

Bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku

AKTYWA	Nr. pozycji inform. dodatk	Stan na 31.12.2022 r	Stan na 31.12.2023 r	PASYWA	Nr. pozycji inform. dodatk	Stan na 31.12.2022 r	Stan na 31.12.2023 r
A. Aktywa trwałe		58 155 112,60	58 237 443,51	A. Kapitał (fundusz) własny	II.1.6	9 726 503,74	9 677 002,34
I. Wartości niematerialne i prawne	II.1.1	18 333,33	8 333,33	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	II.1.5	8 014 394,14	8 248 962,14
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
2. Wartość firmy		-	-	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		18 333,33	8 333,33	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	II.1.1	50 696 335,65	50 433 221,57	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		1 209 168,47	1 712 109,60
1. Środki trwałe		49 824 066,79	50 085 328,96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	II.1.2	1 464 488,13	1 464 488,13	- na udziały (akcje) własne		-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		43 801 127,76	43 157 111,37	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 709 235,65	2 951 575,78	VI. Zysk (strata) netto	II.1.7	502 941,13	-284 069,40
d) środki transportu		528 843,01	676 941,31	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		2 320 372,24	1 835 212,37	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		49 419 894,14	49 756 761,48
2. Środki trwałe w budowie	II.2.7	872 268,86	347 892,61	I. Rezerwy na zobowiązania	II.1.8	1 237 250,11	1 503 057,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 202 018,34	1 503 057,12
1. Od jednostek powiązanych		-	-	- długoterminowa		816 184,08	960 300,34
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-	- krótkoterminowa		385 834,26	542 756,78
3. Od pozostałych jednostek		-	-	3. Pozostałe rezerwy		35 231,77	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		7 440 443,62	7 795 888,61	- długoterminowe		-	-
1.nieruchomości		-	-	- krótkoterminowe		35 231,77	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	II.1.10	0,00	0,00
3. 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		-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe		507 773,29	880 376,98
- 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		7 440 443,62	7 795 888,61	- powyżej 12 miesięcy		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	II.1.11	0,00	0,00	b) inne		-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		431 745,13	790 918,95
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-	a) kredyty i pożyczki		0,00	189 311,16
B. Aktywa obrotowe		991 285,28	1 196 320,31	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
I. Zapasy		311 116,97	321 314,40	c) inne zobowiązania finansowe		-	-
1. Materiały		53 640,14	50 843,14	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		206 356,73	275 265,68
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-	- do 12 miesięcy		206 356,73	275 265,68
3. Produkty gotowe		254 475,40	267 036,57	- powyżej 12 miesięcy		-	-
4. Towary		3 001,43	3 434,69	e) zaliczki otrzymane od dostawcy		-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi		-	-	f) zobowiązania wekslowe		-	-
II. Należności krótkoterminowe		298 963,12	641 340,90	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		163 927,23	272 499,71
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-	h) z tytułu wynagrodzeń		-	0,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-	i) inne		61 461,17	53 842,39
- do 12 miesięcy		-	-	4. Fundusze specjalne		76 028,16	89 458,03
- powyżej 12 miesięcy		-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	II.1.11	47 674 870,74	47 373 327,38
b) inne		-	-	1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		47 674 870,74	47 373 327,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-	- długoterminowe		47 652 467,21	47 337 208,01
- do 12 miesięcy		-	-	- krótkoterminowe		22 403,53	36 119,37
- powyżej 12 miesięcy		-	-				
b) inne		-	-				
3. Należności od pozostałych jednostek		298 963,12	641 340,90				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	901,92				
- do 12 miesięcy		-	901,92				
- powyżej 12 miesięcy		-	-				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		289 211,57	631 576,98				
c) inne		9 751,55	8 862,00				
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-				
III. Inwestycje krótkoterminowe		313 416,21	141 642,90				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		313 416,21	141 642,90				
a) w jednostkach powiązanych		-	-				
- udziały lub akcje		-	-				
- inne papiery wartościowe		-	-				
- udzielone pożyczki		-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-				
b) w pozostałych jednostkach		-	-				
- udziały lub akcje		-	-				
- inne papiery wartościowe		-	-				

- udzielone pożyczki		-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	II.3	313 416,21	141 642,90			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		313 416,21	141 642,90			
- inne środki pieniężne		-	-			
- inne aktywa pieniężne		-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	II.1.11	67 788,98	92 022,11			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00			
Aktywa razem		59 146 397,88	59 433 763,82	Pasywa razem		59 146 397,88 59 433 763,82

Ciechanowice, 12.03.2024 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
za rok 2023

	Nr pozycji informacji dodatkowej	2022 r. ubiegły rok obrotowy	2023 r. bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		8 808 956,21	9 995 355,42
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	II.2.1	784 655,68	966 855,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		62 670,66	31 369,27
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	II.2.1	27 765,50	37 278,79
V. Dotacje organizatora na działalność podstawową		7 406 200,00	8 219 852,00
VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		527 664,37	740 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej		10 491 004,22	12 670 738,22
I. Amortyzacja		2 335 323,62	2 867 455,36
II. Zużycie materiałów i energii		1 006 320,71	1 268 994,43
III. Usługi obce		985 098,31	1 329 942,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:		34 638,58	27 243,98
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		4 892 654,58	5 720 143,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		1 052 341,64	1 182 923,61
- emerytalne		441 567,91	500 643,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		167 164,94	254 515,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		17 461,84	19 519,54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-1 682 048,01	-2 675 382,80
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 267 603,23	2 751 656,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		243,90	81,30
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		7 402,01	5 224,70
IV. Inne przychody operacyjne		2 259 957,32	2 746 350,41
E. Pozostałe koszty operacyjne		78 313,22	356 368,56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		17 129,70	24 065,00
III. Inne koszty operacyjne		61 183,52	332 303,56
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)		507 242,00	-280 094,95
G. Przychody finansowe		408,91	224,95
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:		408,91	224,95
- 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
H. Koszty finansowe		4 709,78	4 199,40
I. Odsetki, w tym:		4 709,78	4 199,40
- 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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		502 941,13	-284 069,40
J. Podatek dochodowy	II.2.5	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		502 941,13	-284 069,40

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
za rok 2023

	2022 r. ubiegły rok obrotowy	2023 r. bieżący rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 112 997,61	9 726 503,74
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 112 997,61	9 726 503,74
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 903 829,14	8 014 394,14
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	110 565,00	234 568,00
a) zwiększenie (z tytułu)	110 565,00	234 568,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
... - otrzymania aktywów trwałych i środków pieniężnych na nabycie aktywów trwałych	110 565,00	234 568,00
... - rozliczenia zmniejszenia straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
... - likwidacji aktywów trwałych, których wartość powiększyła kapitał podstawowy	0,00	0,00
... - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 014 394,14	8 248 962,14
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	806 088,89	1 209 168,47
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	403 079,58	502 941,13
a) zwiększenie (z tytułu)	403 079,58	502 941,13
... - z przeniesienia zysku (ustawowo)	403 079,58	502 941,13
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	1 209 168,47	1 712 109,60
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	403 079,58	502 941,13
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	403 079,58	502 941,13
- 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	403 079,58	502 941,13
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	403 079,58	502 941,13
... - z przeniesienia na fundusz rezerwowy (ustawowo)	403 079,58	502 941,13
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	502 941,13	-284 069,40
a) zysk netto	502 941,13	0,00
b) strata netto	0,00	-284 069,40
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 726 503,74	9 677 002,34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 726 503,74	9 677 002,34

Ciechanowiec, 22.04.2024 r.

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

za rok 2023

	Nr pozycji informacji dodatkowej	2022 r. ubiegły rok obrotowy	2023 r. bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	II.1.7	502 941,13	-284 069,40
II. Korekty razem		1 016 830,39	397 673,88
1. Amortyzacja		2 335 323,62	2 867 455,36
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		4 664,04	4 172,41
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		4 995,70	1 668,70
5. Zmiana stanu rezerw		50 308,76	265 807,01
6. Zmiana stanu zapasów		-53 119,49	-10 197,43
7. Zmiana stanu należności		978 053,00	-342 377,78
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-149 753,37	183 292,53
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-15 161,50	-10 517,29
10. Inne korekty		-2 138 480,37	-2 561 629,63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		1 519 771,52	113 604,48
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		243,90	81,30
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		243,90	81,30
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		3 768 621,36	2 902 756,57
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		3 689 182,17	2 592 979,58
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		79 439,19	309 776,99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-3 768 377,46	-2 902 675,27
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		3 091 592,25	2 621 469,89
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	189 311,16
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		3 091 592,25	2 432 158,73
II. Wydatki		670 495,56	4 172,41
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		665 831,52	0,00
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		4 664,04	4 172,41
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		2 421 096,69	2 617 297,48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)		172 490,75	-171 773,31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		172 490,75	-171 773,31
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		140 925,46	313 416,21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	II.3	313 416,21	141 642,90
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Ciechanowiec, 12.03.2024 r.

Signed by /
Podpisano przez:

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

Date / Data:

Signed by /
Podpisano przez:

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

Date / Data:
2024-04-22 11:20

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: 7.440.443,62 zł,

zwiększenia w trakcie roku obrotowego: 355.444,99 zł,

zmniejszenia w trakcie roku obrotowego: 0,00 zł,

Stan inwestycji długoterminowych na koniec roku wynosił: 7.795.888,61 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 2023 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 2023 r. jednostka nie posiadała kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy.

- 4) *Wartość gruntów użytkowanych wieczyście:*

Na koniec 2022 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 2023 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 przysługują:*

Jednostka nie posiadała w 2023 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 2023 r. jednostka nie posiadała odpisów aktualizujących wartość należności.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na początek roku wynosił: 0,00 zł,

zwiększenia w trakcie roku obrotowego: 0,00 zł,

zmniejszenia w trakcie roku obrotowego: 0,00 zł,

stan odpisów aktualizujących wartość należności na koniec roku wynosił: 0,00 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 2024 r., poz. 87) proponujemy stratę za rok obrotowy w wysokości 284.069,40 zł pokryć w ciężar funduszu rezerwowego.
- 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 1.237.250,11 zł i dotyczył rezerw na świadczenia emerytalne i podobne oraz na sporną kwotę roszczeń T-Mobile Polska S.A. i PGE Dystrybucja S.A. W ciągu roku rezerwa krótkoterminowa na odprawy emerytalne została wykorzystana w wysokości 86.385,99 zł, rezerwa krótkoterminowa na nagrody jubileuszowe została wykorzystana w wysokości 98.937,03 zł i rozwiązana została rezerwa krótkoterminowa na niewykorzystane urlopy w wysokości 206.623,95 zł. Skorygowana (zmniejszona) została również rezerwa długoterminowa na nagrody jubileuszowe o 19.500,42 zł. Łącznie zmniejszenia rezerw na świadczenia emerytalne i podobne wyniosły 411.447,39 zł. Zwiększenia rezerw wynikały z utworzenia krótkoterminowej rezerwy na niewykorzystane urlopy w wysokości 235.040,45 zł oraz utworzenia krótkoterminowych rezerw na odprawy emerytalne w wysokości 203.828,61 zł i na nagrody jubileuszowe w wysokości 110.000,43 zł, a także aktualizacji stanu długoterminowej rezerwy na odprawy emerytalne o 68.930,83 zł i na nagrody jubileuszowe o 94.685,85 zł. Łącznie zwiększenia rezerw na świadczenia emerytalne i podobne wyniosły 712.486,17 zł. Ponadto na początku roku utworzono rezerwę w wysokości 36.303,17 zł na sporną kwotę roszczeń przedstawionych przez PGE Dystrybucja S.A. związanych z rzekomymi błędami w naliczaniu zużycia energii elektrycznej przez jednostkę przed 2022 r. Po zakończeniu roku obrotowego rozwiązano rezerwę w wysokości 70.778,63 zł na sporną kwotę roszczeń przedstawionych przez PGE Dystrybucja S.A. w związku z wydaniem prawomocnego wyroku sądu w tej sprawie oddalającego powództwo spółki oraz rozwiązano rezerwę w wysokości 756,31 zł na roszczenia T-Mobile Polska S.A. w związku z ich przedawnieniem. Stan rezerw na koniec 2023 r. wyniósł 1.503.057,12 zł, w tym 1.503.057,12 zł, na świadczenia emerytalne i podobne.
- 12) *Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:*
Na koniec 2023 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 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w wysokości 92.022,11 zł, w tym m.in. rozliczenie ubezpieczeń majątkowych w wysokości 72.018,75 zł, rozliczenia ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów w łącznej wysokości 7.960,93 zł r., rozliczenie aktualizacji oprogramowania antywirusowego w wysokości 4.770,87 zł i rozliczenie ubezpieczenia OC działalności w wysokości 2.396,00 zł. Biernie rozliczenia okresowe kosztów wyniosły na koniec roku 29.615,31 zł, w tym wynikające z umowy o badanie sprawozdania finansowego

za 2023 r. w wysokości 22.000,00 zł oraz dotyczące wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umów zleceń wykonanych w grudniu 2023 r. w wysokości 7.615,31 zł. Jednostka wykazała również rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości 47.343.712,07 zł, w tym krótkoterminowe w wysokości 6.504,06 zł z tytułu płatności otrzymanych na przyszłe świadczenia oraz długoterminowe w wysokości 47.337.208,01 zł będącej sumą dotacji otrzymanych na nabycie lub ulepszenie środków trwałych oraz wartości środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie pomniejszoną 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. Na długoterminowe i krótkoterminowe są w bilansie wyraźnie podzielone rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe.

- 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 2022 r. wekslem in blanco wystawionym przez jednostkę został zabezpieczony kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 500.000 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,*

1.391.508,24 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 2023 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 2023 r. poz. 2488):*

Na dzień bilansowy jednostka nie posiadała środków na rachunku VAT.

- 19) *Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług.*

Nie dotyczy.

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 2023 r. odpisów aktualizujących środki trwałe.

- 4) *Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:*

Jednostka w 2023 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. 23.939,22 zł. Po rozwiązaniu odpisów o wartości 5.224,70 zł w związku ze sprzedażą w ciągu roku wydawnictw, na które utworzono odpisy przed 2023 r. wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów wyniosła na dzień bilansowy 122.779,32 zł.

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

Jednostka nie zaniechała w 2023 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 9.148.752,00 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 2022 poz. 2587), dzięki zwolnieniu dotacji w wysokości 2.243.259,00 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 2.153,76 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 11.622.880,34 zł, a stratą bilansową wykazaną w wysokości 284.069,40 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 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 2023 r. nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wyniosły 2.902.756,57 zł, przy czym nie poniesiono nakładów na ochronę środowiska. Planowane nakłady

na niefinansowe aktywa trwałe w 2024 r. wynoszą 3,2 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 2023 r. jednostka nie odnotowała przychodów, ani nie poniosła kosztów o nadzwyczajnej wartości lub występujących 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 140.400,42 zł, w tym na rachunku:

- a) bieżącym jednostki – 0,00 zł,
- b) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 86.558,03 zł,
- c) zabezpieczeń wykonania umów i wadów – 53.842,39 zł,

W kasach jednostki na koniec roku obrotowego znajdowało się 1.242,48 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 2023 r. wyniosło 76,1 os. i 75,5 et.

W poszczególnych grupach zawodowych przeciętne zatrudnienie wyniosło:

- a) pracownicy działalności podstawowej – 28,7 os. i 28,2 et.,
- b) pracownicy administracji i obsługi – 47,5 os. i 47,3 et. w tym:
 - pracownicy administracji – 9,0 os. i 8,8 et.,
 - pracownicy obsługi – 38,5 os. i 38,5 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 2023 – 532.786,24 zł.
Wynagrodzenia osób nadzorujących w roku 2023 – nie dotyczy.
Wynagrodzenia osób administrujących w roku 2023 – 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 2023 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 2023 wynosi 22.000,00 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 2023 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 2023 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, 15.04.2024 r.

Zmiany w stanie środków trwałych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp	TREŚĆ	Grupa rodz.	Wartość śr. trwałych na 01.01.2023 r.	Przyjęcie śr. trwałych w 2023 r.	Zmniejszenie śr. trwałych w 2023 r.		Wartość śr. trwałych na 31.12.2023 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	44 335 475,83	915 830,17		1 155 796,90	44 095 509,10	wyodrębniono środki trwałe z budynków o wartości 1.155.796,90 zł
3	Budowle	II	8 271 457,59	994 534,60			9 265 992,19	
4	Kotły i maszyny energetyczne	III	88 951,84	135 950,93			224 902,77	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	III	1 254 804,71	49 814,67	21 980,31		1 282 639,07	
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	III	307 125,17	9 213,11	16 500,00		299 838,28	
7	Urządzenia techniczne	III	1 401 643,74	1 532 064,10	5 000,00		2 928 707,84	
8	Środki transportowe	IV	1 329 280,80	261 570,00			1 590 850,80	
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	V	6 165 864,04	374 299,47	49 412,12		6 490 751,39	
	OGÓŁEM		64 619 091,85	4 273 277,05	92 892,43	1 155 796,90	67 643 679,57	

Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp	TREŚĆ	Grupa rodz.	Wartość umorzenia na 01.01.2023 r.	Umorzenie naliczone w 2023 r.	Zmniejszenie umorzenia w 2023 r.		Wartość umorzenia na 31.12.2023 r.	UWAGI
					likwid. i sprzed.	inne		
1	Prawo użytkowania wieczystego gruntu	I	0,00				0,00	
2	Budynki	II	5 568 412,32	1 108 281,19		70 662,70	6 606 030,81	70.662,70 zł - wartość umorzenia odpowiadająca wyodrębnionym środkom trwałym
3	Budowle	II	3 237 393,34	360 965,77			3 598 359,11	
4	Kotły i maszyny energetyczne	III	21 554,84	13 397,63			34 952,47	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	III	641 236,54	190 548,69	21 980,31		809 804,92	
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne	III	184 454,92	27 733,85	16 500,00		195 688,77	
7	Urządzenia techniczne	III	496 043,51	251 272,51	3 250,00		744 066,02	
8	Środki transportowe	IV	800 437,79	113 471,70			913 909,49	
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	V	3 845 491,80	859 459,34	49 412,12		4 655 539,02	
	OGÓŁEM		14 795 025,06	2 925 130,68	91 142,43	70 662,70	17 558 350,61	

Ciechanowiec, 12.03.2024 r.

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp	TREŚĆ	Wartość na 01.01.2023 r.	Przyjęcie w.n.i.p. w 2023 r.	Zmniejszenie w.n.i.p. w 2023 r.		Wartość w.n.i.p. na 31.12.2023 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	232 394,86	2 987,38			235 382,24	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00	
	OGÓŁEM	232 394,86	2 987,38	0,00	0,00	235 382,24	

Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp	TREŚĆ	Wartość umorzenia na 01.01.2023 r.	Umorzenie naliczone w 2023 r.	Zmniejszenie umorzenia w 2023 r.		Wart. umorzenia na 31.12.2023 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	214 061,53	12 987,38			227 048,91	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00	
	OGÓŁEM	214 061,53	12 987,38	0,00	0,00	227 048,91	

Ciechanowiec, 12.03.2024 r.

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów

Lp.	Tytuł	Rok obrotowy 2022	Rok obrotowy 2023	Zmiana 2023/2022
I.	Przychody ze sprzedaży towarów	25 418,14	26 067,02	102,55%
1.	Książki i czasopisma	1 157,13	2 000,09	172,85%
2.	Pamiątki	13 056,57	13 378,93	102,47%
3.	Gry planszowe	306,51	195,12	63,66%
4.	Napoje i lody	9 895,19	10 132,26	102,40%
5.	Pozostałe towary	1 002,74	360,62	35,96%
II.	Przychody ze sprzedaży produktów	35 664,98	36 234,67	101,60%
1.	Książki	15 265,52	18 521,74	121,33%
2.	Cykliczne wydawnictwa regionalne	1 065,73	2 631,33	246,90%
3.	Foldery, katalogi, mapy	18 867,83	14 636,01	77,57%
4.	Pamiątki	465,90	445,59	95,64%
III.	Przychody ze sprzedaży usług	748 990,70	930 620,69	124,25%
1.	Wstęp do muzeum	292 478,44	384 960,33	131,62%
2.	Organizacja konferencji, spotkań, imprez, warsztatów	30 794,44	39 688,06	128,88%
3.	Wynajem składników majątkowych	333 857,32	411 029,62	123,12%
4.	Reklama podmiotów zewnętrznych	57 560,98	43 482,76	75,54%
5.	Usługi małej gastronomii	25 190,69	42 712,96	169,56%
6.	Usługi turystyczne	8 123,70	7 987,75	98,33%
7.	Pozostałe usługi	985,13	759,21	77,07%
IV.	Przychody ze sprzedaży materiałów	2 347,36	11 211,77	477,63%
	RAZEM	812 421,18	1 004 134,15	123,60%

Ciechanowiec, 12.03.2024 r.

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp	TREŚĆ	Grupa rodz.	Wartość śr. trw. w budowie na 01.01.2023 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 31.12.2023 r.	UWAGI
1.	Centralny magazyn zbiorów - budynek gospodarczy i wiaty	II	13 994,25	1 067 132,47	1 081 126,72		0,00	
2.	Szklarnia za CMZ	II	29 926,00	8 490,23	38 416,23		0,00	
3.	Wymiana nawierzchni wiat Techniki Rolniczej	II	0,00	189 100,00	189 100,00		0,00	
4.	Modernizacja piwnicy w pałacu	II	0,00	44 000,00			44 000,00	
5.	Budynek gospodarczy przy szkole w Winnej Chrołach	II	7 859,93				7 859,93	
6.	Pawilon Działu Techniki Rol. - modernizacja	II	23 252,88	44 000,00			67 252,88	
7.	Rewitalizacja parku	II	64 806,00				64 806,00	
8.	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w pałacu	II	14 000,00	131 800,00	145 800,00		0,00	
9.	Karczma	II	106 929,80	57 044,00			163 973,80	
10.	Instalacja fotowoltaiczna na CMZ	III	611 500,00		611 500,00		0,00	
	OGÓŁEM		872 268,86	1 541 566,70	2 065 942,95	0,00	347 892,61	

Ciechanowicz, 15.04.2024 r.

Signed by /
Podpisano przez:Benedykt Bogucki
Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa
Kłuka w CiechanowcuDate / Data:
2024-04-22 11:05Signed by /
Podpisano przez:Dorota Łapiak
Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa
Kłuka w CiechanowcuDate / Data:
2024-04-22 11:24

