

MUZEUM WOJSKA, WOJSKOWOŚCI I
ZIEMI ORZYSKIEJ W ORZYSZU (W
ORGANIZACJI)

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

| AKTYWA | | Stan na dzień kończący | | PASywa | | Stan na dzień kończący | |
|--------|--|------------------------|-----------------------|--------|---|------------------------|-----------------------|
| | | rok bieżący 2023 | rok poprzedni 2022 | | | rok bieżący 2023 | rok poprzedni 2022 |
| A | Aktywa trwałe | 2 698 114,54 | 1 897 973,90 | A | Kapitał (fundusz) własny | -13 156,24 | 81 002,36 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 22 755,00 | 0,00 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 69 114,99 | 68 998,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | |
| 2 | Wartość firmy | | | | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 22 755,00 | 0,00 | | | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 2 675 359,54 | 1 897 973,90 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| 1 | Środki trwałe | 1 950 987,69 | 1 862 256,37 | | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 647 178,23 | 1 710 885,03 | | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 128 889,00 | 0,00 | | – na udziały (akcje) własne | | |
| d) | środki transportu | | | | | | |
| e) | inne środki trwałe | 174 920,46 | 151 371,34 | | | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 724 371,85 | 35 717,53 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 12 004,36 | 6 546,36 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | | | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | | |
| 3 | Od pozostałych jednostek | | | | | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | VI | Zysk (strata) netto | -94 275,59 | 5 458,00 |
| 1 | Nieruchomości | | | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|------------|-----|--|--------------|--------------|
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 803 490,64 | 1 940 623,24 |
| 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 | | |
| | – udziały lub akcje | | | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| | – inne papiery wartościowe | | | | – długoterminowa | | |
| | – udzielone pożyczki | | | | – krótkoterminowa | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | | |
| | – udziały lub akcje | | | | – krótkoterminowe | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | – udzielone pożyczki | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | |
| | – udziały lub akcje | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | – udzielone pożyczki | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | d) | zobowiązania wekslowe | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | e) | inne | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 162 058,70 | 114 371,14 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 94 000,00 | 4 475,57 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 4 475,57 |
| B | Aktywa obrotowe | 92 219,86 | 123 651,70 | | – do 12 miesięcy | 0,00 | 4 475,57 |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 1 | Materiały | | | b) | inne | 94 000,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | |
| 3 | Produkty gotowe | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | | | | – do 12 miesięcy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | b) | inne | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 68 058,70 | 109 895,57 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | – do 12 miesięcy | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| b) | inne | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17 836,28 | 0,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 17 836,28 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|----|--|---------------------|---------------------|
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| | – do 12 miesięcy | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| b) | inne | | | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19 021,71 | 102 416,12 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | i) | inne | 31 200,71 | 7 479,45 |
| | – do 12 miesięcy | | | 4 | Fundusze specjalne | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 2 641 431,94 | 1 826 252,10 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| c) | inne | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 641 431,94 | 1 826 252,10 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | – długoterminowe | 2 641 431,94 | 1 826 252,10 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 92 219,86 | 123 651,70 | | – krótkoterminowe | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 92 219,86 | 123 651,70 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udziały lub akcje | | | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | – udzielone pożyczki | | | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udziały lub akcje | | | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | – udzielone pożyczki | | | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 92 219,86 | 123 651,70 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 68 498,60 | 116 172,25 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | 23 721,26 | 7 479,45 | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 2 790 334,40 | 2 021 625,60 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 2 790 334,40 | 2 021 625,60 |

Główny Księgowy

Agata Wojcieszek-Olszewska

DYREKTOR
Muzeum Wojska, Wojskowości
i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu
Beata Szymankiewicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł. ...

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za | |
|----------|--|---------------------|-----------------------|
| | | rok bieżący 2023 | rok poprzedni 2022 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | |
| | – od jednostek powiązanych | 15 431,40 | 8 388,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 15 431,40 | 8 388,00 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | | |
| I | Amortyzacja | 970 906,64 | 531 964,95 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 259 407,27 | 40 515,35 |
| III | Usługi obce | 151 289,10 | 47 570,76 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 105 243,35 | 64 340,75 |
| | – podatek akcyzowy | 358,00 | 380,00 |
| V | Wynagrodzenia | | |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 374 698,15 | 307 670,96 |
| | – emerytalne | 73 249,98 | 62 673,80 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | | |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 660,79 | 8 813,33 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | | |
| | | -955 475,24 | -523 576,95 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | | |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 861 199,27 | 529 034,58 |
| II | Dotacje | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 600 000,00 | 489 830,10 |
| IV | Inne przychody operacyjne | | |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 261 199,27 | 39 204,48 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | | |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | | |
| | | -94 275,97 | 5 457,63 |
| G | Przychody finansowe | | |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,38 | 0,37 |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | | |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | | |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| II | Odsetki, w tym: | | |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | – w jednostkach powiązanych | | |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| V | Inne | | |
| H | Koszty finansowe | 0,38 | 0,37 |
| I | Odsetki, w tym: | | |
| | – dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| | – w jednostkach powiązanych | | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV | Inne | | |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G – H) | | |
| | | -94 275,59 | 5 458,00 |
| J | Podatek dochodowy | | |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L | Zysk (strata) netto (I – J – K) | | |
| | | -94 275,59 | 5 458,00 |

Główny Księgowy

Agata Wojcieszek-Olszewska

DYREKTOR
Muzeum Wojska, Wojskowości
i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu
Beata Szymankiewicz

| | |
|---|---|
| 1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8 4 9 1 5 8 7 9 9 2 | 2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS |
|---|---|

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego | | 22-03-2024 | |
| Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie | | | |
| Data od | 01-01-2023 | Data do | 31-12-2023 |
| Jednostka danych liczbowych | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> w złotych | | <input type="checkbox"/> w tysiącach złotych | |
| Dane identyfikujące jednostkę | | | |
| Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania | | | |
| Nazwa Firmy MUZEUM WOJSKA, WOJSKOWOŚCI I ZIEMI ORZYSKIEJ W ORZYSZU (W ORGANIZACJI) | | | |
| Siedziba podmiotu | | | |
| Województwo | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | Powiat | PISKI |
| Gmina | ORZYSZ | Miejscowość | ORZYSZ |
| Adres | | | |
| Kraj | POLSKA | Województwo | WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
| Powiat | PISKI | Gmina | ORZYSZ |
| Ulica | GIŻYCKA | Nr domu | 9 |
| Miejscowość | ORZYSZ | Kod pocztowy | 12-250 |
| | | Poczta | ORZYSZ |
| Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego | | | |
| Kraj | | Kod pocztowy | |
| | | Miejscowość | |
| Ulica | | Nr domu | |
| | | Nr lokalu | |
| Podstawowy przedmiot działalności jednostki | | | |
| Numer PKD 9 1 0 2 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW | | | |

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2023 data do 31-12-2023

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak

☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zgodnie z ustawą o rachunkowości

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Ustalenia wyniku finansowego

Zgodnie z ustawą o rachunkowości

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Zgodnie z ustawą o rachunkowości

Główny Księgowy
Agata Wojciech-Olszewska

DYREKTOR
Muzeum Wojska, Wojskowości
i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu
Beata Szymankiewicz



MUZEUM
WOJSKA, WOJSKOWOŚCI I ZIEMI ORZYSKIEJ
W ORZYSZU

Orzysz, dnia 22.03.2024r.

Informacja dodatkowa do bilansu za 2023 rok.

Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu jest Samorządową Instytucją Kultury posiadającą osobowość prawną. Jednostka wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Orzysz. Działalność statutowa realizowana jest w siedzibie przy ulicy Giżyckiej 9 w Orzyszu.

Gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w Ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r. poz.194).

Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Muzeum w Orzyszu pochodzą z:

- dotacji z samorządu gminnego
- wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności
- darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych.

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie porównawczy rachunek zysków i strat. Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w przepisach rozdziału czwartego ustawy o rachunkowości w następujący sposób:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne z zakupu wg cen nabycia
- środki pieniężne w walucie polskiej wg ich wartości nominalnej
- należności i zobowiązania – w walucie polskiej, w ciągu roku w wartości nominalnej ustalonej przy ich powstawaniu, na dzień bilansowy w kwotach wymagających zapłaty
- fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości wynikającej z ewidencji księgowej.

Ewidencję środków trwałych prowadzi się w sposób zapewniający:

- ustalenie wartości początkowej środków trwałych
- ustalenie terminu oddania środka trwałego do użytku
- ustalenie miejsc znajdowania się poszczególnych środków trwałych
- zaliczanie środków trwałych do grup wykazywanych w aktywach bilansu tj. klasyfikacji rodzajowej środków trwałych.



MUZEUM
WOJSKA, WOJSKOWOŚCI I ZIEMI ORZYSKIEJ
W ORZYSZU

Podział środków trwałych przedstawia się następująco:

Grupa 010 – Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej

| Wartość inwentarzowa | | Umorzenie | |
|----------------------|--------------|-----------|-----------|
| BO | BZ | BO | BZ |
| 1.740.890,74 | 1.740.890,74 | 30.005,71 | 93.712,51 |

Grupa 6 - Urządzenia nadawcze do radiofonii i telewizji > 10.000,00 zł

| Wartość inwentarzowa | | Umorzenie | |
|----------------------|------------|-----------|-----------|
| BO | BZ | BO | BZ |
| 43.930,57 | 146.022,52 | 14.757,23 | 17.133,52 |

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie > 10.000,00 zł

| Wartość inwentarzowa | | Umorzenie | |
|----------------------|------------|-----------|-----------|
| BO | BZ | BO | BZ |
| 89.999,20 | 102.250,00 | 36.799,20 | 41.800,00 |

Grupa - wartości niematerialne i prawne:

| Wartość inwentarzowa | | Umorzenie | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| BO | BZ | BO | BZ |
| 12.818,01 | 43.017,01 | 12.818,01 | 20.262,01 |



MUZEUM
WOJSKA, WOJSKOWOŚCI I ZIEMI ORZYSKIEJ
W ORZYSZU

Grupa środki trwałe do 10.000,00 zł (umorzone w chwili zakupu):

| Wartość inwentarzowa | | Umorzenie | |
|----------------------|------------|-----------|------------|
| BO | BZ | BO | BZ |
| 72.720,12 | 218.541,37 | 72.720,12 | 218.541,37 |

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2023r. wynosi - 1.881.872,70 zł

Stan eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2023r. wynosi 69.114,99 zł. Wartość eksponatów muzealnych zwiększa fundusz instytucji kultury o w/w kwotę.

W poz. B III bilansu występuje kwota w wysokości 68.498,60 zł - są to środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. oraz kwota w wysokości 23.721,26 zł stanowiąca kaucję gwarancyjną z tytułu zabezpieczenia robót budowlanych.

Zobowiązania występujące w bilansie na dzień 31.12.2023r. w poz.BIII po stronie pasywów w kwocie 162.361,08 zł to zobowiązania z tytułu:

- 94.000,00 zł - pożyczka od Gminy Orzysz (umowa z 28.12.2023r.)
- 19.021,71 zł - podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń
- 17.836,28 zł - dostaw i usług

W/w zobowiązania zostały terminowo uregulowane w 2024 roku.

W poz. BIII bilansu – inne występuje kwota zabezpieczeń gwarancyjnych robót budowlanych w wysokości 31.200,71 zł.

Poz. IV bilansu – Rozliczenia międzyokresowe w wysokości 2.641.431,97 zł to wartość dotacji celowych przeznaczonych na realizację inwestycji oraz zakup środków trwałych, których wartość zmniejsza się o coroczne odpisy amortyzacyjne.

Przychody na dzień 31.12.2023r. kształtowały się następująco :

| Konto | Nazwa konta | Kwota zł |
|----------|--|------------|
| 700 - 01 | Wpłaty za wstęp do muzeum | 6.526,00 |
| 700 - 03 | Sprzedaż książek | 1.886,40 |
| 700 - 04 | Wpisowe - udział w zajęciach | 3.088,00 |
| 700 - 05 | Sprzedaż materiałów promocyjnych, gadżetów | 2.315,00 |
| 700 - 06 | Wpłaty WC | 1.536,00 |
| 701 - 04 | Dzierżawa terenu | 80,00 |
| 740 - 01 | Dotacja podmiotowa | 570.000,00 |



MUZEUM
WOJSKA, WOJSKOWOŚCI I ZIEMI ORZYSKIEJ
W ORZYSZU

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| 741 - 04 | Dotacja celowa - Gmina Orzysz (Działania w zakresie kultury) | 30.000,00 |
| 750 - 01 | Pozostałe przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym naliczone odsetki) | 0,38 |
| 760 - 02 | Pozostałe Przychody operacyjne – darowizna Nadleśnictwa Giżycko jako dofinansowanie cyklu „Skarby i Zabytki Lasów Państwowych” | 1.500,00 |
| 760 - 10 | Pozostałe Przychody operacyjne – zwrot kosztów za media (energia elektryczna i woda) | 292,00 |
| 760 - 11 | Pozostałe Przychody operacyjne - amortyzacja majątku trwałego | 259.407,27 |
| Razem: | | 876.631,05 |

Koszty wg rodzaju na dzień 31.12.2023r. kształtowały się następująco:

| Konto | Nazwa konta | Kwota zł |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| 400 | Amortyzacja | 259.407,27 |
| 411 | Zużycie materiałów | 102.817,71 |
| 419 | Zużycie energii | 48.471,39 |
| 420 | Usługi obce | 105.243,35 |
| 430 | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 374.698,15 |
| 441 | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 9.507,67 |
| 445 | Składki ZUS i F. Pracy, PPK | 63.742,31 |
| 450 | Podatki i opłaty | 358,00 |
| 460 | Pozostałe koszty | 6.660,79 |
| Razem: | | 970.906,64 |

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023r. wynosiło 6 osób zatrudnionych na umowę o pracę, w tym 4 osoby na pełny etat i 2 osoby ½ etatu.

Sporządził:

Główny Księgowy
Agata Wojcieszek-Olszewska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Muzeum Wojska, Wojskowości
i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu
Beata Szymankiewicz