

II. UZUPEŁNIAJĄCE 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 31.12.2021
		stan na 01.01.2021	aktualizacja	przychody nie księgowane przez konto "08 - Inwestycje"	księgowane przez konto 080	rozchody	
1	2	3	4	5	6	7	
Środki Trwałe	219 913,69	0,00	15 165,68	608 635,55	611 006,69	841 343,78	
Budynki i budowle - nakłady w obce ST	0,00	0,00	0,00	592 824,09	0,00	592 824,09	
- Urządzenia i maszyny	159 129,34	0,00	12 393,55	14 161,87	2 371,14	183 313,62	
- Środki transportu	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	
- Inne środki trwałe	7 784,35	0,00	2 772,13	1 649,59	0,00	12 206,07	
Wart. Niem. i Prawne	13 878,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13 878,14	
Inne śr.trw. - muzealia	2 326 070,30	0,00	16 850,00	0,00	0,00	2 342 920,30	
Zbiory biblioteczne	9 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 797,35	
Nakłady - inwestycja Brzozów	554 932,70	0,00	0,00	53 702,85	608 635,55	0,00	
Razem	3 124 592,18	0,00	32 015,68	53 702,85	611 006,69	3 207 939,57	

Zał. Nr 2

stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Umorzenie / amortyzacja				Wartość netto		
	stan na 01.01.2021	aktualizacja	Amortyzacja za rok 2021	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 01.01.2021	stan na 31.12.2021
1	8	9	10	11	12	14	15
Środki Trwałe	215 149,17	0,00	18 739,07	0,00	2 371,14	4 764,52	609 826,68
Budynki i budowle - nakłady obce ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 824,09
- Urządzenia i maszyny	154 364,82	0,00	15 966,94	0,00	2 371,14	4 764,52	15 353,00
- Środki transportu	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Inne środki trwałe	7 784,35	0,00	2 772,13	0,00	0,00	0,00	1 649,59
Wart. Niem. i Prawne	13 878,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne śr.trw.- muzealia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 920,30	2 342 920,30
Zbiory biblioteczne	9 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakłady - inwestycja Brzozowa	9 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	554 932,70	0,00
Razem	238 824,66	0,00	18 739,07	0,00	2 371,14	2 907 382,04	2 952 746,98

Muzeum Karykatury
im. Fryka Lipińskiego
00-070 Warszawa, ul. Kozia 11
tel./fax 827-88-95

Główny Księgowy
Jadwiga Jaworska

DYREKTOR
MUZEUM KARYKATURY
Paweł Płoński

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

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2021 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:				
	0	0	0	0,00
koszty roku 2020	0	0	0	0,00
ubezpieczenia 2020	0	0	0	0,00

DYREKTOR
MUZEUM KARYKATURY
[Signature]
dr Paweł Płoski

Główny Księgowy
[Signature]
Jadwiga Jaworska

Propozycja podziału zysku za 2021 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		28 204,89
3. Razem zysk do podziału (1+2)		28 204,89
4. Proponowany podział zysku		28 204,89
-pokrycie straty z lat ubiegłych		0,00
-zwiększenie funduszu rezerwowego		28 204,89
5. Niepodzielony zysk (3-4)		0,00

Główny Księgowy
Jadwiga Jaworska
Jadwiga Jaworska

DYREKTOR
MUZEUM KARYKATURY
Paweł Płoski
Paweł Płoski

Muzeum Karykatury

im. Bryka Lipińskiego

00-070 Warszawa, ul. Kozia 11

tel./fax 827-88-95

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do ubiegłego

zał nr 5

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2021 w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym 2020 w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Pracownicy merytoryczni	4,72	5
Pracownicy obsługi	2,00	1,75
Pracownicy administracji	5,25	5,25
Razem	11,97	12,00

DYREKTOR
MUZEUM KARYKATURY

dr Paweł Płoski

Główny Księgowy

Jadwiga Jaworska

Wyszczególnienie	Okres wymagalności											Razem długoterminowe		
	do 1 roku krótkotermin			powyżej 1 roku długotermin		powyżej 3 lat do 5 lat długotermin			powyżej 5 lat długotermin					
				n do 3 lat										
	Stan na													
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 578,78	4 698,61	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b. Inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1c. Z tytułu dostaw i usług	4578,78	1884,6	0	0	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1e. Zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1g. Z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1h. Inne	0	2814,01	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1i. Niewykorzystana dotacja podmiotowa	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy

Nawo

Jadwiga Jaworska

DYREKTOR
MUSEUM KARYKATURY
Wojciech
dr Paweł Płoski

Zmiany funduszy w 2021

Załącznik nr 7

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwowowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	2 374 845,68	184 961,64	2 559 807,32
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	13 188,47	13 188,47
- podział zysku	0,00	13 188,47	13 188,47
- inne - przyjęcie muzealiów	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	2 374 845,68	198 150,11	2 572 995,79

Główny Księgowy
Jadwiga Jaworska
 Jadwiga Jaworska

DYREKTOR
 MUZEUM KARYKATURY
Paweł Piórkowski
 dr Paweł Piórkowski

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:				
	46 490,10	54 882,50	0,00	0,00
sprzedaż biletów	11 803,95	15 527,82	0,00	0,00
sprzedaż wydawnictw i gadżetów	4 312,59	13 895,58	0,00	0,00
usługi reklamy - barter	28 781,62	19 583,90	0,00	0,00
inne(warsztaty, wypożyczenia)	1 591,94	5 875,20	0,00	0,00
2. Dotacja podmiotowa	1 600 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00
3. Dotacja celowa	0,00	20 969,44		
Razem (1+2+3)	1 646 490,10	1 765 851,94	0,00	0,00

Główny Księgowy

Jadwiga Jaworska

DYREKTOR
MUZEUM KARYKATURY

dr Paweł Płoski

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2021 r.

Załącznik nr 9

stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2021	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1 - 3 lat	pow. 4 - 5 lat	pow. 5 lat
558 057,24	0,00	28 905,46	0,00	529 151,78	0,00	529 151,78	158 745,53	105 830,36	264 575,89
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
558 057,24	0,00	28 905,46	0,00	529 151,78	0,00	529 151,78	158 745,53	105 830,36	264 575,89

Główny Księgowy
Jadwiga Jaworska
Jadwiga Jaworska

DYREKTOR
MUZEUM KARYKATURY
Paweł Płoski
dr Paweł Płoski

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska w 2021 r.

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	68848,81	40000,00
-na ochronę środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Razem	68848,81	40000,00

Główny Księgowy
Jadwiga Jaworska
Jadwiga Jaworska

DYREKTOR
MUZEUM KARYKATURY
Paweł Płoski
dr Paweł Płoski