

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu Bulwar Zygmunta Augusta 11 82-300 Elbląg			BILANS JEDNOSTEK				
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r.							
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art. 3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>17 825 333,47</b>	<b>18 798 649,25</b>	<b>A.</b>	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	<b>2 385 887,47</b>	<b>2 436 333,99</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	4 363,67	72 927,73	I	Fundusz podstawowy = fundusz instytucji	1 729 356,67	1 615 778,20
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 363,67	72 927,73	III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe kapitały rezerwowe = F. rezerwy instytucji	485 063,00	485 063,00
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>17 820 969,80</b>	<b>18 725 721,52</b>	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	113 578,47	221 914,32
1.	Środki trwałe	17 820 969,80	18 725 721,52	VI	Zysk (strata) netto	57 889,33	113 578,47
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	754 534,00	754 534,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>15 955 003,60</b>	<b>16 614 416,01</b>
b)	budynki i budowle	15 311 002,33	15 800 606,26	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	374 755,58	468 931,03	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1 380 677,89	1 701 650,23	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	14 117,43	16 591,56
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	14 117,43	16 591,56
				a)	kredyty i pożyczki		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>515 557,60</b>	<b>252 100,75</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	<b>Zapasy</b>	<b>123 008,88</b>	<b>117 063,63</b>	e)	inne	14 117,43	16 591,56
1.	Materiały			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>48 877,67</b>	<b>28 373,93</b>
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	48 877,67	28 373,93
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	123 008,88	117 063,63	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	47 219,54	28 373,93
5.	Zaliczki na dostawy			*	powyżej 12 miesięcy	47 219,54	28 373,93
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>15 473,00</b>	<b>34 481,29</b>	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
3.	Należności od pozostałych jednostek	15 473,00	34 481,29	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	447,00	447,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych	1 658,13	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 026,00	34 034,29	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
c)	Inne	0,00	0,00	i)	inne		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			4.	fundusze specjalne	0,00	0,00
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>377 075,72</b>	<b>100 555,83</b>	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>15 892 008,50</b>	<b>16 569 450,52</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	377 075,72	100 555,83	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 892 008,50	16 569 450,52
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*	długoterminowe	15 892 008,50	16 569 450,52
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	377 075,72	100 555,83				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	377 075,72	100 555,83				
*	inne środki pieniężne = środki pieniężne w drodze						
*	inne aktywa pieniężne = np. weksle						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>Suma aktywów</b>	<b>18 340 891,07</b>	<b>19 050 750,00</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>18 340 891,07</b>	<b>19 050 750,00</b>

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Agata Drymala  
Data: 2022.03.31 15:23:18  
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Lech  
Romuald Trawicki  
Data: 2022.03.31 15:31:32 CEST

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu Bulwar Zygmunta Augusta 11 82-300 Elbląg		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>2 423 606,77</b>	<b>2 031 031,92</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	205 198,44	97 024,98
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	59 244,33	23 862,94
V	Dotacje odmiotowe i celowe na działalność podstawową	2 159 164,00	1 910 144,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 179 588,05</b>	<b>3 415 107,06</b>
I	Amortyzacja	1 427 400,00	1 189 520,08
II	Zużycie materiałów i energii	210 155,67	198 591,00
III	Usługi obce	662 461,66	390 278,57
IV	Podatki i opłaty	5 605,62	14 302,74
V	wynagrodzenia	1 339 495,34	1 142 072,69
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	259 941,82	204 881,95
	w tym emerytalne		107 580,01
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	255 311,32	258 146,98
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 216,62	17 313,05
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 755 981,28</b>	<b>-1 384 075,14</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 813 944,34</b>	<b>1 499 270,35</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00
II	Dotacje	376 629,34	265 492,06
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych	0	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 437 315,00	1 233 778,29
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>57 963,06</b>	<b>115 195,21</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 285,90</b>	<b>1 261,01</b>
II	Odsetki	0	37,47
V	Inne	1 285,90	1 223,54
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 359,63</b>	<b>2 877,75</b>
I	Odsetki	0	557,16
IV	Inne	1 359,63	2 320,59
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>57 889,33</b>	<b>113 578,47</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>57 889,33</b>	<b>113 578,47</b>

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Agata Drymala  
Data: 2022.03.31 09:32:27 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Lech  
Romuald Trawicki  
Data: 2022.03.31 15:19:05 CEST

5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	53 511,89	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-60 066,58
-	zmiany zasad rachunkowości		
-	korekty błędów		0,00
5.5.	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	-60 066,58
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	-60 066,58
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
5.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-60 066,58
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	53 511,89	-60 066,58
6.	Wynik netto	57 889,33	113 578,47
a)	zysk netto	57 889,33	113 578,47
b)	strata netto		
II.	<b>Fundusz własny na koniec okresu (BZ)</b>	2 385 887,47	2 436 333,99
III.	<b>Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Agata Drymala  
Data: 2022.03.31 09:32:13 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Lech  
Romuald Trawicki  
Data: 2022.03.31 15:19:56 CEST

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu  
 Bulwar Zygmunta Augusta 11  
 82-300 Elbląg

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym**

**31.12.2021 r.**

**31.12.2020 r.**

<b>I.</b>	<b>Fundusz własny na początek okresu (BO)</b>	2 436 333,99	2 303 210,45
	Zmiany przyjętych zasad rachunkowości		
-	korekty błędów	0	0
<b>I.a.</b>	<b>Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	2 436 333,99	2 303 210,45
<b>1.</b>	<b>Fundusz instytucji na początek okresu</b>	<b>1 675 844,78</b>	<b>1 685 381,41</b>
<b>1.1.</b>	<b>Zmiany funduszu instytucji</b>		<b>-9 536,63</b>
<b>a.</b>	<b>zwiększenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	dotacji na zakup muzealiów, gruntów, dzieł sztuki od:		
-	inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>b.</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 536,63</b>
-	Likwidacja środka trwałego	0,00	9 536,63
-	pokrycia straty		
-	Przebieganie niezamort. części środka trwałego		
<b>1.2.</b>	<b>Fundusz instytucji na koniec okresu</b>	<b>1 675 844,78</b>	<b>1 675 844,78</b>
<b>2.</b>	<b>Fundusz rezerwowy na początek okresu</b>	<b>485 063,00</b>	<b>485 063,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Zmiany funduszu rezerwowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a.)</b>	<b>zwiększenie (z tytułu)</b>		
-	podziału zysku		
-	rozliczenia zysku z lat ubiegłych		
<b>b.)</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	pkrycia straty		
-	pokrycia straty z lat ubiegłych		
<b>2.2.</b>	<b>Stan funduszu rezerwowego na koniec okresu</b>	<b>485 063,00</b>	<b>485 063,00</b>
<b>3.</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>113 578,47</b>	<b>221 914,32</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny</b>	<b>113 578,47</b>	<b>221 914,32</b>
<b>a)</b>	<b>zwiększenie (z tytułu)</b>		
-		113 578,47	221 914,32
-			
<b>b)</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-			
.....			
<b>3.2.</b>	<b>Stan funduszu z aktualizacji na koniec okresu</b>	<b>113 578,47</b>	<b>221 914,32</b>
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>113 578,47</b>	<b>-60 066,58</b>
<b>5.1.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>113 578,47</b>	<b>0,00</b>
-	zmiany zasad rachunkowości		
-	korekty błędów		
<b>5.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach</b>	<b>113 578,47</b>	<b>0,00</b>
<b>a)</b>	<b>zwiększenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-			
<b>b)</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>	<b>60 066,58</b>	<b>0,00</b>
-			