

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 975 926,86 zł	3 768 430,48 zł	A. Fundusze	3 953 105,86 zł	3 748 343,34 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	4 205 987,78 zł	3 993 796,86 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 975 926,86 zł	3 768 430,48 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 252 881,92 zł	- 245 453,52 zł
1. Środki trwałe	3 975 926,86 zł	3 768 430,48 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 252 881,92 zł	- 245 453,52 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	3 563 917,48 zł	3 443 155,06 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	70 301,51 zł	66 720,17 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	341 707,87 zł	258 555,25 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 489,34 zł	33 585,68 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	36 489,34 zł	33 585,68 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 704,80 zł	16 337,94 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów		10 546,83 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 548,63 zł	1 713,20 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	13 668,34 zł	13 498,54 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	8 235,91 zł	4 987,71 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 235,91 zł	4 987,71 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	1 640,30 zł	5 035,00 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	1 484,00 zł	4 998,00 zł			
2. Należności od budżetów	156,30 zł	37,00 zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 028,04 zł	8 463,54 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 028,04 zł	8 463,54 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					
Suma aktywów	3 989 595,20 zł	3 781 929,02 zł	Suma pasywów	3 989 595,20 zł	3 781 929,02 zł

Maria Mazurkiewicz
(główny księgowy)

26.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mazurkiewicz
mgr Maria Mazurkiewicz

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

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

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
 sporządzony na dzień 31.12.2023r.

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	100 790,67 zł	120 574,35 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 790,67 zł	120 574,35 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	2 319 809,21 zł	2 503 240,19 zł
I. Amortyzacja	248 187,38 zł	248 187,38 zł
II. Zużycie materiałów i energii	170 914,04 zł	156 227,79 zł
Usługi obce	504 791,74 zł	358 981,84 zł
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	1 129 681,10 zł	1 443 867,70 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	188 659,28 zł	229 878,11 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	77 675,67 zł	66 097,37 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 2 219 118,54 zł	- 2 382 665,84 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 967 398,87 zł	2 138 958,31 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	1 795 300,00 zł	2 022 000,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	172 098,87 zł	116 958,31 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	78,20 zł	714,99 zł
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałonym rachunku		
ii. Pozostałe koszty operacyjne	78,20 zł	714,99 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 251 797,87 zł	- 244 422,52 zł
G. Przychody finansowe	- zł	- zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	1 084,05 zł	1 031,00 zł
I. Odsetki		
II. Inne	1 084,05 zł	1 031,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 252 881,92 zł	- 245 453,52 zł
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 252 881,92 zł	- 245 453,52 zł

Maria Mazurkiewicz
 (główny księgowy)

26.03.2024
 (rok, miesiąc, dzień)

Strona 1

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mazurkiewicz
 mgr Maria Mazurkiewicz

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

MAJĄTEK 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	6 402 796,08	63 938,00	0,00	6 466 734,08	2 450 116,22	248 187,38	0,00	2 698 303,60	3 768 430,48
1.	Środki trwałe	6 402 796,08	63 938,00	0,00	6 466 734,08	2 450 116,22	248 187,38	0,00	2 698 303,60	3 768 430,48
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	1 266 607,57	120 762,42	0,00	1 387 369,99	3 443 155,06
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	138 845,15	23 247,00	0,00	162 092,15	91 790,64	3581,34	0,00	95 371,98	66 720,17
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	1 368 906,88	40 691,00	0,00	1 409 597,88	1 027 199,01	123 843,62	0,00	1 151 042,63	258 555,25
1.5.1	Inne środki trwałe	1 317 634,88			1 317 634,88	1 027 199,01	123 843,62	0,00	1 151 042,63	166 592,25
1.5.2	Dobra kultury	51 272,00	40 691,00		91 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 963,00
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										
Pozostałe środki trwałe		276 289,78	11 687,46		287 977,24	276 289,78	11 687,46		287 977,24	0,00
Zbiory biblioteczne		76 910,59	480,00		77 390,59	76 910,59	480,00		77 390,59	0,00
Wartości niematerialne i prawne		16 396,03	0,00	0,00	16 396,03	16 396,03			16 396,03	0,00
Pozostałe środki trwałe										
Pozostałe środki trwałe		276 289,78	11 687,46		287 977,24	276 289,78	11 687,46		287 977,24	0,00
Zbiory biblioteczne		76 910,59	480,00		77 390,59	76 910,59	480,00		77 390,59	0,00
Wartości niematerialne i prawne		16 396,03	0,00	0,00	16 396,03	16 396,03			16 396,03	0,00

Maria Mazurkiewicz
Główny Księgowy

Pruszków dn. 26.03.2024r.

Dorota Stawiecka-Kamaga
Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Mazurkiewicz
mgr Maria Mazurkiewicz

Stawiecka-Kamaga
mgr Dorota Stawiecka-Kamaga

Wartosci niematerialne i prawne

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	Stan na 01.01.2023	Przychód		Rozchód	Stan na 31.12.2023
		Zakup	Darowizn		
2.Wartości niematerialne i prawne	16 396,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 396,03 zł
Program antywirusowy2003/	200,00 zł				200,00 zł
Corel Draw Suite 11 EDU/2004	305,00 zł				305,00 zł
Corel Draw 11EDU/2licencje/2005	549,00 zł				549,00 zł
Program komputerowy/2006	499,00 zł				499,00 zł
Program komputerowy/2006	149,40 zł				149,40 zł
Office XP Professional EDU MOLP/2007	742,00 zł				742,00 zł
WindowsXP Professional/2007	0,00 zł				0,00 zł
Adobe Photoshop CS3	2 430,00 zł				2 430,00 zł
Office MOLP/2007/2licencje	988,20 zł				988,20 zł
Office /2007/Basic OEM/2licencje	1 200,00 zł				1 200,00 zł
Corel Draw XP5 edu/2010	160,00 zł				160,00 zł
Corel Draw Graphical Suite X5 edu/2licencje/2010	600,00 zł				600,00 zł
Acronis True Image 2010/2licencje 2010	580,00 zł				580,00 zł
Eset Nod32 Antywirus/3 lata	1 995,00 zł				1 995,00 zł
Corel Draw XP5 edu	445,00 zł				445,00 zł
Adobe Photoshop 9 Retail	380,00 zł				380,00 zł
Corel Draw Graphical Suite X6 edu+nośnik2013	479,00 zł				479,00 zł
Windows 10 Professional2018	592,61 zł				592,61 zł
Office Home and Business2019	1 021,99 zł				1 021,99 zł
Corel Draw Graphical Suite 2018	426,95 zł				426,95 zł
Office Professional Plus 2019 3licencje	1 183,27 zł				1 183,27 zł
Corel Draw Graphical Suite 2019	399,61 zł				399,61 zł
Microsoft Home and Business 2019	1 070,00 zł				1 070,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Mazurkiewicz
mgr Maria Mazurkiewicz

DYREKTOR MUZEUM
Słowińska-Kamasa
mgr Dorota Słowińska-Kamasa

ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Konto	Wierzyciel	Saldo na 31.12.2023		Data powstania	Data likwidacji salda
			Winien	Ma		
1	201	ONE SPÓŁKA AKCYJNA		1 059,40	31.12.2023	05.01.2024
2	201	"OCHRONA JUWENTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		2 214,00	31.12.2023	09.01.2024
3	201	Kwitujące Ogrody Andrzej Stańczuk		648,00	31.12.2023	09.01.2024
4	201	PHU MIX-POL S.C. STAWSKA MAGDALENA, KORZENIOWSKI ADAM		13,00	31.12.2023	05.01.2024
5	201	CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA INSPEKTOR IWONA OBARZANEK		492,00	31.12.2023	09.01.2024
6	201	"GRAFIS" WYDAWNICTWO I POLIGRAFIA		1 549,80	31.12.2023	09.01.2024
7	201	Bank Pekao S.A.		61,50	31.12.2023	09.01.2024
8	201	"NOMA 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		668,37	31.12.2023	24.01.2024
9	201	PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA		4 239,82	31.12.2023	09.01.2024
10	201	"MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		388,48	31.12.2023	09.01.2024
11	201	ONE SPÓŁKA AKCYJNA		2 500,47	31.12.2023	24.01.2024
12	201	ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA		2 503,10	31.12.2023	14.02.2024
SUMA:				16 337,94		

NALEŻNOŚCI

L.p.	Konto	Wierzyciel	Saldo na 31.12.2023		Data powstania	Data likwidacji salda
			Winien	Ma		
1	201	ZWIĄZEK ARTYSTÓW WYKONAWCÓW STOART	3000,00		31.12.2023	15.01.2024
2	201	STOWARZYSZENIE AUTORÓW "ZAIKS"	738,00		31.12.2023	13.02.2024
3	201	MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO IM.STEFANA WOYDY	1260,00		31.12.2023	02.01.2024
SUMA:			4998,00			

Sporządził:

Maria Mazurkiewicz

Pruszków, dn. 26.03.2024

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Maria Mazurkiewicz

Zatwierdził:

Dorota Słowińska-Kamasa

DYREKTOR MUZEUM

 mgr Dorota Słowińska-Kamasa

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a)	odprawy emerytalne i rentowe	9 780,00
b)	nagrody jubileuszowe	29 431,13
	inne nagrody	33 800,00
c)	świadczenia urlopowe	33 700,00
d)	inne	700,00
	SUMA	107 411,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mazurkiewicz
mgr Maria Mazurkiewicz

Pruszków 26.03.2024

DYREKTOR MUZEUM

Nowicka-Kamasa
mgr Dorota Słowińska-Kamasa