

## Bilans

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku

AKTYWA	Nr. pozycji inform. dodatk	Stan na 31.12.2020 r	Stan na 31.12.2021 r	PASYWA	Nr. pozycji inform. dodatk	Stan na 31.12.2020 r	Stan na 31.12.2021 r
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>50 521 676,37</b>	<b>56 613 151,31</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>7 882 643,03</b>	<b>9 112 997,61</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>II.1.1</b>	<b>52 788,05</b>	<b>1 202,50</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>II.1.6</b>	<b>7 882 643,03</b>	<b>9 112 997,61</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-	<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>II.1.5</b>	<b>7 076 554,14</b>	<b>7 903 829,14</b>
2. Wartość firmy		-	-	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Inne wartości niematerialne i prawne		52 788,05	1 202,50	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>II.1.1</b>	<b>44 155 465,49</b>	<b>49 361 509,38</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		<b>630 794,59</b>	<b>806 088,89</b>
1. Środki trwałe		33 454 594,14	32 379 514,39	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	<b>II.1.2</b>	1 464 488,13	1 464 488,13	- na udziały (akcje) własne		-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		27 598 330,55	26 980 053,80	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 599 351,12	1 458 305,98	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>II.1.7</b>	<b>175 294,30</b>	<b>403 079,58</b>
d) środki transportu		405 630,19	546 029,69	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe		2 386 794,15	1 930 636,79	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>43 695 927,21</b>	<b>49 225 657,05</b>
2. Środki trwałe w budowie	<b>II.2.7</b>	10 700 871,35	16 981 994,99	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>II.1.8</b>	<b>1 095 299,74</b>	<b>1 186 941,35</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 094 543,43	1 186 185,04
1. Od jednostek powiązanych		-	-	- długoterminowa		806 539,93	894 727,67
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-	- krótkoterminowa		288 003,50	291 457,37
3. Od pozostałych jednostek		-	-	3. Pozostałe rezerwy		756,31	756,31
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>6 313 422,83</b>	<b>7 250 439,43</b>	- długoterminowe		-	-
Nieruchomości		-	-	- krótkoterminowe		756,31	756,31
1. Wartości niematerialne i prawne		-	-	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>II.1.10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
- udziały lub akcje		-	-	3. Wobec pozostałych jednostek		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	a) kredyty i pożyczki		-	-
- udzielone pożyczki		-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	c) inne zobowiązania finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-	d) inne		-	-
- udziały lub akcje		-	-	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>724 638,05</b>	<b>1 323 358,18</b>
- inne papiery wartościowe		-	-	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		-	-
- udzielone pożyczki		-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	- do 12 miesięcy		-	-
c) w pozostałych jednostkach		-	-	- powyżej 12 miesięcy		-	-
- udziały lub akcje		-	-	b) inne		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
- udzielone pożyczki		-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	- do 12 miesięcy		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		6 313 422,83	7 250 439,43	- powyżej 12 miesięcy		-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>II.1.11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b) inne		-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		665 936,42	1 249 316,16
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-	a) kredyty i pożyczki		265 414,94	665 831,52
<b>3. Aktywa obrotowe</b>		<b>1 056 893,87</b>	<b>1 725 503,35</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
<b>I. Zapasy</b>		<b>242 013,12</b>	<b>257 997,48</b>	c) inne zobowiązania finansowe		-	-
1. Materiały		76 761,92	53 371,80	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		201 794,63	269 585,84
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-	- do 12 miesięcy		201 794,63	269 585,84
3. Produkty gotowe		161 066,50	201 778,46	- powyżej 12 miesięcy		-	-
4. Towary		4 184,70	2 847,22	e) zaliczki otrzymane od dostawcy		-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi		-	-	f) zobowiązania wekslowe		-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>704 039,26</b>	<b>1 277 016,12</b>	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		186 166,32	242 616,76
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-	h) z tytułu wynagrodzeń		1 412,28	1 650,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-	i) inne		11 148,25	69 631,56
- do 12 miesięcy		-	-	4. Fundusze specjalne		58 701,63	74 042,02
- powyżej 12 miesięcy		-	-	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>II.1.11</b>	<b>41 875 989,42</b>	<b>46 715 357,52</b>
b) inne		-	-	1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		41 875 989,42	46 715 357,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-	- długoterminowe		41 852 778,82	46 696 017,18
- do 12 miesięcy		-	-	- krótkoterminowe		23 210,60	19 340,34
- powyżej 12 miesięcy		-	-				
b) inne		-	-				
3. Należności od pozostałych jednostek		704 039,26	1 277 016,12				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		118,18	247,88				
- do 12 miesięcy		118,18	247,88				
- powyżej 12 miesięcy		-	-				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		626 571,06	1 256 810,82				
c) inne		77 350,02	19 957,42				
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>61 510,74</b>	<b>140 925,46</b>				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		61 510,74	140 925,46				
a) w jednostkach powiązanych		-	-				
- udziały lub akcje		-	-				
- inne papiery wartościowe		-	-				

- udzielone pożyczki		-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-			
<b>b) w pozostałych jednostkach</b>		-	-			
- udziały lub akcje		-	-			
- inne papiery wartościowe		-	-			
- udzielone pożyczki		-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-			
<b>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	II.3	61 510,74	140 925,46			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		61 510,74	140 925,46			
- inne środki pieniężne		-	-			
- inne aktywa pieniężne		-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	II.1.11	49 330,75	49 564,29			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		0,00	0,00			
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		0,00	0,00			
<b>Aktywa razem</b>		<b>51 578 570,24</b>	<b>58 338 654,66</b>	<b>Pasywa razem</b>		<b>51 578 570,24 58 338 654,66</b>

Ciechanowicz, 31.03.2022 r.

Signed by / Podpisano przez:

Benedykt Bogucki  
Muzeum Rolnictwa  
im. ks. Krzysztofa  
Kluka w Ciechanowcu

Date / Data: 2022-04-05 13:48

Signed by / Podpisano przez:

Dorota Łapiak  
Muzeum Rolnictwa  
im. ks. Krzysztofa  
Kluka w Ciechanowcu

Date / Data: 2022-04-05 15:03

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
(wariant porównawczy)  
za rok 2021

	Nr pozycji informacji dodatkowej	2020 r. ubiegły rok obrotowy	2021 r. bieżący rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>6 377 406,31</b>	<b>7 402 625,90</b>
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	II.2.1	278 005,98	467 506,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		27 276,41	47 616,97
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	II.2.1	20 123,92	51 207,03
V. Dotacje organizatora na działalność podstawową		5 805 000,00	6 470 295,12
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		247 000,00	366 000,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>7 729 782,69</b>	<b>8 723 163,53</b>
I. Amortyzacja		1 981 753,82	2 018 790,03
II. Zużycie materiałów i energii		594 615,01	643 723,93
III. Usługi obce		413 587,69	760 384,32
IV. Podatki i opłaty, w tym:		59 766,62	36 015,65
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		3 788 134,23	4 223 652,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		813 059,88	872 284,69
- emerytalne		343 595,56	309 335,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		65 163,13	129 463,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		13 702,31	38 849,30
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>-1 352 376,38</b>	<b>-1 320 537,63</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 855 746,70</b>	<b>1 865 419,25</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		569,10	2 032,52
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		3 561,50	4 845,21
IV. Inne przychody operacyjne		1 851 616,10	1 858 541,52
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>328 114,60</b>	<b>141 702,05</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		7 319,52	11 622,14
III. Inne koszty operacyjne		320 795,08	130 079,91
<b>F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>175 255,72</b>	<b>403 179,57</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>46,69</b>	<b>0,00</b>
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:		46,69	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>8,11</b>	<b>99,99</b>
I. Odsetki, w tym:		8,11	99,99
- 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		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>175 294,30</b>	<b>403 079,58</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	II.2.5	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>175 294,30</b>	<b>403 079,58</b>

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**  
za rok 2021

	2020 r. ubiegły rok obrotowy	2021 r. bieżący rok obrotowy
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>7 173 482,73</b>	<b>7 882 643,03</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>7 173 482,73</b>	<b>7 882 643,03</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 542 688,14	7 076 554,14
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	533 866,00	827 275,00
a) zwiększenie (z tytułu)	533 866,00	827 385,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
... - otrzymania aktywów trwałych i środków pieniężnych na nabycie aktywów trwałych	533 866,00	827 385,00
... - rozliczenia zmniejszenia straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	110,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
... - likwidacji aktywów trwałych, których wartość powiększyła kapitał podstawowy	0,00	110,00
... - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 076 554,14	7 903 829,14
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
...		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rach.	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
...		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	615 471,00	630 794,59
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	15 323,59	175 294,30
a) zwiększenie (z tytułu)	15 323,59	175 294,30
... - z przeniesienia zysku (ustawowo)	15 323,59	175 294,30
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
... - z pokrycia straty (ustawowo)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	630 794,59	806 088,89
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	15 323,59	175 294,30
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	15 323,59	175 294,30
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	15 323,59	175 294,30
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	15 323,59	175 294,30
... - z przeniesienia na fundusz rezerwowy (ustawowo)	15 323,59	175 294,30
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
... - z pokrycia straty (ustawowo)	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	175 294,30	403 079,58
a) zysk netto	175 294,30	403 079,58
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 882 643,03</b>	<b>9 112 997,61</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>7 882 643,03</b>	<b>9 112 997,61</b>

**RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH**  
(metoda pośrednia)  
za rok 2021

	Nr pozycji informacji dodatkowej	2020 r. ubiegły rok obrotowy	2021 r. bieżący rok obrotowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
I. Zysk (strata) netto	II.1.7	175 294,30	403 079,58
II. Korekty razem		781 705,51	-187 211,54
1. Amortyzacja		1 981 753,82	2 018 790,03
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		56 185,62	-2 032,52
5. Zmiana stanu rezerw		239 251,10	91 641,61
6. Zmiana stanu zapasów		-2 991,51	-15 984,36
7. Zmiana stanu należności		229 071,51	-641 089,51
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		110 744,51	198 303,55
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		2 213,51	-4 103,80
10. Inne korekty		-1 834 523,05	-1 832 736,54
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		956 999,81	215 868,04
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
I. Wpływy		569,10	2 032,52
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		569,10	2 032,52
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		5 689 497,03	8 091 355,07
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		5 104 109,23	7 169 693,47
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		585 387,80	921 661,60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-5 688 927,93	-8 089 322,55
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
I. Wpływy		5 277 737,90	8 218 284,17
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		265 414,94	665 831,52
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		5 012 322,96	7 552 452,65
II. Wydatki		519 126,02	265 414,94
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		519 126,02	265 414,94
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		4 758 611,88	7 952 869,23
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>		<b>26 683,76</b>	<b>79 414,72</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>		<b>26 683,76</b>	<b>79 414,72</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>34 826,98</b>	<b>61 510,74</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>	II.3	<b>61 510,74</b>	<b>140 925,46</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

**INFORMACJA DODATKOWA**  
za rok 2021

Część I

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

- 1) *Nazwa i siedziba jednostki:* Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu  
ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec  
*Przedmiot działalności:* gromadzenie i eksponowanie zabytków oraz działalność naukowo-badawcza  
*Numer w rejestrze:* nr 6 w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Podlaskie
- 2) Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.
- 3) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- 4) Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości (co najmniej 12 kolejnych miesięcy) oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę.
- 5) *Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:*
  - a) Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. 2021 r. poz. 217).

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. W ramach roku obrotowego okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty kwartalnych odpisów.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 5.000 zł, ujmowane są odpowiednio w ewidencji środków trwałych i w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji.

Przedmioty oraz wartości niematerialne o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok o wartości jednostkowej poniżej 500 zł odnosi się w koszty okresu, w którym zostały przyjęte do użytkowania.

Zakupione materiały ujmowane są w księgach pomocniczych w postaci ewidencji ilościowo-wartościowej. Materiały wyceniane są wg ceny zakupu. Dla potrzeb wyceny rozchodu materiałów wykorzystywana jest metoda FIFO.

Wartość zakupionych towarów handlowych odpisywana jest w koszty w dacie ich zakupu. Zakupione towary handlowe, dla których nie prowadzi się ewidencji magazynowej, podlegają inwentaryzacji metodą spisu z natury na koniec roku obrotowego w celu ustalenia ich stanu i jego wyceny oraz dokonania korekty kosztów o wartość tego stanu. Towary handlowe wyceniane są wg ceny nabycia.

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności). Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe w księgach na moment ich nabycia wycenia się w cenach nabycia. Rozchód inwestycji jednakowych albo uznawanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenie, których ceny nabycia są różne wycenia się według metody FIFO. Inwestycje krótkoterminowe na moment bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub ceny rynkowej w zależności od tego, która z nich jest mniejsza. Inwestycje długoterminowe na moment bilansowy wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy spowodowane trwałą utratą wartości.

- b) Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.
- c) Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

## Część II

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

#### 1.

- 1) *Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:*

Zmiany w stanie środków trwałych i umorzenia środków trwałych zawiera załącznik nr 1. Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 2.

Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych przedstawiały się następująco:

stan inwestycji długoterminowych na początek roku wynosił: 6.313.422,83 zł,

zwiększenia w trakcie roku obrotowego: 937.126,60 zł,

zmniejszenia w trakcie roku obrotowego: 110,00 zł,

Stan inwestycji długoterminowych na koniec roku wynosił: 7.240.439,43 zł,

z uwzględnieniem odpisu aktualizacyjnego w wysokości 470,58 zł.

- 2) *Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:*

W 2021 r. jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

- 3) *Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 ustawy o rachunkowości:*

W 2021 r. jednostka nie posiadała kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy.

- 4) *Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:*

Na koniec 2021 r. jednostka posiadała prawa użytkowania wieczystego gruntów o wartości 1.457.008,13 zł.

- 5) *Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:*

Jednostka użytkowała w 2021 r. na podstawie umowy użyczenia jeden zestaw komputerowy ze skanerem o wartości 7.217,64 zł.

- 6) *Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają:*  
Jednostka nie posiadała w 2021 r. papierów wartościowych lub praw.
- 7) *Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:*  
W 2021 r. jednostka zwiększyła odpis aktualizujący wartość należności o 35,42 zł, oraz w związku z uregulowaniem należności rozwiązała odpis w wysokości 27,77 zł.  
Stan odpisów aktualizujących wartość należności na początek roku wynosił: 19,71 zł,  
zwiększenia w trakcie roku obrotowego: 35,42 zł,  
zmniejszenia w trakcie roku obrotowego: 27,77 zł,  
stan odpisów aktualizujących wartość należności na koniec roku wynosił: 27,36 zł.
- 8) *Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:*  
Nie dotyczy jednostki.
- 9) *Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządzała zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym:*  
Zmiany funduszy jednostki przedstawia zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
- 10) *Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:*  
Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 194) proponujemy zysk za rok obrotowy w wysokości 403.079,58 zł przeznaczyć na fundusz rezerwowy.
- 11) *Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:*  
Stan rezerw na początek roku obrotowego wynosił 1.095.299,74 zł i dotyczył rezerw na świadczenia emerytalne i podobne oraz na sporną kwotę roszczeń T-Mobile Polska S.A. W ciągu roku rezerwa krótkoterminowa na nagrody jubileuszowe została skorygowana (zmniejszona) o 10.463,73 zł i wykorzystana w wysokości 90.309,42 zł. Rezerwa krótkoterminowa na odprawy emerytalne została wykorzystana w wysokości 70.675,06 zł i rozwiązana została rezerwa krótkoterminowa na niewykorzystane urlopy w wysokości 116.555,29 zł. Zwiększenia rezerw wynikały z utworzenia krótkoterminowej rezerwy na niewykorzystane urlopy w wysokości 166.748,68 zł oraz utworzenia krótkoterminowych rezerw na odprawy emerytalne w wysokości 80.585,02 zł i na nagrody jubileuszowe w wysokości 44.123,67 zł, a także aktualizacji stanu długoterminowych rezerw na odprawy emerytalne o 19.999,04 zł i na nagrody jubileuszowe o 68.188,70 zł. Łącznie zmniejszenia rezerw wyniosły 288.003,50 zł, a zwiększenia 379.645,11 zł. Stan rezerw na koniec 2021 r. wyniósł 1.186.941,35 zł, w tym 1.186.185,04 zł na świadczenia emerytalne i podobne i 756,31 zł na część kwoty roszczeń T-Mobile Polska S.A.
- 12) *Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:*  
Na koniec 2021 r. jednostka nie posiadała zobowiązań długoterminowych.
- 13) *Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:*  
Jednostka nie posiadała na koniec roku obrotowego zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
- 14) *Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie:*



Na koniec roku obrotowego jednostka wykazywała bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w wysokości 16.413,52 zł wynikające z umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2021 r. – 11.000,00 zł oraz dotyczące wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umów zleceń wykonanych w grudniu 2021 r. – 5.413,52 zł. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wyniosły 49.564,29 zł i dotyczyły ubezpieczeń majątkowych na 2022 r. – 40.281,02 zł, ubezpieczenia OC działalności na 2022 r. – 1.980,00 zł, ubezpieczeń komunikacyjnych – 2.646,90 zł, kosztów abonamentów na dostęp do serwisów, usług internetowych i aktualizacji oprogramowania – 2.906,06 zł, kosztów dzierżawy nieruchomości – 625,03 zł, kosztów prenumeraty czasopism na 2022 r. – 942,35 zł oraz kosztów przedłużonych gwarancji – 182,93 zł. Jednostka wykazała również rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości 46.698.944,00 zł, w tym krótkoterminowe w wysokości 2.926,82 zł z tytułu płatności otrzymanych na przyszłe świadczenia oraz długoterminowe w wysokości 46.696.017,18 zł będącej sumą dotacji otrzymanych na nabycie lub ulepszenie środków trwałych oraz wartości środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie pomniejszaną o wartość odpowiadającą odpisom amortyzacyjnym od środków trwałych zakupionych za środki finansowe z dotacji oraz otrzymanych nieodpłatnie.

15) *W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową:*  
Żaden składnik aktywów lub pasywów nie jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu.

16) *Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych:*

W 2021 r. wekslem in blanco wystawionym przez jednostkę został zabezpieczony kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 700.000 zł.

17) *W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:*

a) *istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku:*

Jednostka ustala wartość godziwą nabywanych nieodpłatnie muzealiów stosując metodę wyceny według aktualnej ceny nabycia. Szacowanie wartości oparte jest na aktualnych cenach rynkowych podobnych aktywów lub na niedawnych cenach takich samych aktywów z mniej aktywnego rynku.

b) *dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,*

1.243.605,24 zł – wartość muzealiów nabytych nieodpłatnie wykazana w ramach pozycji IV.4. Inne inwestycje długoterminowe. Jednostka nie przeszacowywała wartości muzealiów otrzymanych nieodpłatnie wycenianych według wartości godziwej.

c) *tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego:*

W 2021 r. jednostka nie posiadała kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny.

18) *Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w: art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439):*

Na dzień bilansowy jednostka nie posiadała środków na rachunku VAT.

2.

- 1) *Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług:*

Strukturę rzeczową przychodów netto ze sprzedaży zawiera załącznik nr 3.

- 2) *W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:*

Nie dotyczy – jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

- 3) *Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:*

Jednostka nie posiadała w 2021 r. odpisów aktualizujących środki trwałe.

- 4) *Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:*

Jednostka w 2021 r. dokonała odpisów aktualizujących wartość produktów gotowych, dotyczących publikacji wydanych wcześniej niż w roku poprzedzającym rok obrotowy oraz towarów zakupionych wcześniej niż w roku poprzedzającym rok obrotowy w wysokości 50% ich wartości tj. 11.622,89 zł. Po rozwiązaniu odpisów o wartości 4.818,19 zł w związku ze sprzedażą w ciągu roku wydawnictw, na które utworzono odpisy przed 2021 r. wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów wyniosła na dzień bilansowy 94.309,75 zł.

- 5) *Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:*

Jednostka nie zaniechała w 2021 r. żadnej z prowadzonych działalności i nie zamierza zaniechać w roku następnym.

- 6) *Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto:*

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym wynosi 0 dzięki zwolnieniu dochodów w postaci dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 7.663.720,00 zł na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1800), dzięki zwolnieniu środków finansowych otrzymanych w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 68.112,65 zł na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ww. ustawy, dzięki zwolnieniu dotacji w wysokości 6.675.858,00 zł otrzymanych na pokrycie kosztów nabycia lub wytworzenia środków trwałych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy, dzięki zwolnieniu dopłat bezpośrednich stosowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w wysokości 2.694,51 zł na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36 ww. ustawy oraz dzięki zwolnieniu dochodów podatników, których celem jest działalność kulturalna – w części przeznaczonych na te cele na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Różnica między dochodem wyznaczonym dla celów podatkowych, który wyniósł 14.723.775,03 zł, a zyskiem bilansowym wykazany w wysokości 403.079,58 zł wynika przede wszystkim z niezaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ww. ustawy wydatków i kosztów sfinansowanych bezpośrednio z dochodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 47, czyli z dotacji budżetowych oraz, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 53, czyli środków finansowych otrzymanych w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, jak również z uwzględnienia w dochodzie podatkowym dofinansowań z budżetu samorządu województwa i z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących budowy, ulepszenia i nabycia środków trwałych.

- 7) *Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:*

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 4.

- 8) *Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym:*  
Odsetki, ani różnice kursowe nie powiększyły ceny nabycia towarów i kosztów wytworzenia produktów w roku obrotowym.
- 9) *Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:*  
Poniesione w 2021 r. nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wyniosły 8.091.355,07 zł, przy czym nie poniesiono nakładów na ochronę środowiska. Planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2022 r. wynoszą 3,8 mln. zł, w tym 0 zł na ochronę środowiska.
- 10) *Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:*  
W 2021 r. jednostka nie odnotowała przychodów nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
- 11) *Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych:*  
Jednostka nie poniosła kosztów związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi.
- 12) *Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy:*  
Nie wystąpiły.

### 3.

*Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.*

Żadne z pozycji sprawozdania nie zostały wyrażone w walutach obcych.

### 4.

*Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych wyjaśnienie ich przyczyn:*

Na koniec roku obrotowego jednostka posiadała środki pieniężne na rachunkach bankowych w wysokości 140.613,08 zł, w tym na rachunku:

- a) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 70.685,52 zł,
- b) zabezpieczeń wykonania umów i wadium – 69.631,56 zł,
- c) programów dofinansowywanych – 296,00 zł

W kasach jednostki na koniec roku obrotowego znajdowało się 312,38 zł.

### 5.

1) *Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:*

Nie wystąpiły.

2) *Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi... wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji zgrupowane*

według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:

Nie wystąpiły.

- 3) *Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:*

Przeciętne zatrudnienie w jednostce w 2021 r. wyniosło 72,4 os. i 70,7 et.

W poszczególnych grupach zawodowych przeciętne zatrudnienie wyniosło:

- a) pracownicy działalności podstawowej – 28,0 os. i 27,0 et.,
- b) pracownicy administracji i obsługi – 44,3 os. i 43,8 et. w tym:
  - pracownicy administracji – 8,3 os. i 7,8 et.,
  - pracownicy obsługi – 36,0 os. i 36,0 et.

- 4) *Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu:*

Wynagrodzenia osób zarządzających w roku 2021 – 395.465,27 zł.

Wynagrodzenia osób nadzorujących w roku 2021 – nie dotyczy.

Wynagrodzenia osób administrujących w roku 2021 – nie dotyczy.

- 5) *Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów:*

W 2021 r. nie udzielono zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających.

- 6) *Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za poszczególne usługi:*

Należne wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 wynosi 11.000,00 zł plus podatek VAT.

## 6.

- 1) *Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju:*

Nie wystąpiły.

- 2) *Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki:*

Nie wystąpiły.

- 3) *Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny:*

W 2021 r. jednostka nie dokonała zmian polityki rachunkowości wywierających istotny wpływ na sytuację majątkową i wynik finansowy.

4) *Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:*  
Dane sprawozdań za rok obrotowy i poprzedzający są porównywalne.

7.

1) *Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji ...:*  
Nie dotyczy.

2) *Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi:*  
Nie dotyczy.

3) *Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki zawierający informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy:*  
Jednostka nie posiadała w 2021 r. żadnych udziałów w spółkach.

4) *Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania, korzystając ze zwolnień lub wyłączeń ...:*  
Nie dotyczy.

5) *Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe ...:*  
Nie dotyczy.

6) *Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz forma prawna każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową:*  
Jednostka nie jest współnikiem żadnych innych jednostek.

8.

*W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie ...:*

Nie dotyczy.

9.

*W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja zawierająca również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności:*

Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

10.

*Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:*

Nie istnieją takie informacje.

Ciechanowiec, 31.03.2022 r.

## Zmiany w stanie środków trwałych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp	TREŚĆ	Grupa rodz.	Wartość śr. trwałych na 01.01.2021 r.	Przyjęcie śr. trwałych w 2021 r.	Zmniejszenie śr. trwałych w 2021 r.		Wartość śr. trwałych na 31.12.2021 r.	UWAGI
					likwid. i sprzed.	inne		
1	Grunty własne i prawo użytkow. wieczystego gruntu	I	1 464 488,13				1 464 488,13	
2	Budynki	II	26 061 452,12	383 658,85			26 445 110,97	
3	Budowle	II	8 220 257,59				8 220 257,59	
4	Kotły i maszyny energetyczne	III	88 951,84				88 951,84	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	III	948 161,10	14 686,49			962 847,59	
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	III	295 088,55	18 079,62	6 750,00		306 418,17	
7	Urządzenia techniczne	III	1 111 472,39	80 562,00			1 192 034,39	
8	Środki transportowe	IV	1 039 102,36	206 991,87			1 246 094,23	
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	V	4 840 859,37	188 145,90	18 973,52		5 010 031,75	
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>44 069 833,45</b>	<b>892 124,73</b>	<b>25 723,52</b>	<b>0,00</b>	<b>44 936 234,66</b>	

## Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp	TREŚĆ	Grupa rodz.	Wartość umorzenia na 01.01.2021 r.	Umorzenie naliczone w 2021 r.	Zmniejszenie umorzenia w 2021 r.		Wartość umorzenia na 31.12.2021 r.	UWAGI
					likwid. i sprzed.	inne		
1	Prawo użytkowania wieczystego gruntu	I	0,00				0,00	
2	Budynki	II	4 147 852,22	651 428,96			4 799 281,18	
3	Budowle	II	2 535 526,94	350 506,64			2 886 033,58	
4	Kotły i maszyny energetyczne	III	9 843,16	5 855,84			15 699,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	III	404 840,37	123 584,28			528 424,65	
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	III	141 256,45	27 294,17	6 750,00		161 800,62	
7	Urządzenia techniczne	III	288 382,78	97 638,96			386 021,74	
8	Środki transportowe	IV	633 472,17	66 592,37			700 064,54	
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	V	2 454 065,22	644 303,26	18 973,52		3 079 394,96	
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>10 615 239,31</b>	<b>1 967 204,48</b>	<b>25 723,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12 556 720,27</b>	

Ciechanowiec, 31.03.2022 r.

**Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Lp	TREŚĆ	Wartość na 01.01.2021 r.	Przyjęcie w.n.i p. w 2020 r.	Zmniejszenie w.n.i p. w 2021 r.		Wartość w.n. i p. na 31.12.2021 r.	UWAGI
				likwid. i sprzed.	inne		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00				0,00	
2	Wartość firmy	0,00				0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	207 665,30				207 665,30	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>207 665,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 665,30</b>	

**Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Lp	TREŚĆ	Wartość umorzenia na 01.01.2021 r.	Umorzenie naliczone w 2021 r.	Zmniejszenie umorzenia w 2021 r.		Wart. umorzenia na 31.12.2021 r.	UWAGI
				likwid. i sprzed.	inne		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00				0,00	
2	Wartość firmy	0,00				0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	154 877,25	51 585,55			206 462,80	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>154 877,25</b>	<b>51 585,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 462,80</b>	

Ciechanowiec, 31.03.2022 r.

## Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów

Lp.	Tytuł	Rok obrotowy 2020	Rok obrotowy 2021	Zmiana 2021/2020
<b>I.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów</b>	<b>18 086,39</b>	<b>23 799,75</b>	<b>131,59%</b>
1.	Książki i czasopisma	0,00	0,00	
2.	Pamiątki	10 888,44	12 245,48	112,46%
3.	Gry planszowe	512,22	213,82	41,74%
4.	Napoje i lody	6 649,86	10 572,90	158,99%
5.	Pozostałe towary	35,87	767,55	2139,81%
<b>II.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży produktów</b>	<b>12 412,14</b>	<b>17 968,84</b>	<b>144,77%</b>
1.	Książki	5 164,81	10 577,07	204,79%
2.	Cykliczne wydawnictwa regionalne	1 187,84	1 389,50	116,98%
3.	Foldery, katalogi, mapy	5 744,75	5 497,32	95,69%
4.	Pamiątki	314,74	504,95	160,43%
<b>III.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>265 593,84</b>	<b>449 537,94</b>	<b>169,26%</b>
1.	Wstęp do muzeum	166 695,47	292 931,59	175,73%
2.	Organizacja konferencji, spotkań, imprez, warsztatów	528,45	512,19	96,92%
3.	Wynajem składników majątkowych	71 638,59	86 108,83	120,20%
4.	Reklama podmiotów zewnętrznych	0,00	4 878,05	
5.	Usługi małej gastronomii	25 452,46	55 389,30	217,62%
6.	Usługi turystyczne	569,10	5 040,60	885,71%
7.	Pozostałe usługi	709,77	4 677,38	659,00%
<b>IV.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży materiałów</b>	<b>2 037,53</b>	<b>27 407,28</b>	<b>1345,12%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>298 129,90</b>	<b>518 713,81</b>	<b>173,99%</b>

Ciechanowiec, 31.03.2022 r.



## Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp	TREŚĆ	Grupa rodz.	Wartość śr. trw. w budowie na 01.01.2021 r.	Nakłady na śr. trw. w budowie w roku obrot.	Wartość ukończonych śr. trwałych	Zmiany wartości śr. trw. w budowie (+/-)	Wartość śr. trw. w budowie na 31.12.2021 r.	UWAGI
1.	Centralny magazyn zbiorów - et. I	II	10 152 774,38	2 832 882,90			12 985 657,28	w tym odsetki: 2017 r. - 12.388,06 zł 2018 r. - 13.687,30 zł 2019 r. - 5.014,36 zł 2020 r. - 2.451,28 zł 2021 r. - 1.282,90 zł
2.	Centralny magazyn zbiorów - et. III	II	0,00	970 000,00			970 000,00	
3.	Centralny magazyn zbiorów - et. IV	II	0,00	2 010 500,00			2 010 500,00	
4.	Budynek gospodarczy przy szkole w Winnej Chrołach	II	7 859,93				7 859,93	
	Powozownia i pawilon Działu Techniki Rol. - ulepszenie	II	23 252,88				23 252,88	
6.	Rozwój infrastruktury turystycznej	II	5 239,60				5 239,60	
7.	Rewitalizacja parku	II	60 256,00				60 256,00	
8.	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w pałacu	II	14 000,00				14 000,00	
9.	Przeniesienie chaty z Niemyj Skłódów	II	427 797,23	477 432,07			905 229,30	
10.	Modernizacja budynku powozowni	II	9 691,33	106 907,77	116 599,10		0,00	
11.	Translokacja zabytkowego wiatraka	II	0,00	267 059,75	267 059,75		0,00	
	<b>OGÓLEM</b>		<b>10 700 871,35</b>	<b>6 664 782,49</b>	<b>383 658,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16 981 994,99</b>	

Ciechanowiec, 31.03.2022 r.

