

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Muzeum Starożytnego
Hutnictwa Mazowieckiego im Stefana Woydy
05-800 Pruszków Pl Jana Pawła II 2
Numer identyfikacyjny REGON 000831557

**BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2021 r. korekta**

Adresat: Urząd Miasta Pruszkowa
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 485 490,46 zł	4 167 889,24 zł	A. Fundusze	4 464 019,45 zł	4 173 009,78 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 726 116,28 zł	4 478 813,45 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 485 490,46 zł	4 167 889,24 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-262 096,83 zł	-305 803,67 zł
1. Środki trwałe	4 485 490,46 zł	4 167 889,24 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)	-262 096,83 zł	-305 803,67 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 481 990,46 zł	4 149 595,24 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 500,00 zł	18 294,00 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 926,05 zł	19 415,39 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	26 926,05 zł	19 415,39 zł
3.1. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 936,54 zł	18 347,54 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	525,00 zł	14,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,25 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	436,00 zł	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	5 455,04 zł	24 535,93 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	5 028,51 zł	1 053,60 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 028,51 zł	1 053,60 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	- zł	13,00 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów		3,00 zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		10,00 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 455,04 zł	1 275,93 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 455,04 zł	1 275,93 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe		23 247,00 zł			
Suma aktywów	4 490 945,50 zł	4 192 425,17 zł	Suma pasywów	4 490 945,50 zł	4 192 425,17 zł

Maria Mazurkiewicz
(główny księgowy)

2.05.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MUZEUM

(kierownik jednostki)

mgr Dorota Słowińska-Kamasa
mgr Dorota Słowińska-Kamasa

Maria Mazurkiewicz
mgr Maria Mazurkiewicz

MAJATEK TRWAŁY

Lp.	Składniki majątku trwałego	WARTOŚĆ INWENTARZOWA				UMORZENIE				WARTOŚĆ NETTO
		Wartość początkowa brutto BO roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego	Wartość początkowa brutto BO roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 351 524,08	0,00	0,00	6 351 524,08	1 956 066,16	0,00	245 862,68	2 201 928,84	4 149 595,24
1.	Środki trwałe	6 351 524,08	0,00	0,00	6 351 524,08	1 956 066,16	0,00	245 862,68	2 201 928,84	4 149 595,24
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 830 525,05	0,00	0,00	4 830 525,05	1 025 082,73	0,00	120 762,42	1 145 845,15	3 684 679,90
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	138 845,15	0,00	0,00	138 845,15	84 627,96	0,00	3 581,34	88 209,30	50 635,85
1.4	Środki transportu	64 519,00	0,00	0,00	64 519,00	64 519,00	0,00	0,00	64 519,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	1 317 634,88	0,00	0,00	1 317 634,88	781 836,47	0,00	121 518,92	903 355,39	414 279,49
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe		WARTOŚĆ INWENTARZOWA				UMORZENIE				
	Pozostałe środki trwałe	590 234,10	0	26923,81	563 310,29	590 234,10		26923,81	563 310,29	0,00
	Zbiory biblioteczne	73 108,57	747,02		73 855,59	73 108,57	747,02		73 855,59	0,00
	Dobra kultury	3 500,00	14 794,00		18 294,00				0,00	18 294,00
	Wartości niematerialne i prawne	31 780,20	0	15384,17	16 396,03	31 780,20		15384,17	16 396,03	0,00

Maria Mazurkiewicz
Główny Księgowy

Ożarów Mazowiecki, dn.02.05.2022r.

Dorota Słowińska-Kamasa
Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mazurkiewicz
mgr Maria Mazurkiewicz

DYREKTOR MUZEUM
Słowińska-Kamasa
mgr Dorota Słowińska-Kamasa

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Stan na dzień bilansowy 31.12.2021 r.
a) odprawy emerytalne i rentowe	10 920,00
b) nagrody jubileuszowe	27 975,00
c) świadczenia urlopowe	0,00
d) inne nagrody	76 600,00
e) odpisy na ZFŚS	29 800,00
f) wydatki z tyt. BHP	0,00
g) świadczenia pracownicze	0,00
h) inne*	4 137,48
SUMA	149 432,48

*kwota inne zawiera wydatki na paragrafie 3020 (tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz dopłatę do zakupu okularów)

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej: Muzeum
Starożytnego Huliństwa
Mazowieckiego im Stefana Woydy
05-800 Pruszków Pl. Jana Pawła II 2

Numer identyfikacyjny REGON
000831557

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2021r.

Adresat: Urząd Miasta Pruszkowa
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	48 431,68 zł	27 324,08 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 431,68 zł	27 324,08 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 951 717,90 zł	2 094 499,34 zł
I. Amortyzacja	245 863,44 zł	332 395,22 zł
II. Zużycie materiałów i energii	78 167,89 zł	91 199,45 zł
III. Usługi obce	428 217,68 zł	422 454,95 zł
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	1 005 262,14 zł	1 046 702,44 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	150 595,15 zł	144 497,89 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 611,60 zł	57 249,39 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia	- zł	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 903 286,22 zł	-2 067 175,26 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 640 839,52 zł	1 762 093,98 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	1 549 600,00 zł	1 690 500,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	91 238,52 zł	71 593,98 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	907,40 zł	974,41 zł
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	907,40 zł	974,41 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-263 355,10 zł	-306 055,69 zł
G. Przychody finansowe	1 258,27 zł	252,02 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	468,19 zł	34,40 zł
III. Inne	790,08 zł	217,62 zł
H. Koszty finansowe	- zł	- zł
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-262 096,83 zł	-305 803,67 zł
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-262 096,83 zł	-305 803,67 zł

Maria Mazurkiewicz
(główny księgowy)

2.05.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MUZEUM

(kierownik jednostki)
Dorota Słowińska-Kamasa
mgr Dorota Słowińska-Kamasa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Mazurkiewicz
mgr Maria Mazurkiewicz

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Informacja i objaśnienia dotyczące bilansu

I.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawiera załącznik nr 1.

I.2. Wykaz należności i zobowiązań zawiera załącznik nr 2

II. Zadania osobowe

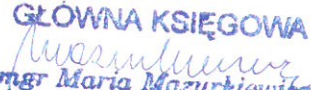
II.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty (wylczenie obniżone o absencje płatne z ZUS, a także wpływ miał ruch kadrowy).

Stan i struktura zatrudnienia

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w etatach w roku 2021
1.	Pracownicy merytoryczni	11,01
2.	Pozostali pracownicy	6,75
OGÓŁEM		17,76

Sporządził:

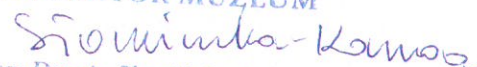
Maria Mazurkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Maria Mazurkiewicz

Pruszków, dn. 31.03.2022r

Zatwierdził:

Dorota Słowińska-Kamasa

DYREKTOR MUZEUM

 mgr Dorota Słowińska-Kamasa

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

1. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
Pl. Jana Pawła II 2
05-800 Pruszków
2. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego działa na terenie Miasta Pruszkowa.
Muzeum służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych, lokalnego społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
3. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im.S.Woydy jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miasto Pruszków z datą 06.1992 r. pod numerem 2.
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 01.01.2021 – 31.12.2021
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
7. Aktywa i pasywa wyceniono według określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:
 - a) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000,00 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
 - b) Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł - odpisywane są jednorazowo w miesiącu nabycia w koszty amortyzacji jednorazowej oraz ujmowane są w ilościowo-wartościowej ewidencji środków trwałych prowadzonej bilansowo,
8. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej

Sporządził:

Maria Mazurkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Mazurkiewicz
mgr Maria Mazurkiewicz

Zatwierdził:

Dorota Słowińska-Kamasa

DYREKTOR MUZEUM
Słowińska-Kamasa
mgr Dorota Słowińska-Kamasa

Pruszków, dn. 31.03.2022r.