

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 01.01.2022	aktualizacja	przychody nie księgowane przez konto "08 - Inwestycje"	rozchody	stan na 31.12.2022	rozchody	stan na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	7
Środki Trwałe	841 343,78	0,00	6 775,09	6 075,47	842 043,40	6 075,47	842 043,40
Budynki i budowle - nakłady w obce ST	592 824,09	0,00	0,00	0,00	592 824,09	0,00	592 824,09
- Urządzenia i maszyny	183 313,62	0,00	6 775,09	0,00	184 013,24	6 075,47	184 013,24
- Środki transportu	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
- Inne środki trwałe	12 206,07	0,00	0,00	0,00	12 206,07	0,00	12 206,07
Wart. Niem. i Prawne	13 878,14	0,00	33 456,00	0,00	47 334,14	0,00	47 334,14
Inne śr.trw.- muzealia	2 342 920,30	0,00	5 600,00	0,00	2 348 520,30	0,00	2 348 520,30
Zbiory biblioteczne	9 797,35	0,00	0,00	0,00	9 797,35	0,00	9 797,35
Nakłady - inwestycja Brzozowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 207 939,57	0,00	45 831,09	6 075,47	3 247 695,19	6 075,47	3 247 695,19

Zał. Nr 2

stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Umorzenie / amortyzacja				Wartość netto			
	stan na 01.01.2022	aktualizacja	Amortyzacja za rok 2021	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31.12.2022	stan na 01.01.2022	stan na 31.12.2022
1	8	9	10	11	12	13	14	15
Środki Trwałe	229 145,96	0,00	78 279,16	0,00	6 075,47	238 362,91	17 002,59	538 322,61
Budynki i budowle - nakłady obce ST	0,00	0,00	59 282,41	0,00	0,00	59 282,41	592 824,09	533 541,68
- Urządzenia i maszyny	167 960,62	0,00	17 347,16	0,00	6 075,47	179 232,31	15 353,00	4 780,93
- Środki transportu	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00
- Inne środki trwałe	10 556,48	0,00	1 649,59	0,00	0,00	12 206,07	1 649,59	0,00
Wart. Niem. i Prawne	13 878,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13 878,14	0,00	33 456,00
Inne śr.trw.- muzealia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 520,30	2 348 520,30
Zbiory biblioteczne	9 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 797,35	0,00	0,00
Nakłady - inwestycja Brzozowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	252 821,45	0,00	78 279,16	0,00	6 075,47	325 025,14	2 380 875,89	2 920 298,91

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

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

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2022 r. Zał. nr 3

Wyszczególnienie	1	2	3	4	5
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem kosztów, z tego:					
koszty roku 2022		0	0	0	0,00
ubezpieczenia 2022		0	0	0	0,00

Główna Księgowa

Małgorzata Krupa

DYREKTOR
MUZEUM KARYKATURY

dr Paweł Płoski

Propozycja podziału straty za 2022 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	0,00	
3. Razem zysk do podziału (1+2)	0,00	
4. Proponowany podział straty	103 285,56	
-pokrycie straty z lat ubiegłych		
- zmniejszenie funduszu rezerwowego	103 285,56	
5. Niepodzielony zysk (3-4)	0,00	

Główna Księgowa

Małgorzata Krupa

DYREKTOR
Muzeum Karykaty

dr Paweł Płoski

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2022 w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym 2021 w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Pracownicy merytoryczni	5,75	4,72
Pracownicy obsługi	2,00	2,00
Pracownicy administracji	4,83	5,25
Razem	12,58	11,97

Główna Księgowa

Małgorzata Krupa

DYREKTOR
MUZEUM KARYKATURY

dr Paweł Płoski

Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem długoterminowe	
	do 1 roku krótkotermin		powyżej 1 roku długotermin do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat długotermin		powyżej 5 lat długotermin					
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(4+6+8)	(5+7+9)		
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 698,61	72 507,65	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	0	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. Z tytułu dostaw i usług	1 884,60	28 884,61	0	0	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1e. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0	0	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	0,00	43 623,04	0	0	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1h. Inne	2 814,01	0,00	0	0	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	0	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

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwowo	
	2	3	
1			4
1. Stan na początek roku obrotowego	2 374 845,68	198 150,11	2 572 995,79
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	28 204,89	28 204,89
- podział zysku	0,00	28 204,89	28 204,89
- 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	226 355,00	2 601 200,68

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:				
sprzedaż biletów	54 882,50	153 332,62	0,00	0,00
sprzedaż wydawnictw i gadżetów	15 527,82	40 265,53	0,00	0,00
usługi reklamy - barter	13 895,58	23 308,73	0,00	0,00
inne(warsztaty, wypożyczenia)	19 583,90	13 162,60	0,00	0,00
2. Dotacja podmiotowa	5 875,20	76 595,76	0,00	0,00
3. Dotacja celowa	1 690 000,00	1 847 725,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3)	20 969,44	91 973,90		
	1 765 851,94	2 093 031,52	0,00	0,00

Główna Księgowa
Małgorzata Krupa

DYREKTOR
MUZEUM KARYKATURY
dr Paweł Płoski

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2022 r.

Załącznik nr 9

stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2022	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1 - 3 lat	pow. 4 - 5 lat	pow. 5 lat
529 151,78	0,00	52 915,18	0,00	476 236,60	52 915,18	423 321,42	158 745,53	105 830,36	158 745,53
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
529 151,78	0,00	52 915,18	0,00	476 236,60	52 915,18	423 321,42	158 745,53	105 830,36	158 745,53

Główna Księgowa
 Małgorzata Krupa

DYREKTOR
 MUZEUM KARYKATURY
 Paweł Proski

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska w 2022 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:	40 231,09	40 000,00
-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	40 231,09	40 000,00

Główna Księgowa

Małgorzata Krupa

DYREKTOR
MUZEUM KARYKATURY

dr Paweł Płoski