

**Bilans Końcowy za rok 2021**  
**Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego**  
**AKTYWA**

Nazwa pozycji (+/-)		Na koniec roku 2021-12-31	Na koniec ub. roku 2020-12-31
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 952 746,98</b>	<b>2 885 767,52</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2 Wartość firmy	0,00	0,00
	3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 952 746,98</b>	<b>2 885 767,52</b>
	1 Środki trwałe	2 952 746,98	2 330 834,82
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	592 824,09	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	15 353,00	4 764,52
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	2 344 569,89	2 326 070,30
	2 Środki trwałe w budowie	0,00	554 932,70
	3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego [art.37]	0,00	0,00
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>193 704,15</b>	<b>259 998,38</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Materiały	0,00	0,00
	2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3 Produkty gotowe	0,00	0,00
	4 Towary	0,00	0,00
	5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>46 521,98</b>	<b>87 052,51</b>
	1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	1 do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	2 Należności od pozostałych jednostek	46 521,98	87 052,51
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	974,61	518,13
	(1) do 12 miesięcy	974,61	518,13
	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	45 140,84	82 310,43
	c) inne	406,53	4 223,95



<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>147 182,17</b>	<b>172 945,87</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 182,17	172 945,87
a)	w jednostkach pozostałych	0,00	0,00
(1)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B)	środki pieniężna i inne aktywa pieniężne	147 182,17	172 945,87
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	147 182,17	156 368,05
(2)	inne środki pieniężne	0,00	16 577,82
(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma</b>		<b>3 146 451,13</b>	<b>3 145 765,90</b>

## PASYWA

		<b>Na koniec 2021-12-31</b>	<b>Na koniec ub. roku 2020-12-31</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>2 601 200,68</b>	<b>2 572 995,79</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 374 845,68	2 374 845,68
II	Kapitał [fundusz] zapasowy	0,00	0,00
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe	198 150,11	184 961,64
V	Zysk [strata] z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk [strata] netto	28 204,89	13 188,47
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>545 250,45</b>	<b>572 770,11</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-(1)	długoterminowa	0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	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
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>16 098,67</b>	<b>14 712,87</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	4 698,61	4 578,78

	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 884,60	4 578,78
		-(1) do 12 miesięcy	1 884,60	4 578,78
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	2 814,01	0,00
	3	Fundusze specjalne	11 400,06	10 134,09
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>529 151,78</b>	<b>558 057,24</b>
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	529 151,78	558 057,24
		-(1) długoterminowe	529 151,78	529 151,78
		-(2) krótkoterminowe	0,00	28 905,46
<b>Suma</b>			<b>3 146 451,13</b>	<b>3 145 765,90</b>

Warszawa, 31.03.2022

Sporządził: Jadwiga Jaworska

Zatwierdził: Paweł Płoski

Główny Księgowy  
  
 Jadwiga Jaworska

DYREKTOR  
 MUZEUM KARYKATURY  
  
 dr Paweł Płoski