

MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ W
KEDZIERZYNIE-KOŻLU
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

Jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021			rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021
A	Aktywa trwale	272 823,24	289 112,12	A	Kapitał (fundusz) własny	249 940,02	204 433,44
I	Wartości niematerialne i prawne	41 822,75	70 041,75	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	200 726,00	168 476,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	35 957,44	17 662,36
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	41 822,75	70 041,75				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwale	231 000,49	219 070,37	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	231 000,49	219 070,37		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 353,09	12 894,39		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00				
e)	inne środki trwałe	222 647,40	206 175,98				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	13 256,58	18 295,08
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Badurek

Muzeum Ziemi Kozielskiej
w Kedzierzynie-Koźlu

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.DrukGofin.pl

Wersja programu: 3.17.63.0, druku: 990.1509.4.12

tel. 77 48 23 686
NIP 749-20-93-530 REGON 362918230

Dyrektor Zarządzający
Muzeum Ziemi Kozielskiej
w Kedzierzynie-Koźlu

dr Izabela Migocz

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 356,71	114 392,25
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 208,08	4 496,48
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	52 473,49	29 713,57		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	16,70	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 208,08	4 496,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 208,08	4 496,48
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	8 208,08	4 496,48

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Badurek

Muzeum Ziemi Koziełskiej
w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Ignacego Kraszewskiego 5B
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 48 23 686
NIP 749-20-93-530 REGON 362918230

Dyrektor Zarządzający
Muzeum Ziemi Koziełskiej
w Kędzierzynie-Koźlu

dr Izabela Migocz

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	16,70	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	67 148,63	109 895,77
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	16,70	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	67 148,63	109 895,77
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	67 148,63	109 895,77
III	Inwestycje krótkoterminowe	52 473,49	29 696,87		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 473,49	29 696,87				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	52 473,49	29 696,87				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	52 473,49	29 696,87				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	325 296,73	318 825,69		PASYWA razem (suma poz. A i B)	325 296,73	318 825,69

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Badurek

Muzeum Ziemi Kozieleckiej
w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Ignacego Kraszewskiego 5B
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 48 23 686
NIP 749-20-93-530 REGON 362918230

Dyrektor Zarządzający
Muzeum Ziemi Kozieleckiej
w Kędzierzynie-Koźlu
dr Izabela Migocz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	723 266,50	701 280,62
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25 866,50	37 217,58
VI	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	697 400,00	664 063,04
B	Koszty działalności operacyjnej	764 245,61	731 743,25
I	Amortyzacja	72 943,61	75 403,02
II	Zużycie materiałów i energii	112 036,19	97 562,17
III	Usługi obce	160 348,07	136 939,18
IV	Podatki i opłaty, w tym:	25,00	100,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	336 014,32	336 058,59
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	67 163,04	68 305,64
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15 715,38	17 374,65
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-40 979,11	-30 462,63
D	Pozostałe przychody operacyjne	54 235,69	48 757,71
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	54 235,69	48 757,71
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z 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
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	13 256,58	18 295,08
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– 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)	13 256,58	18 295,08
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	13 256,58	18 295,08

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Badurek

Muzeum Ziemi Koziejskiej
w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Ignacego Kraszewskiego 5B
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 48 23 686

NIP 749-20-93-530 REGON 26701825

Dyrektor Zarządzający
Muzeum Ziemi Koziejskiej

w Kędzierzynie-Koźlu
dr Izabela Migocz

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 ROK
MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu bądź innego organu prowadzącego rejestr.

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul: Ignacego Kraszewskiego 5b zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu jest samorządową instytucją kultury która prowadzi swoją działalność oraz wykonuje zadania w oparciu o Statut nadany uchwałą Nr XXIX/318/20 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 grudnia 2020 roku w celu prowadzenia działalności kulturalnej Gminy, która zapewnia środki na działalność i rozwój instytucji.

Instytucja posiada osobowość prawną i jest wpisana do gminnego rejestru instytucji kultury pod nr 3/2010 określający strukturę organizacyjną, zakres działania, organ zarządzający oraz sposób finansowania.

Jednostka dokonała zgłoszenia rejestracyjnego i nadano jej:

- numer identyfikacyjny REGON: 362918230 nadany przez Urząd Statystyczny w Opolu,
- numer identyfikacji podatkowej NIP: 749-20-93-530 nadany przez Urząd Skarbowy Kędzierzyn-Koźle.

Celem działalności Muzeum Ziemi Kozielskiej zgodnie z jego statutem jest:

- 1) gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i upowszechnianie zbiorów z zakresu:
 - pradziejów i historii Ziemi Kozielskiej,
 - dziejów miasta Kędzierzyn-Koźle,
 - dziejów techniki i przemysłu na Ziemi Kozielskiej,
 - sztuki i rzemiosła artystycznego,
 - biografii i wspomnień ludzi związanych z Ziemią Kozielską,
- 2) gromadzenie zabytków, dzieł sztuki i materiałów dokumentacyjnych statutowo określonym zakresie pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, depozytów, wymiany;
- 3) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych;
- 4) przechowywanie zgromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępnych do celów naukowych;
- 5) zabezpieczenie i konserwacje zbiorów,
- 6) urządzenie wystaw stałych i czasowych;
- 7) prowadzenie badań archeologicznych;
- 8) prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym szerzenie wiedzy o przeszłości miasta Kędzierzyn-Koźle w formach imprez plenerowych, pokazów, zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej, konkursów i koncertów;
- 9) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
- 10) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie swoich zadań statutowych;
- 11) działanie na rzecz ochrony i upowszechniania kultury ludowej;
- 12) współpraca z polskimi i zagranicznymi muzeami administracją rządową i samorządową, instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi, innymi osobami prawnymi i osobami fizycznymi.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Badurek

Muzeum Ziemi Kozielskiej
w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Ignacego Kraszewskiego 5B
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 48 23 686
NIP 749-20-93-530 REGON 362918230

Dyrektor Zarządzający
Muzeum Ziemi Kozielskiej
w Kędzierzynie-Koźlu

dr Izabela Migocz

Strona 1 z 8

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego. Jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

4. Wykazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmiennym zakresie.

5. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.

Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym.

- Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, stosując liniową metodę naliczania amortyzacji przy zastosowaniu stawek określonych w wykazie amortyzacyjnym. Do bilansu składniki te wycenia się wg wartości netto.
- Dobra kultury (eksponaty muzealne) nabywane przez Muzeum kwalifikuje się do środków trwałych z uwagi na ich charakter i wykorzystanie do realizacji zadań statutowych. Eksponaty (muzealia) nie podlegają umarżaniu i amortyzacji.
- Należności i zobowiązania wykazuje się w bilansie w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe w kwotach wynikających z zapłaty.
- Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Sprawozdanie finansowe sporządzono w formie uproszczonej.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 składa się z bilansu oraz rachunku zysków i strat. Bilans obejmuje zestawienie aktywów i pasywów na dzień 31-12-2022 r., który zamknął się sumą bilansową na kwotę **325 296,73 zł**.

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Bilans został sporządzony zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2022 roku, który obejmuje zestawienie aktywów i pasywów zamykające się sumą bilansową na kwotę 325 296,73 zł.

AKTYWA

325 296,73 zł

W skład aktywów wchodzi:

1. Aktywa trwałe które zamknęły się kwotą netto	272 823,24 zł
w tym:	
• środki trwałe	29 131,49 zł
• wartości niematerialne i prawne	41 822,75 zł
• muzealia	201 869,00 zł

Wyszczególnienie		Wartość majątku wg stanu			Wartość majątku wg stanu		
		na dzień 01.01.2022 r.			na dzień 31.12.2022 r.		
		brutto	umorzenia	netto	brutto	umorzenia	netto
I	Rzeczowy majątek trwały ogółem	97 021,83	47 570,46	49 451,37	97 021,83	67 890,34	29 131,49
1.	Urządzenia techniczne i maszyny	27 072,43	14 178,04	12 894,43	27 072,43	18 719,34	8 353,09
2.	Inne środki trwałe	69 949,40	33 392,42	36 556,98	69 949,40	49 171,00	20 778,40
II	Wyposażenie (pozostałe środki trwałe)	330 372,51	330 372,51	0,00	338 380,31	338 380,31	0,00
III	Wartości niematerialne i prawne	121 614,70	51 572,95	70 041,75	121 614,70	79 791,95	41 822,75
IV	Muzealia	169 619,00	0,00	169 619,00	201 869,00	0,00	201 869,00
Ogółem		289 112,12	429 515,92	289 112,12	758 885,84	486 062,60	272 823,24

Informacja w zakresie zmian o stanie majątku trwałego w 2022 roku w kwocie brutto		
I	ZWIĘKSZENIE	
1.	Wyposażenie (pozostałe środki trwałe)	5 507,80
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3.	Muzealia	32 250,00
	Razem:	37 757,80

- zbiory biblioteczne 0,00 zł
- materiały pomocnicze do wystaw 0,00 zł

Wyszczególnienie		Wartość majątku wg stanu			Wartość majątku wg stanu		
		na dzień 01.01.2022 r.			na dzień 31.12.2022 r.		
		brutto	umorzona	netto	brutto	umorzona	netto
I	Zbiory biblioteczne	10 571,99	10 571,99	0,00	11 852,91	11 852,91	0,00
	zakupione	5 970,79	5 970,79	0,00	6 766,71	6 766,71	0,00
	darowizna	4 601,20	4 601,20	0,00	5 086,20	5 086,20	0,00
II	Materiały pomocnicze do wystaw	41 685,80	41 685,80	0,00	56 801,81	56 801,81	0,00
	zakupione	20 192,80	20 192,80	0,00	30 348,81	30 348,81	0,00
	darowizna	21 493,00	21 493,00	0,00	26 453,00	26 453,00	0,00
Ogółem		43 231,60	52 257,79	0,00	68 654,72	68 654,72	0,00

2. Aktywa obrotowe które zamknęły się kwotą **52 473,49 zł**
w tym:

- środki pieniężne w kasie 3 228,19 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym 49 245,30 zł

PASYWA

325 296,73 zł

W skład pasywów wchodzi:

1. Fundusz instytucji kultury, który zamknął się kwotą **200 726,00 zł**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenie	zmniejszenie	
Fundusz instytucji kultury	168 476,00	32 250,00	0,00	200 726,00

Fundusz instytucji kultury został zwiększony o kwotę 32 250,00 zł, która stanowi darowiznę muzealiów dla Muzeum.

2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**35 957,44 zł**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenie	zmniejszenie	
Fundusz rezerwowy	17 662,36	18 295,08	0,00	35 957,44

Fundusz rezerwowy został zwiększony o kwotę 18 295,08 zł, która stanowiła zysk netto za ubiegły rok. Fundusz uległ zmianom zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźła nr 1817/KST/2022 z dnia 01 kwietnia 2022 roku zatwierdzającego sprawozdanie za rok 2021.

3. Zysk netto na kwotę**13 256,58 zł**

Zysk w wysokości 13 256,58 zł w całości zwiększy fundusz rezerwowy instytucji w następnym roku obrotowym po zatwierdzeniu sprawozdania przez Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźła.

4. Zobowiązania krótkoterminowe na kwotę**8 208,08 zł**

- wobec pozostałych jednostek

- z tytułu dostaw i usług

8 208,08 zł

5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku**67 148,63 zł**

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty dotyczące przekazanych przez Organizatora oraz zakupionych z projektu unijnego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych.

INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat został sporządzony zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2022 roku i osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 13 256,58 zł, który w całości zwiększy fundusz rezerwowy w następnym roku obrotowym po zatwierdzeniu sprawozdania przez Organizatora.

1) Struktura rzeczowa przychodów oraz poniesione koszty rodzajowe w roku 2022.

I	PRZYCHODY	777 502,19
1.	Przychody ze sprzedaży oraz dotacje	750 038,33
1.1	Dotacja od organizatora na działalność bieżącą oraz inwestycyjna	697 400,00
1.2	Pozostałe dotacje i przychody z działalności podstawowej	25 866,50
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	54 235,69

I	KOSZTY	764 245,61
1.	Koszty działalności operacyjnej	764 245,61
1.1	Amortyzacja	72 943,61
-	środki trwałe	28 327,68
-	zbiorów bibliotecznych	1 280,92
-	materiały pomocnicze do wystaw	15 116,01
-	wartości niematerialne i prawne	28 219,00
1.2	Zużycie materiałów	37 554,32
-	materiały konserwacyjne – drobne naprawy	12 808,33
-	materiały biurowe, drobne wyposażenie	6 410,83
-	środki czystości	2 019,87
-	wyposażenie nie zaliczane do ŚT	3 503,75
-	książki i czasopisma dla pracowników	579,00
-	zakup środków spożywczych i wyposażenie apteczki	159,86
-	WNIp ilościowa	616,00
-	konkurs – komiks historyczny	1 699,00
-	materiały pomocnicze do wystaw	2 946,22
-	materiały do warsztatów	6 811,46
1.3	Energia	74 481,87
-	energia elektryczna	49 683,59
-	energia cieplna	24 015,74
-	woda i ścieki	782,54
1.4	Usługi obce	160 348,07
-	usługi remontowe/przeeglądy	6 289,68
-	Usługi transportowe	2 261,49
-	usługi informatyczne	3 710,13
-	usługi prawne	17 712,00
-	usługi pocztowe	812,00
-	telefon i Internet	4 246,71
-	ochrona	3 411,48
-	pozostałe usługi obce	277,02
-	usługi poligraficzne	3 374,97
-	wywóz śmieci	1 176,00
-	usługa fotograficzna	1 500,00

-	magnesy promocyjne	6 027,00
-	usługa sprzątanania	55 050,00
-	usługa gastronomiczna	180,00
-	prelekcje i wystąpienia	25 358,03
-	wystawy czasowe	13 864,16
-	czasopismo „Wzgórze Zamkowe”	12 425,40
-	puzzle „Wzgórze Zamkowe”	1 196,00
-	breloki do kluczy	1 476,00
1.6	Wynagrodzenia	336 014,32
-	wynagrodzenia osobowe	336 014,32
1.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	79 016,23
-	składka na ubezpieczenie społeczne i FP osobowe	66 985,68
-	składka na ubezpieczenie społeczne i FP bezosobowe	177,36
-	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11 853,19
1.8	Podatki i opłaty	25,00
-	opłaty sądowe	25,00
1.8	Pozostałe koszty	3 862,19
-	delegacje i ryczałty samochodowe	1 448,44
-	koszty reprezentacyjne	490,00
-	ubezpieczenie majątkowe i OC	1 923,75
III	WYNIK FINANSOWY (POZ. I-II)	13 256,68

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH - WYMAGALNYCH I NIEWYMAGALNYCH

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku kształtował się następująco:

- należności niewymagalne i wymagalne

1.	Należności niewymagalne	52 473,49
1.1	Gotówka	3 228,19
1.2	Depozyty na żądanie	49 245,30
2.	Należności wymagalne	0,00

- zobowiązania niewymagalne i wymagalne

1.	Zobowiązania niewymagalne	8 208,08
1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	8 208,08
-	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej	3 981,69
-	Poczta polska	210,00
-	Tauron Dystrybucja	1 576,54
-	Tauron Sprzedaż	2 380,61
-	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	59,24
1.2	Rozrachunki publiczno-prawne (zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych)	0,00
1.3	Składki ZUS	0,00
2.	Zobowiązania wymagalne	0,00

INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Stan zatrudnienia na koniec 31 grudnia 2022 roku wynosił 5 osoby co stanowiło 5,0 etatu przeliczeniowego, z tego:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022 r.
Zatrudnienie w osobach	5	4	5	5

Staż pracy oraz wykształcenie pracowników muzeum obrazują poniższe tabele:

- wykształcenie

Rodzaj wykształcenia	Pełnozatrudnieni	Niepełnozatrudnieni
wyższe	5	-

- staż pracy

Ogółem liczba zatrudnionych	do lat 5	do lat 10	do lat 20	powyżej 20 lat
5	1	2	2	0

Kędzierzyn-Koźle, dnia 27-03-2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Badurek

Muzeum Ziemi Kozielskiej
w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Ignacego Kraszewskiego 5B
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 48 23 686
NIP 749-20-93-530 REGON 362918230

Dyrektor Zarządzający
Muzeum Ziemi Kozielskiej
w Kędzierzynie-Koźlu

dr Izabela Migocz

