

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 197 889,24 zł	3 975 826,60 zł	A. Fundusze	4 172 809,79 zł	3 853 105,86 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz Jednostki	4 478 819,49 zł	4 205 987,76 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 167 889,24 zł	3 975 826,60 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-305 809,67 zł	-257 881,52 zł
1. Środki trwałe	4 167 889,24 zł	3 975 826,60 zł	1. Zysk netto (+,-)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-305 809,67 zł	-257 881,52 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone do wykorzystania w czystym trybie publicznym			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 149 595,24 zł	3 563 917,48 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		70 301,51 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		- zł	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	16 294,00 zł	341 707,57 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 415,39 zł	36 489,34 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	19 415,39 zł	36 489,34 zł
Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 347,54 zł	26 704,80 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	14,00 zł	- zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,25 zł	- zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	- zł	1 548,63 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	24 535,93 zł	13 668,34 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	1 053,60 zł	8 235,91 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 053,60 zł	8 235,91 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	13,00 zł	1 640,30 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług		1 484,00 zł			
2. Należności od budżetów	3,00 zł	156,30 zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	10,00 zł				
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 275,93 zł	12 028,04 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 275,93 zł	12 028,04 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	23 247,00 zł				
Suma aktywów	4 192 425,17 zł	3 989 595,20 zł	Suma pasywów	4 192 425,17 zł	3 989 595,20 zł

Maria Mazurkiewicz
 (główny księgowy)

12.04.2023
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MUZEUM
 Stanisława Kowalski
 (kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWIA
 Maria Mazurkiewicz

MAJĄTEK TRWAŁY

Lp.	Składniki majątku trwałego	WARTOŚĆ INWENTARZOWA				UMORZENIE				
		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	WARTOŚĆ NETTO
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	296 435,87
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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maria Mazurkiewicz
mgr Dorota Słowińska-Kamasa

Dorota Słowińska-Kamasa
Dyrektor

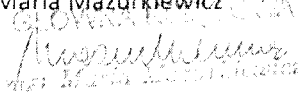
ZOBOWIĄZANIA

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 STAROŻYTNEGO HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO IM. STEFANA WOYDY		254,00	31.12.2022	19.01.2023
16	201	ENERGA - OBROT 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 saldo
			Winien	Ma		
1	201	WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA SPÓŁKA Z OGGRANICZONĄ 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 CIA

 Pruszków, dn. 12.04.2023

Zatwierdził:

Dorota Słowińska-Kamasa

 Pruszków, dn. 12.04.2023

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

GLÓWNA KSIĘGOWA
Marta Mazurkiewicz
mgr Marta Mazurkiewicz

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Dyrektor
Stomil w ko. Kania
mgr Danuta Stomil-Kania

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym 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
[Podpis]
mgr Beata W. Opatowska

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pruszków 12.04.2023

[Podpis]

.....
 KIEROWNIK JEDNOSTKI

Nazwa jednostki: ...
 ul. ...
 53-227 Kąkolice, pow. ...
 Mazowieckie, NIP: ...
 REGON: ...

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant przedwzrostowy)
 sprzedawczy na dzień 31.12.2023r.

Przebieg: ...
 ul. ...
 53-227 Kąkolice, pow. ...
 Mazowieckie, NIP: ...
 REGON: ...

Numer rachunku księgowego: ...

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 324,08 zł	100 790,67 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 324,08 zł	100 790,67 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnio, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	2 094 490,34 zł	2 319 908,21 zł
I. Amortyzacja	332 395,22 zł	248 187,38 zł
II. Zużycie materiałów i energii	81 199,45 zł	170 914,04 zł
Usługi obce	422 454,95 zł	504 791,74 zł
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	1 046 702,44 zł	1 129 681,10 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	144 497,89 zł	188 659,28 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	57 249,39 zł	77 675,67 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia	- zł	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 067 175,26 zł	-2 219 118,54 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 782 093,98 zł	1 987 398,87 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	1 690 500,00 zł	1 795 300,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	71 593,98 zł	172 098,87 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	974,41 zł	78,20 zł
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
.. Pozostałe koszty operacyjne	974,41 zł	78,20 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-306 056,69 zł	-251 797,87 zł
G. Przychody finansowe	282,02 zł	- zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	34,40 zł	- zł
III. Inne	217,62 zł	- zł
H. Koszty finansowe	- zł	1 084,05 zł
I. Odsetki		
II. Inne		1 084,05 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-305 803,67 zł	-252 881,92 zł
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-305 803,67 zł	-252 881,92 zł

Maria Mazurkiewicz
 (główny księgowy)

12.04.2023
 (rok, miesiąc, dzień)

...
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Maria Mazurkiewicz
 mgr Maria Mazurkiewicz

...
 mgr Danuta Staniszewska-Kowalska