

Bilans Końcowy za rok 2022
Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego
AKTYWA

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
 BIURO KULTURY
 29. 03. 2023 -2-
 WPLYNĘŁO

Nazwa pozycji (+/-)		Nr Na koniec roku 2022-12-31	Pe Na koniec ub. roku 2021-12-31
A	Aktywa trwałe	2 920 298,91	2 952 746,98
I	Wartości niematerialne i prawne	33 456,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	33 456,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 886 842,91	2 952 746,98
1	Środki trwałe	2 886 842,91	2 952 746,98
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	533 541,68	592 824,09
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 780,93	15 353,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	2 348 520,30	2 344 569,89
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego [art.37]	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	138 062,52	193 704,15
I	Zapasy	0,00	0,00
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
II	Należności krótkoterminowe	45 223,71	46 521,98
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	45 223,71	46 521,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 325,60	974,61
(1)	do 12 miesięcy	16 325,60	974,61
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	26 566,51	45 140,84
c)	inne	2 331,60	406,53
III	Inwestycje krótkoterminowe	92 838,81	147 182,17
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 838,81	147 182,17

	a)	w jednostkach pozostałych	0,00	0,00
	(1)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	B)	środki pieniężna i inne aktywa pieniężne	92 838,81	147 182,17
	(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	92 838,81	147 182,17
	(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
Suma			3 058 361,43	3 146 451,13

PASYWA

		Na koniec 2022-12-31	Na koniec ub. roku 2021-12-31
Kapitał (fundusz) własny		2 497 915,12	2 601 200,68
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	226 355,00	198 150,11
V	Zysk [strata] z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk [strata] netto	-103 285,56	28 204,89
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		560 446,31	545 250,45
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	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
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	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
III	Zobowiązania krótkoterminowe	84 209,71	16 098,67
	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	72 507,65	4 698,61
	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:	28 884,61	1 884,60
		-(1) do 12 miesięcy	28 884,61	1 884,60
		-(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	43 623,04	0,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	2 814,01
	3	Fundusze specjalne	11 702,06	11 400,06
IV	Rozliczenia międzyokresowe		476 236,60	529 151,78
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	476 236,60	529 151,78
		-(1) długoterminowe	423 321,42	529 151,78
		-(2) krótkoterminowe	52 915,18	0,00
Suma			3 058 361,43	3 146 451,13

Warszawa, dn.27.03.2023

Sporządził: Małgorzata Krupa

Zatwierdził: Paweł Płoski

Główna Księgowa

Małgorzata Krupa

DYREKTOR
MUZEUM KARYKATURY

dr Paweł Płoski

29. 03. 2023

-2-

WPEŁNIŁO

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Po	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Podpis Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 034 987,39	1 765 827,33
	od jednostek powiązanych		0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 979,76	54 857,89
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 308,73	0,00
IV	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 847 725,00	1 690 000,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	91 973,90	20 969,44
B	Koszty działalności operacyjnej	2 195 769,97	1 737 211,81
I	Amortyzacja	78 279,16	18 739,07
II	Zużycie materiałów i energii	138 956,28	86 777,93
III	Usługi obce	481 249,80	375 952,81
IV	Podatki i opłaty, w tym:	42 797,72	39 200,44
	podatek akcyzowy		0,00
V	Wynagrodzenia	1 163 509,86	958 098,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	211 466,19	180 774,65
	emerytalne	89 965,44	81 926,87
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	71 041,36	76 477,19
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 469,60	1 191,10
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-160 782,58	28 615,52
D	Pozostałe przychody operacyjne	58 043,90	24,27
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinans. aktywów trwałych		0,00
II	Dotacje		0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
	Inne przychody operacyjne	58 043,90	24,27
E	Pozostałe koszty operacyjne	11,56	204,24
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwały		0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III	Inne koszty operacyjne	11,56	204,24
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-102 750,24	28 435,55
G	Przychody finansowe	0,23	0,34
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,23	0,34

	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	1,55	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	1,55	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-102 751,56	28 435,89
J	Podatek dochodowy	534,00	231,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-103 285,56	28 204,89

Warszawa dn, 27.03.2023

Zatwierdził: Paweł Płoski

Sporządził: Małgorzata Krupa

Główna Księgowa

 Małgorzata Krupa

DYREKTOR
 MUZEUM KARYKATURY

 dr Paweł Płoski