

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego
ul. Kozia 11
00-070 Warszawa

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2023 r. Zał. nr 3

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	
	1	2	3	4	5	6	7	
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem kosztów, z tego:								
koszty roku 2023		0	0	0	0	0	0,00	0,00
ubezpieczenia 2023		0	0	0	0	0	0,00	0,00

Główna Księgowa

Małgorzata Krupa

DYREKTOR
MUZEUM KARYKATURY

dr Paweł Płoski

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego
ul. Kozia 11
00-070 Warszawa

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2023 r. Zał. nr 3

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem kosztów, z tego:				
koszty roku 2023	0	0	0	0,00
ubezpieczenia 2023	0	0	0	0,00

Główna Księgowa
Małgorzata Krupa

DYREKTOR
MUZEUM KARYKATURY
dr Paweł Proski

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego
ul. Kozia 11
00-070 Warszawa

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2023 r. Zał. nr 3

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	
	1	2	3	4	5			
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem kosztów, z tego:								
koszty roku 2023		0	0	0	0		0,00	
ubezpieczenia 2023		0	0	0	0		0,00	

Główna Księgowa
Małgorzata Krupa

DYREKTOR
MUZEUM KARYKATURY
dr Paweł Płoski

Propozycja podziału straty za 2023 rok

Zał. nr 4

Wyszczególnienie		Kwota
	1	2
1.	Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błęd)	0,00
2.	Zysk netto za rok obrotowy	80 341,89
3.	Razem zysk do podziału (1+2)	80 341,89
4.	Proponowany podział zysku -pokrycie straty z lat ubiegłych -zwiększenie funduszu rezerwowego	80 341,89
5.	Niepodzielony zysk (3-4)	0,00

Główna Księgowa

Małgorzata Krupa

DYREKTOR
MUZEUM KARYKATURY

Paweł Płoski

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego
ul. Kozia 11
00-070 Warszawa

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2023 r. Zał. nr 3

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem kosztów, z tego:				
koszty roku 2023	0	0	0	0,00
ubezpieczenia 2023	0	0	0	0,00

Główna Księgowa
Małgorzata Krupa

DYREKTOR
MUZEUM KARYKATURY
dr Paweł Proski

DIREKTOR
MUZEUM KARYKATURY
dr Paweł Płoski

Główna Księgowa
Małgorzata Krupa

	1	2	3
Wyszczególnienie			
Przejęte zatrudnienie w roku obrotowym 2023 w przeliczeniu na pełne etaty			
Przejęte zatrudnienie w roku ubiegłym 2022 w przeliczeniu na pełne etaty			
Pracownicy merytoryczni	6,00		5,75
Pracownicy obsługi	2,00		2,00
Pracownicy administracji		3,63	4,83
Razem		11,63	12,58

zał nr 5

Przejęte zatrudnienie w roku sprawozdawczym do ubiegłego

II. UZUPELNIJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU

II.1. Środki trwałe (szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych śr. trwałych, wart. niemater. i prawnych oraz trwałych lokat finansowych)

Zał.Nr 1

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia / koszt wytworzenia						
	stan na 2023-01-01	aktualizacja	przychody nie księgowane przez konto "08 - Inwestycje"	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 2023-12-31	rozchody
	2	3	4	5	6	7	8
Środki Trwałe	842 043,40	0,00	12 907,42	0,00	0,00	854 950,82	
Budynki i budowle - nakłady w obce ST	592 824,09	0,00	0,00	0,00	0,00	592 824,09	
- Urządzenia i maszyny	184 013,24	0,00	12 907,42	0,00	0,00	196 920,66	
- Środki transportu	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	
- Inne środki trwałe	12 206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12 206,07	
Wart. Niem. i Prawne	47 334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47 334,14	
Inne śr.trw.- muzealia	2 348 520,30	0,00	324 415,00	0,00	0,00	2 672 935,30	
Zbiory biblioteczne	9 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 797,35	
Nakłady - inwestycja Brzozowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	3 247 695,19	0,00	337 322,42	0,00	0,00	3 585 017,61	

Zał. Nr 2

stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Umorzenie / amortyzacja				Wartość netto		
	stan na 2023-01-01	aktualizacja	Amortyzacja za rok 2023	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 2023-01-01	stan na 2023-12-31
	8	9	10	11	12	14	15
Środki Trwałe	303 721,19	0,00	76 970,76	0,00	0,00	538 322,61	474 259,27
Budynki i budowle - nakłady obce ST	59 282,81	0,00	59 282,41	0,00	0,00	533 541,68	474 259,27
- Urządzenia i maszyny	179 232,31	0,00	17 688,35	0,00	0,00	4 780,93	0,00
- Środki transportu	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Inne środki trwałe	12 206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wart. Niem. i Prawne	13 878,14	0,00	16 728,00	0,00	0,00	33 456,00	16 728,00
Inne śr.trw.- muzealia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 520,30	2 672 935,30
Zbiory biblioteczne	9 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 797,35	0,00
Nakłady - inwestycja Brzozowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	327 396,68	0,00	93 698,76	0,00	0,00	2 925 079,84	3 163 922,57

Główna Księgowa
Małgorzata Krupa

DIREKTOR
MUZEUM KARTAKTURY
dr Paweł Płoski

Wyszczególnienie	Okres wymagalności											Razem długoterminowe													
	do 1 roku krótkotermin			powyżej 1 roku długotermin			powyżej 3 lat do 5 lat długotermin		powyżej 5 lat długotermin		BO		BZ												
	BO	BZ	3	BO	BZ	4	BO	BZ	5	BO				BZ	6	BO	BZ	7	BO	BZ	8	BO	BZ	9	(4+6+8)
1	Stan na																								
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	84 209,71	0,00	46 718,56	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	0,00	0,00
1a. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0	0	0	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
1b. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	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
1c. Z tytułu dostaw i usług	28 884,61	0,00	35 178,76	0	0	0	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
1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	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
1e. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	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
1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych																									
oraz innych tytułów publicznoprawnych	43 623,04	0,00	0,00	0	0	0	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
1g. Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0	0	0	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
1h. Inne	11 702,06	0,00	11 539,80	0	0	0	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
1i. Niewykorzystana dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0	0	0	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

Główna Księgowa

Małgorzata Krupa

 DYREKTOR
 MUZEUM KARYKATURY
 dr Paweł Proski

Zmiany funduszy w 2023

Zał. nr 7

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwowo	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	2 374 845,68	226 355,00	2 601 200,68
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
- podział zysku	0,00	0,00	0,00
- inne - przyjęcie muzealiów	324 415,00	0,00	324 415,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	103 285,56	103 285,56
- pokrycie straty	0,00	103 285,56	103 285,56
- inne	0,00	0,00	0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	2 699 260,68	123 069,44	2 822 330,12

Główna Księgowa
Małgorzata Krupa

DYREKTOR
MUZEUM KARYKATURY
dr Paweł Płoski

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj			Sprzedaż netto za granicę
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5
1. Usługi, w tym główne grupy sprzedaży:	153 332,62	361 893,93	0,00	4 000,00
sprzedaż biletów	40 265,53	139 428,35	0,00	0,00
sprzedaż wydawnictw i gadżetów	23 308,73	61 075,27	0,00	0,00
usługi reklamowe - barter	13 162,60	62 397,55	0,00	0,00
inne (warsztaty, wypożyczenia)	76 595,76	98 992,76	0,00	4 000,00
2. Dotacja podmiotowa	1 847 725,00	2 187 346,00	0,00	0,00
3. Dotacja celowa	91 973,90	158 620,00		
Razem (1+2+3)	2 093 031,52	2 707 859,93	0,00	4 000,00

Kierunki i rodzaje sprzedaży w 2023 r. Zał. nr 8

DRYREKTOR
 MUZEUM KARTYKATURY
 dr Paweł Płoski

Główna Księgowa
 Małgorzata Krupa

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2023 r.

Załącznik nr 9

stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2023	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1 - 3 lat	pow. 4 - 5 lat	pow. 5 lat
476 236,60	0,00	52 915,18	0,00	423 321,42	52 915,18	370 406,24	158 745,53	105 830,36	105 830,35
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
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
476 236,60	0,00	52 915,18	0,00	423 321,42	52 915,18	370 406,24	158 745,53	105 830,36	105 830,35

Główna Księgowa
Małgorzata Krupa

DIREKTOR
MUZEUM KARYKATURY
dr Paweł Proski

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska w 2023 r.

Wyszczególnienie	1	2	3
	Nakłady poniesione w obrotowym (bieżącym) roku	Nakłady planowane na rok następny	
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	12 907,42	20 000,00	20 000,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00	0,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00	0,00
Razem	12 907,42	20 000,00	20 000,00

DIREKTOR
MUSEUM FARMACY
dr Paweł Płoski

Główna Księgowa
Małgorzata Krupa