

MAJATEK TRWAŁY

Lp.	Składniki majątku trwałego	WARTOŚĆ INWENTARZOWA				UMORZENIE				WARTOŚĆ NETTO
		Wartość początkowa brutto BO roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego	Wartość początkowa brutto BO roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 369 818,08	56 225,00	0,00	6 426 043,08	2 201 928,84	248 187,38	0,00	2 450 116,22	3 975 926,86
1.	Środki trwałe	6 369 818,08	56 225,00	0,00	6 426 043,08	2 201 928,84	248 187,38	0,00	2 450 116,22	3 975 926,86
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 830 525,05	0,00	0,00	4 830 525,05	1 145 845,15	120 762,42	0,00	1 266 607,57	3 563 917,48
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	138 845,15	23 247,00	0,00	162 092,15	88 209,30	3581,34	0,00	91 790,64	70 301,51
1.4	Środki transportu	64 519,00	0,00	0,00	64 519,00	64 519,00	0,00	0,00	64 519,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	1 335 928,88	32 978,00	0,00	1 368 906,88	903 355,39	123 843,62	0,00	1 027 199,01	341 707,87
1.5.1	Inne środki trwałe	1 317 634,88			1 317 634,88	903 355,39	123 843,62	0,00	1 027 199,01	290 435,87
1.5.2	Dobra kultury	18 294,00	32 978,00		51 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 272,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Pozostałe środki trwałe		 WARTOŚĆ INWENTARZOWA				 UMORZENIE				
	Pozostałe środki trwałe	563 310,29	0,00	287 020,51	276 289,78	563 310,29		287 020,51	276 289,78	0,00
	Zbiory biblioteczne	73 855,59	3 055,00		76 910,59	73 855,59	3 055,00		76 910,59	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	16 396,03	0,00	0,00	16 396,03	16 396,03			16 396,03	0,00

Maria Mazurkiewicz
Główny Księgowy

Ożarów Mazowiecki, dn. 12.04.2023r.

Dorota Słowińska-Kamasa

DYREKTOR MUZEUM

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Augsztuliu
mgr Maria Mazurkiewicz

Słowińska-Kamasa
mgr Dorota Słowińska-Kamasa

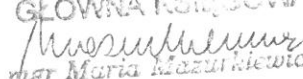
ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Konto	Wierzyciel	Saldo na 31.12.2022		powstania zobowiązani	likwidacji saldo
			Winien	Ma		
1	201	AGENCJA OCHRONY MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		13264,81	31.12.2022	13.01.2023
2	201	"MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		406,94	31.12.2022	13.01.2023
3	201	"NOMA 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		584,24	31.12.2022	13.01.2023
4	201	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA		127,17	31.12.2022	13.01.2023
5	201	ZNACZKI TURYSTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		615,00	31.12.2022	18.01.2023
6	201	CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA INSPEKTOR, Kawęczyn		492,00	31.12.2022	18.01.2023
7	201	"GRAFIS" WYDAWNICTWO I POLIGRAFIA		1476,00	31.12.2022	18.01.2023
8	201	"GRAFIS" WYDAWNICTWO I POLIGRAFIA		592,86	31.12.2022	18.01.2023
9	201	"GRAFIS" WYDAWNICTWO I POLIGRAFIA		710,94	31.12.2022	18.01.2023
10	201	Bank Pekao S.A.		2,77	31.12.2022	18.01.2023
11	201	Bank Pekao S.A.		61,50	31.12.2022	18.01.2023
12	201	Bank Pekao S.A.		0,06	31.12.2022	18.01.2023
13	201	PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA		3029,23	31.12.2022	19.01.2023
14	201	BALCIA INSURANCE SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE		815,00	31.12.2022	19.01.2023
15	201	MUZEUM STAROZYTNIEGO HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO IM.STEFANA WOYDY		254,00	31.12.2022	19.01.2023
16	201	ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA		4254,84	31.12.2022	24.01.2023
17	201	Gmina Miasto Pruszków		17,44	31.12.2022	26.01.2023
SUMA:				26704,80		

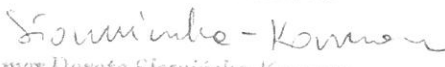
NALEŻNOŚCI

L.p.	Konto	Wierzyciel	Saldo na 31.12.2022		powstania zobowiązani	likwidacji sald
			Winien	Ma		
1	201	WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1230,00		31.12.2022	
2	201	MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO IM.STEFANA WOYDY	254,00		31.12.2022	19.01.2023
SUMA:			1484,00			

Sporządził:

Maria Mazurkiewicz
 GŁÓWNA KASJEROWA

 mgr Maria Mazurkiewicz
 Pruszków, dn. 12.04.2023

Zatwierdził:

Dorota Słowińska-Kamasa
 KIEROWNICZKA MUZEUM

 mgr Dorota Słowińska-Kamasa

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a)	odprawy emerytalne i rentowe	19 590,00
b)	nagrody jubileuszowe	14 770,00
	inne nagrody	58 850,00
c)	świadczenia urlopowe	31 100,00
d)	inne	350,00
	SUMA	124 660,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Mazurkiewicz
 mgr Maria Mazurkiewicz

KIEROWNIK JEDNOSTKI

DYREKTOR MUZEUM

Słowińska-Kamasa
 mgr Dorota Słowińska-Kamasa

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiająym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
M. Mazurkiewicz
 mgr Maria Mazurkiewicz

.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pruszków 12.04.2023

.....
 KIEROWNIK JEDNOSTKI

DYREKTOR MUZEUM
Stowicki-Kamom
 mgr Dorota Stowicka-Kamom

