

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:

| Wartość początkowa aktywów trwałych | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------------------------|
| Grupa środków trwałych | Stan początkowy na 01.01.2023 | PRZYCHODY | | | | ROZCHODY | | | | Stan końcowy na 31 grudnia 2023 r. |
| | | z dotacji | środki własne | darowizny | inne | likwidacja | sprzedaż | darowizny | inne | |
| 0 | 635 447,00 | | | | | | | | | 635 447,00 |
| I | 3 496,80 | | | | 13 748,12 | | | | | 17 244,92 |
| II | | | | | | | | | | 0,00 |
| III | | | | | | | | | | 0,00 |
| IV | | | | | | | | | | 0,00 |
| V | | | | | | | | | | 0,00 |
| VI | | | | | | | | | | 0,00 |
| VII | | | | | | | | | | 0,00 |
| VIII | | | | | | | | | | 0,00 |
| Razem | 638 943,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 748,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 691,92 |
| ŚT na 013 | 111 313,20 | | 19 905,45 | | | | | | 37 068,76 | 94 149,89 |
| Muzealia | 170 239,83 | | 1 350,00 | 38 566,00 | | | | | 630,00 | 209 525,83 |
| Wartości niematerialne i prawne | 15 997,38 | | | | | | | | | 15 997,38 |
| Ogółem aktywa trwałe | 936 494,21 | 0,00 | 21 255,45 | 38 566,00 | 13 748,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 698,76 | 972 365,02 |

Szczegółowy zakres umorzeń grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:

| Umorzenie aktywów trwałych | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------------------------|
| Grupa środków trwałych | Stan początkowy na 01.01.2023 | ZWIĘKSZENIA | | | ROZCHODY | | | | Stan końcowy na 31 grudnia 2023 r. |
| | | amortyzacja bieżąca | darowi zny | inne | likwidacja | sprzedaż | darowi zny | inne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | 18 533,90 | 31 772,40 | | | | | | | 50 306,30 |
| I | 51,03 | 87,48 | | 13 748,12 | | | | | 13 886,63 |
| II | | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | | |
| Razem | 18 584,93 | 31 859,88 | 0,00 | 13 748,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 192,93 |
| ŚT na 013 | 111 313,20 | 19 905,45 | | | | | | 37 068,76 | 94 149,89 |
| Wartości niematerialne i prawne | 15 997,38 | | | | | | | | 15 997,38 |
| Ogółem aktywa trwałe | 145 895,51 | 51 765,33 | 0,00 | 13 748,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 068,76 | 174 340,20 |

2. Środki trwałe w budowie: „Budowa sieci elektroenergetycznej, kanalizacji teletechnicznej i oświetlenia parkowego”. Planowane przedsięwzięcie uzgodniono pozytywnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i sfinansowano ze środków własnych dokumentację projektową w kwocie 11 000 PLN netto.

3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

| Grunt (nr działki) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|--|
| | | | zwiększenie | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1062/1, 1063/1 | Powierzchnia (m ²) | 3 947,00 | | | 3 947,00 |
| | Wartość (zł) | 258 251,00 | | | 258 251,00 |
| 1062/3, 1062/5 | Powierzchnia (m ²) | 28 128,00 | | | 28 128,00 |
| | Wartość (zł) | 377 196,00 | | | 377 196,00 |

4. Instytucja nie posiada nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
5. Instytucja nie posiada utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności.
6. Dane dotyczące zmian funduszu instytucji, funduszu muzealiów oraz funduszu rezerwowego w roku 2023:

| Wyszczególnienie | Rodzaj funduszu | | | Razem fundusze (2+3+4) |
|---|-----------------|------------|-----------|------------------------|
| | instytucji | muzealiów | rezerwow | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 654 405,08 | 170 239,83 | 0,00 | 824 644,91 |
| 2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym: | 0,00 | 38 566,00 | 51 530,15 | 90 096,15 |
| - podział zysku | | | | |
| - inne | | | | |
| 3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym: | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| - pokrycie straty | | | | |
| - inne | | | | |
| 4. Stan na koniec roku obrotowego | 654 405,08 | 208 175,83 | 51 530,15 | 914 111,06 |

7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: **nie dotyczy**.

8. Propozycja podziału zysku za rok 2023:

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|-----------|
| 1 | 2 |
| 1. Nierozliczona strata z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu) | 0,00 |
| 2. Zysk netto za rok obrotowy | 91 604,51 |
| 3. Razem zysk do podziału (1+2) | 91 604,51 |
| 4. Proponowany podział zysku | 91 604,51 |
| - fundusz rezerwowy w instytucji kultury | 91 604,51 |
| - fundusz instytucji kultury | 0,00 |
| 5. Niepodzielony zysk (3-4) | 0,00 |

9. Dane o stanie rezerw według celu ich tworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

| Rezerwy na zobowiązania | | |
|---|--|----------------|
| Wyszczególnienie | Krótkoterminowe: świadczenia w roku następnym za rok ubiegły (nagrody roczne) | Długoterminowe |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | 22 833,83 | 0,00 |
| 3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | 0,00 | 0,00 |
| 4. Stan na koniec roku obrotowego | 22 833,83 | 0,00 |

10. Podział zobowiązań na krótko- i długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

| Wyszczególnienie | Okres wymagalności | | | | | | | | Razem długoterminowe | |
|---|---------------------------|----------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------|------------------------------|------|----------------------|---------|
| | do 1 roku krótkoterminowe | | powyżej 1 roku krótkoterminowe | | powyżej 3 lat do 5 lat długoterminowe | | powyżej 5 lat długoterminowe | | | |
| | Stan na | | | | | | | | | |
| | 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 | 293,00 | 6 564,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1a. Kredyty i pożyczki | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1b. Inne zobowiązania finansowe | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1c. Z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 6 564,25 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1d. Zaliczki otrzymane na dostawy | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1e. Zobowiązania wekslowe | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 214,60 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1g. Z tytułu wynagrodzeń | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1h. Inne | 78,40 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: **nie dotyczy**.
12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: **nie dotyczy**.
13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów: **nie dotyczy**.
14. 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; **nie dotyczy**.

II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług:

| Kierunki i rodzaje sprzedaży | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 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.Sprzedaż z działalności statutowej w tym: | 58 887,00 | 151 931,05 | 0,00 | 0,00 |
| a) bilety wstępu do Muzeum | 58 887,00 | 141 995,31 | | |
| c) lekcje muzealne | 0,00 | 9 935,74 | | |
| 2.Pozostała sprzedaż | 1 370,00 | 94 854,93 | | |
| a) wynajem powierzchni | 1 370,00 | 93 749,24 | | |
| b) organizacja ogniska | 0,00 | 1 105,69 | | |
| 3.Sprzedaż towarów i materiałów | 32 328,00 | 60 764,91 | | |
| 4.Dotacje podmiotowe organizatora | 1 398 349,95 | 2 401 860,00 | | |
| 5.Pozostałe dotacje celowe finansujące działalność bieżącą | 0,00 | 0,00 | | |
| Zmiana stanu produktów – rezerwa na zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | -22 833,83 | | |
| Razem przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 1 490 934,95 | 2 686 577,06 | 0,00 | 0,00 |

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: **nie dotyczy**.
3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: **nie dotyczy**.
4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem lub stratą) brutto – **zawiera nota podatkowa**.
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie:

Muzeum sfinansowało ze środków własnych dokumentację projektową planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej, kanalizacji teletechnicznej i oświetlenia parkowego – kwota 11 000 netto. Przedsięwzięcie to zostało uzgodnione pozytywnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Muzeum w roku 2024 planuje nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 350 tysięcy złotych pochodzące z dotacji celowej na budowę sieci elektroenergetycznej, kanalizacji teletechnicznej i oświetlenia parkowego.

7. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – **nie dotyczy**.

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – nie dotyczy.

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych - nie dotyczy.

V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na etaty :

| Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na etaty | | |
|--|--|---|
| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty | Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty |
| 1 | 2 | 3 |
| Dyrekcja | 1,00 | 1,00 |
| Kierownicy | 3,75 | 1,00 |
| Pracownicy merytoryczni | 3,54 | 3,36 |
| Pracownicy techniczni i obsługi | 11,00 | 10,43 |
| Pracownicy administracji | 2,79 | 2,89 |
| Razem | 22,08 | 18,68 |

2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego – **nie dotyczy**.

VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: **nie dotyczy**.
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 dotyczy**.

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: **nie dotyczy**.
4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy: **nie dotyczy**.

- VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji – nie dotyczą jednostki.
- VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło: - nie dotyczy jednostki.
- IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności: nie dotyczy.
- X. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Muzeum – nie występują.

Ewa
Brutko
wska

Elektronicznie
podpisany przez
Ewa Brutkowska
Data: 2024.03.28
14:09:28 +01'00'

.....
Sporządzający sprawozdanie

JULIUSZ
JAKIMO
WICZ

Elektronicznie
podpisany przez
JULIUSZ
JAKIMOWICZ
Data: 2024.03.28
14:08:18 +01'00'

.....
Zatwierdził

| | |
|--|--|
| Nagłówek sprawozdania finansowego | |
| Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie | 2023-01-01 |
| Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie | 2023-12-31 |
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego | 2024-03-28 |
| Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZłotych | |
| Kod Systemowy | SFJINZ (1) |
| Wersja Schemy | 1-2 |
| Wariant Sprawozdania | 1 |
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |
| Dane identyfikujące jednostkę | |
| Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania | |
| Nazwa Firmy | MUZEUM - SKANSEN KURPIOWSKI IM. ADAMA CHĘTNIKA W NOWOGRODZIE |
| Siedziba podmiotu | |
| Województwo | PODLASKIE |
| Powiat | ŁOMŻYŃSKI |
| Gmina | NOWOGRÓD |
| Miejscowość | NOWOGRÓD |
| Adres | |
| Kraj | PL |
| Województwo | PODLASKIE |
| Powiat | ŁOMŻYŃSKI |
| Gmina | NOWOGRÓD |
| Nazwa ulicy | ZAMKOWA |
| Numer budynku | 25 |

| | |
|---|------------|
| Nazwa miejscowości | NOWOGRÓD |
| Kod pocztowy | 18-414 |
| Nazwa urzędu pocztowego | NOWOGRÓD |
| Podstawowy przedmiot działalności jednostki | |
| Kod P K D | 9102Z |
| Identyfikator podatkowy NIP | 7182161148 |
| Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym | |
| Data od | 2023-01-01 |
| Data do | 2023-12-31 |
| Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: "Tak" - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; "Nie" - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych | Nie |
| Założenie kontynuacji działalności | |
| Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości | Tak |

| | |
|--|---|
| <p>Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: "Tak" - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; "Nie" - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności</p> | <p>Tak</p> |
| <p>Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:</p> | |
| | <p>Zasady rachunkowości przyjęte przez Muzeum - Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 roku z późniejszymi zmianami. Księgi rachunkowe Muzeum - Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie prowadzone są pod adresem: ul. Rynek 20, 18-414 Nowogród. Na podstawie: art. 10 ust. 2 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 29 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - Dyrektor Muzeum wprowadził z dniem 2 stycznia 2023r. dokumentację opisującą przyjęte przez Muzeum zasady (politykę) rachunkowości, w zakresie: - określenia roku obrotowego i wchodzących w jego</p> |

**metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji),**

skład okresów sprawozdawczych, - metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, - sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowego planu kont, - systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów. Księgi rachunkowe Spółki prowadzone były komputerowo przy użyciu programu Comarch ERP Optima. Składniki aktywów spełniających definicję środków trwałych o wartości powyżej 500 zł do 4 000 zł są traktowane przez jednostkę jako wyposażenie, przy zakupie obciążają konto zużycia materiałów. Niskocenne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości przewyższającej 4 000 zł do 10 000 zł amortyzuje się jednorazowo, w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki te objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10 000 zł stosuje się amortyzację liniową, począwszy od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania do użytkowania oraz prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową. Materiały i towary są objęte ewidencją ilościowo-wartościową; na dzień ich przyjęcia do magazynu oraz wydania wycenia się je w cenach zakupu. Budynki muzealne oraz eksponaty stanowią

| | środki trwałe niepodlegające amotyzacji, obejmowane są ewidencją wartościową. | | |
|--|---|--|---|
| ustalenia wyniku finansowego | Ustalenie wyniku finansowego odbywa się poprzez zamknięcie kont zespołu 4 i 7 i przeniesienie na konto 860 wynik finansowy, wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz przeniesienie obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego z konta 870 na 860. | | |
| ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego | Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, według załącznika nr 1 do tej ustawy. SF obejmuje: - Wprowadzenie do sprawozdania - Bilans - Rachunek zysków i strat - Dodatkowe objaśnienia i informacje. | | |
| Bilans | | | |
| Opis lub nazwa pozycji | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
| Aktywa razem | 1035743.65 ✓ | 876468.06 | - |
| • Aktywa trwałe | 809654.82 | 790598.70 | - |
| • • Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | - |

| | | | |
|--|-----------|-----------|---|
| ••• Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 | 0 | - |
| ••• Wartość firmy | 0 | 0 | - |
| ••• Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | - |
| •• Rzeczowe aktywa trwałe | 809654.82 | 790598.70 | - |
| ••• Środki trwałe | 798654.82 | 790598.70 | - |
| •••• grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 585140.70 | 616913.10 | - |
| ••••• budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3358.29 | 3445.77 | - |
| ••••• inne środki trwałe | 210155.83 | 170239.83 | - |
| ••• Środki trwałe w budowie | 11000 | 0 | - |
| •• Należności długoterminowe | 0 | 0 | - |
| •• Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | - |
| ••• Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | - |

| | | | |
|--|-----------|----------|---|
| •••• w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | - |
| •••• w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | - |
| ••••• - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | - |
| •••• w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | - |
| •• Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | - |
| • Aktywa obrotowe | 226088.83 | 85869.36 | - |
| •• Zapasy | 123228.53 | 73151.69 | - |
| ••• Materiały | 89132.29 | 63019.80 | - |
| ••• Towary | 34096.24 | 10131.89 | - |
| •• Należności krótkoterminowe | 34630.00 | 2481.30 | - |
| ••• Należności od jednostek powiązanych | 0 | 0 | - |
| •••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 | 0 | - |

| | | | |
|--|----------|----------|---|
| ••• Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | - |
| •••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 | 0 | - |
| ••• Należności od pozostałych jednostek | 34630.00 | 2481.30 | - |
| •••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 | 0 | - |
| •••• z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych | 34630.00 | 0 | - |
| •••• inne | 0 | 2481.30 | - |
| •• Inwestycje krótkoterminowe | 65477.43 | 10236.37 | - |
| ••• Krótkoterminowe aktywa finansowe | 65477.43 | 10236.37 | - |
| •••• w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | - |

| | | | |
|---|---|---|--|
| •••• w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | - |
| •••• Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 65477.43 | 10236.37 | - |
| ••••• – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 65477.43 | 10236.37 | - |
| •• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2752.87 | 0 | - |
| Opis lub nazwa pozycji | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
| Pasywa razem | 1035743.65 | 876468.06 | - |
| • Kapitał (fundusz) własny | 1006345.57 | 876175.06 | - |
| •• Kapitał (fundusz) podstawowy | 863210.91 | 824644.91 | - |
| •• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 51530.15 | 0 | - |
| •• Zysk (strata) netto | 91604.51 | 51530.15 | - |
| • Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29398.08 | 293.00 | - |

| | | | |
|--|----------|--------|---|
| •• Rezerwy na zobowiązania | 22833.83 | 0 | - |
| ••• Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 22833.83 | 0 | - |
| •••• – krótkoterminowa | 22833.83 | 0 | - |
| ••• Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | - |
| •• Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | - |
| ••• Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | - |
| •• Zobowiązania krótkoterminowe | 6564.25 | 293.00 | - |
| ••• Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | - |
| •••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | - |
| ••• Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | - |

| | | | |
|---|---|---|--|
| •••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | - |
| ••• Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6564.25 | 293.00 | - |
| •••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6564.25 | 0 | - |
| ••••• - do 12 miesięcy | 6564.25 | 0 | - |
| •••• z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych | 0 | 214.60 | - |
| •••• inne | 0 | 78.40 | - |
| •• Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | - |
| ••• Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | - |
| Rachunek zysków i strat | | | |
| Opis lub nazwa pozycji | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |

| Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) | | | |
|--|--------------|------------|---|
| • Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2686577.06 ✓ | 1490934.95 | - |
| • • Przychody netto ze sprzedaży produktów | 246785.98 | 60257 | - |
| • • Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -22833.83 | 0 | - |
| • • Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60764.91 | 32328 | - |
| • • Dotacje podmiotowe organizatora | 2401860 | 1398349.95 | - |
| • Koszty działalności operacyjnej | 2623325.31 ✓ | 1488786.95 | - |
| • • Amortyzacja | 51765.33 | 97510.97 | - |
| • • Zużycie materiałów i energii | 207041.53 | 182020.37 | - |
| • • Usługi obce | 280486.71 | 55948.84 | - |
| • • Podatki i opłaty, w tym: | 6824.47 | 9510.94 | - |

| | | | |
|---|------------|-----------|---|
| •• Wynagrodzenia | 1678300.21 | 926840.63 | - |
| •• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 341884.16 | 189234.81 | - |
| ••• - emerytalne | 150071.45 | 81509.66 | - |
| •• Pozostałe koszty rodzajowe | 20433.31 | 8440.94 | - |
| •• Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36589.59 | 19279.45 | - |
| • Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 63251.75 | 2148.00 | - |
| • Pozostałe przychody operacyjne | 28432.11 ✓ | 44593.77 | - |
| •• Inne przychody operacyjne | 28432.11 | 44593.77 | - |
| • Pozostałe koszty operacyjne | 253.74 ✓ | 1000 | - |
| •• Inne koszty operacyjne | 253.74 | 1000 | - |
| • Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 91430.12 | 45741.77 | - |
| • Przychody finansowe | 174.39 ✓ | 6077.38 | - |
| •• Odsetki, w tym: | 174.39 | 77.38 | - |

| | | | | |
|---|---------------|--|---------|--|
| • • Inne | 0 | 6000 | - | |
| • Koszty finansowe | 0 ✓ | 83 | - | |
| • • Odsetki, w tym: | 0 | 83 | - | |
| • Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 91604.51 | 51736.15 | - | |
| • Podatek dochodowy | 0 | 206 | - | |
| • Zysk (strata) netto (I-J-K) | 91604.51 ✓ | 51530.15 | - | |
| Dodatkowe informacje i objaśnienia | | | | |
| Opis | | | | |
| Opis | | informacja dodatkowa so SF | | |
| Załączony plik | | | | |
| Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem. | | informacja_dodatkowa_Muzeum_-_Skansen_Kurpiowski.pdf | | |
| Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane. | | | | |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | Rok bieżący | 91604.51 | | |
| | Rok poprzedni | - | | |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem | Rok bieżący | Wartość łączna | 2401860 | |
| | | z zysków kapitałowych | - | |
| | | z innych źródeł przychodów | 2401860 | |
| | | Wartość łączna | - | |
| | | z zysków kapitałowych | - | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|---|----------------------------|-----------------------|---|
| /stratą dla celów podatkowych), w tym: | Rok poprzedni | z innych źródeł przychodów | - | |
| | C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: | Rok bieżący | Wartość łączna | 0 |
| z zysków kapitałowych | | | - | |
| z innych źródeł przychodów | | | 0 | |
| Rok poprzedni | Rok poprzedni | Wartość łączna | - | |
| | | z zysków kapitałowych | - | |
| | | z innych źródeł przychodów | - | |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: | Rok bieżący | Wartość łączna | 0 | |
| | | z zysków kapitałowych | - | |
| | | z innych źródeł przychodów | 0 | |
| Rok poprzedni | Rok poprzedni | Wartość łączna | - | |
| | | z zysków kapitałowych | - | |
| | | z innych źródeł przychodów | - | |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem | Rok bieżący | Wartość łączna | 2456553.71 | |
| | | z zysków kapitałowych | - | |
| | | z innych źródeł przychodów | 2456553.71 | |
| | Rok poprzedni | Rok poprzedni | Wartość łączna | - |
| | | | z zysków kapitałowych | - |

| | | | |
|---|---------------|----------------------------|---|
| /stratą dla celów podatkowych), w tym: | Rok poprzedni | z innych źródeł przychodów | - |
| | | Wartość łączna | 0 |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: | Rok bieżący | z zysków kapitałowych | - |
| | | z innych źródeł przychodów | 0 |
| | | Wartość łączna | - |
| | Rok poprzedni | z zysków kapitałowych | - |
| | | z innych źródeł przychodów | - |
| | | Wartość łączna | 0 |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: | Rok bieżący | z zysków kapitałowych | - |
| | | z innych źródeł przychodów | 0 |
| | | Wartość łączna | - |
| | Rok poprzedni | z zysków kapitałowych | - |
| | | z innych źródeł przychodów | - |
| | | Wartość łączna | 0 |
| | Rok bieżący | z zysków kapitałowych | - |
| | | z innych źródeł przychodów | 0 |
| | | Wartość łączna | - |
| | | z zysków kapitałowych | - |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---------------|----------------------------|-----------|
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym: | Rok poprzedni | z innych źródeł przychodów | - |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: | Rok bieżący | Wartość łączna | 146298.22 |
| | | z zysków kapitałowych | - |
| | | z innych źródeł przychodów | 146298.22 |
| | Rok poprzedni | Wartość łączna | - |
| | | z zysków kapitałowych | - |
| | | z innych źródeł przychodów | - |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | Rok bieżący | 0 | |
| | Rok poprzedni | - | |
| K. Podatek dochodowy | Rok bieżący | 0 | |
| | Rok poprzedni | - | |