burmistrza nr 36/VIII/2019

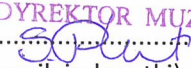
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak
Z-C-A GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO	


 Anna Przybylska

 (główny księgowy)

2015-03-29

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MUZEUM


 (kierownik jednostki)
 Sebastian Pluta

MUZEUM REGIONALNE
 w JAROCINIE
 Ratusz, tel. (62) 747-34-49
 63-200 Jarocin
 0 0 1 2 8 7 6 7 6

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wiecznego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	2 558 952,27	211 163,48	0,00	2 147 574,72	778 642,86	5 696 333,33
Zwiększenia, w tym:	0,00	1 595 046,48	3 000,00	0,00	16 103,48	62 430,60	1 676 580,56
1) nabycie	0,00	1 595 046,48	3 000,00	0,00	16 103,48	62 430,60	1 676 580,56
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	4 153 998,75	214 163,48	0,00	2 163 678,20	841 073,46	7 372 913,89
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	204 559,05	181 840,88	0,00	1 128 003,33	0,00	1 514 403,26
Zwiększenia:	0,00	63 973,80	14 363,22	0,00	214 823,08	0,00	293 160,10
1) amortyzacja	0,00	63 973,80	14 363,22	0,00	214 823,08	0,00	293 160,10
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	268 532,85	196 204,10	0,00	1 342 826,41	0,00	1 807 563,36
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	2 354 393,22	29 322,60	0,00	1 019 571,39	778 642,86	4 181 930,07
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	3 885 465,90	17 959,38	0,00	820 851,79	841 073,46	5 565 350,53

Sporządziła
29.03.2019

Z-CĄ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

KSIEGOWA

Danuta Wójcick

Anna Przybylska

DYREKTOR MUZEUM

S. Pł

Sebastian Płuta

MUZEUM REGIONALNE
w JAROCINIE
Ratusz, tel. (62) 747-34-49
63-200 Jarocin
001287676

URZĄD MIEJSKI W JAROCINIE

(1)

Wpł. 29.03.2019

Nr zał.

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 36/VIII/2019
Burmistrza Jarocina
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie jednolitych
zasad ewidencji księgowej

Zmiana stanu WNIP

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	477 502,23	0,00	477 502,23
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	477 502,23	0,00	477 502,23
Umożnienie na początek roku obrotowego	423 185,53	0,00	423 185,53
Zwiększenia, w tym:	27 287,21	0,00	27 287,21
1) amortyzacja	27 287,21	0,00	27 287,21
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00
Umożnienie na koniec roku obrotowego	450 472,74	0,00	450 472,74
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

Sporządziła

29.03.2019

KSIEGOWA

Danuta Wojtczak

Z-CALGÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Przybylska

DYREKTOR MUZEUM

Sebastian Pluta

Muzeum Regionalne
w Jarocinie
Ratusz, tel. (62) 747-34-49
63-200 Jarocin
001287676

URZĄD MIEJSKI W JAROCINIE
(1)
Wpł. 29.03.2019
Nr zał.

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr
36/VIII/2019
Burmistrza Jarocina
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie jednolitych

Wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	-	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00
6	-	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00
9	-	0,00	0,00
10	-	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

Sporządziła

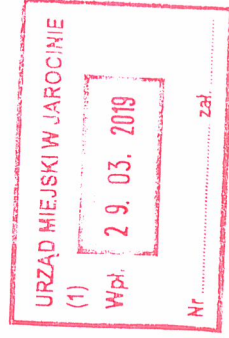
29.03.2019

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Przybylska

KSIĘGOWA
Danuta Wojtczak

DYREKTOR MUZEUM
Sebastian Płuta

MUZEUM REGIONALNE
w JAROCINIE
Ratusz, tel. (62) 747-34-49
63-200 Jarocin
001287676



Załącznik nr 5
do zarządzenia Nr
36/VIII/2019
Burmistrza Jarocina
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie jednolitych

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
• akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
• ...	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Przybylska

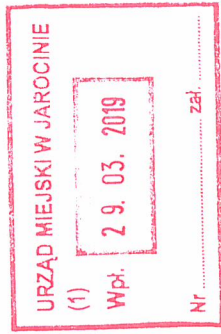
KSIEGOWA

Danuta Wojtczak

DYREKTOR MUZEUM

Sebastian Pluta

URZĄD MIEJSKI W JAROCINIE
W JAROCINIE
Ratusz, tel. (62) 747-34-49
62-000 Jarocin



Załącznik nr 6
do zarządzenia Nr 36/VIII/2019
Burmistrza Jarocina
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie jednolitych
zasad ewidencji księgowej

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła

29.03.2019

KSIEGOWA
Danuta Wójciszak

Z-CĄ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Przybylska

DYREKTOR MUZEUM
S. Pluta
Sebastian Pluta

MUZEUM REGIONALNE

w JAROCINIE

Ratusz, tel. (62) 747-34-49

63-200 Jarocin

001287676

Załącznik nr 7

do zarządzenia Nr 36/III/2019 MIEJSKI W JAROCINIE

Burmistrza Jarocina

z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie jednolitych

zasad ewidencji księgowej

(1)

Wpł. 29.03.2019

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Wartość			Stan na ostatni dzień roku obrotowego
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunt, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
Spichlerz Polskiego Rocka 58 423,54				
Klub Senior + 31 787,60				
Skarbczyk 452 815,41				
Pałac 2 296 076,57				
Ratusz 2 167 913,34	5 007 016,46	0,00	0,00	5 007 016,46
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	5 007 016,46	0,00	0,00	5 007 016,46

Sporządziła

29.03.2019

KSIEGOWA

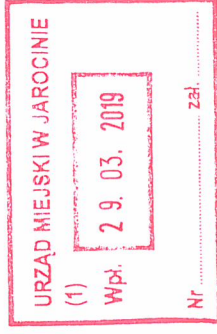
Danuta Wojcizak

DYREKTOR MUZEUM

Sebastian Pluta

ZŁA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Przybylsko



**Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych,
w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
...	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
...	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
...	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
...								
RAZEM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Sporządziła

29.03.2019

KSIEGOWA
Danuta Wojtczak

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Przybylska

DYREKTOR MUZEUM
S. Piuta
Sebastian Piuta

MUZEUM REGIONALNE
w JAROCINIE
Ratusz, tel. (62) 747-34-49
63-200 Jarocin
001287676

Załącznik nr 9
do zarządzenia Nr
36/VIII/2019
Burmistrza Jarocina
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie jednolitych
zasad ewidencji księgowej



Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

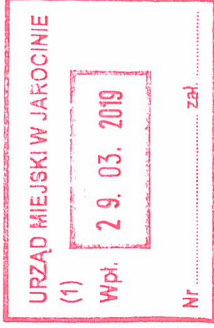
Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła

29.03.2019

KSIEGOWA
Dana Wojtaczak
Z-GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Przybylska

DYREKTOR MUZEUM
Sebastian Płuta



Załącznik nr 10
do zarządzenia Nr 36/VIII/2019
Burmistrza Jarocina
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie jednolitych
zasad ewidencji księgowej

Rezerwy według celu ich utworzenia

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2017	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2018
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi - specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła

29.03.2019

KSIEGOWA
Danuta Wójtczak

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Przybylska

DYREKTOR MUZEUM
Sebastian Pluta

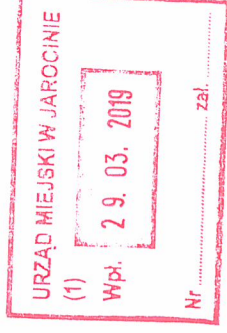
Muzeum Regionalne

ul. 14 Stycznia

Kauasz, tel. (62) 747-34-49

63-200 Jarocin

001281811



Załącznik nr 11
do zarządzenia Nr
36/VIII/2019
Burmistrza Jarocina
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie jednolitych
zasad ewidencji księgowej

**Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego,
przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	707,25	0,00	0,00	0,00
RAZEM	707,25	0,00	0,00	0,00

Sporządziła

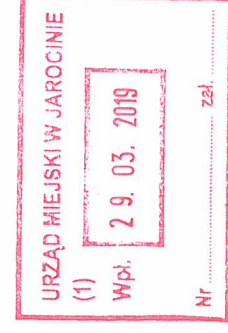
29.03.2019

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Przybylska

DYREKTOR MUZEUM
Sebastian Pluta

KSIĘGOWA
Danuta Wojtczak

MUZEUM REGIONALNE
w JAROCINIE
Ratusz, tel. (62) 747-34-49
63-200 Jarocin
001287676



Załącznik nr 12
do zarządzenia Nr
36/VIII/2019
Burmistrza Jarocina
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie jednolitych
zasad ewidencji księgowej

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń**

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
....	0,00	0,00	Hipoteki
....	0,00	0,00	Zastaw
RAZEM	0,00	0,00	

Sporządziła

29.03.2019

KSIEGOWA
[Signature]
Danuta Wojtczak
ZŁOTA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
[Signature]
Anna Przybylska

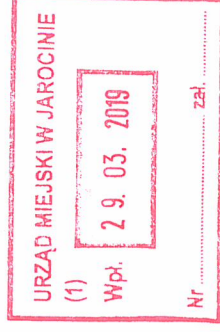
DYREKTOR MUZEUM
[Signature]
Sebastian Piuta

MUZEUW REGIONALNE

URZĄD MIEJSKI W JAROCINIE
73-34-49

001201010

Załącznik nr 13
do zarządzenia Nr
36/VIII/2019
Burmistrza Jarocina
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie jednolitych
zasad ewidencji księgowej



Łączna kwota zobowiązań warunkowych,
w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń,
także wekslowych, niewykazanych w bilansie

Zobowiązanie warunkowe	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.
Gwarancje i poręczenia (zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie wykonania robót budowlanych - remont elewacji Pałacu Radolińskich wraz z odsetkami)	113 215,68	34 220,66
Kaucje i wadła	0,00	0,00
RAZEM	113 215,68	34 220,66

Sporządziła

29.03.2019

KSIEGOWA

Danuta Wojtczak

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

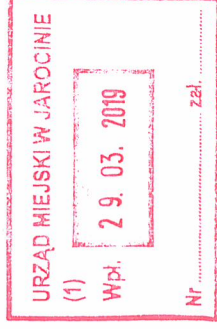
Anna Przybylska

DYREKTOR MUZEUM

Sebastian Puła

Sebastian Puła

MUZEUM REGIONALNE
w JAROCINIE
Ratusz, tel. (62) 747-34-49
63-200 Jarocin
001287676



Załącznik nr 14
do zarządzenia Nr
36/VIII/2019
Burmistrza Jarocina
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie jednolitych
zasad ewidencji księgowej

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
....	0,00	0,00
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	537,85	707,25
....	0,00	0,00
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	537,85	707,25

Sporządziła

29.03.2019

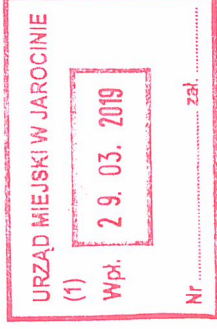
KSIEGOWA
Danuta Wojtczak

ZCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Aniela Przybylska

DYREKTOR MUZEUM
Sebastian Płuta

MUZEUM REGIONALNE
w JAROCINIE
Ratusz, tel. (62) 747-34-49
63-200 Jarocin
001287676

Załącznik nr 15
do zarządzenia Nr 36/VIII/2019
Burmistrza Jarocina
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie jednolitych
zasad ewidencji księgowej



Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	1 595 046,48	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła

29.03.2019

KSIEGOWA
ZŁOŻYŁA
Danusia Wojtczak
Anna Przybylska

DYREKTOR MUZEUM
Sebastian Płuta

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2017r.	w 2018r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0	0,00
1) losowe - pożar - odszkodowania	0	0
2) pozostałe - darowizna (spadek)	0	0
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0	0
1) losowe - pożar - wartość strat	0	0
2) losowe - zalanie - wartość strat	0	0



Sporządziła

29.03.2019

KSIEGOWA
[Signature]
Danuta Wojtczak

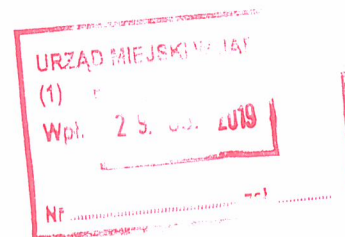
Z-CĄ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
[Signature]
Anna Przybylska

MUZEUM REGIONALNE
w JAROCINIE
Ratusz, tel. (62) 747-34-49
63-200 Jarocin
001287676

MUZEUM
[Signature]
Robert Pluta

Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00



Sporządziła

29.03.2019

KSIEGOWA
[Signature]
Danuta Wojtczak

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
[Signature]
Anna Przybylska

**MUZEUM REGIONALNE
w JAROCINIE**
Ratusz, tel. (62) 747-34-49
63-200 Jarocin
001287676

DYREKTOR MUZEUM
[Signature]
Sebastian Pluta