

UCHWAŁA NR 439/2023
ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 14 czerwca 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Zamek Górków w Szamotulach oraz
przeznaczenia zysku netto za 2022 rok.**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 120 ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Zamek Górków w Szamotulach za rok 2022 składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.234.191,15 zł,
- 2) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto 90.602,30 zł,
- 3) informacji dodatkowej, stanowiących załączniki do uchwały.

§ 2. Zysk netto za 2022 rok w kwocie 90.602,30 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwa złote 30/100) przeznacza się na zwiększenie funduszu rezerwowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

Wicestarosta: *Rafał Zimny*

Członek Zarządu: *Kazimierz Michalak*

Maciej Trąbczyński

BILANS JEDNOSTEK
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2022 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	PASYWA		Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	5 821 188,21	5 889 122,28	A.	Kapitał (fundusz) własny	3 794 339,15	3 897 461,45
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 319 282,09	3 331 802,09
1.	Koszty zakończonych prac	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	368 339,86	475 057,06
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i	0,00	0,00	VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 821 188,21	5 889 122,28	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	5 816 188,21	5 884 122,28	VIII	Zysk (strata) netto	106 717,20	90 602,30
a)	grunty	0,00	0,00	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	2 329 627,14	2 336 729,70
b)	budynki i budowle	2 035 383,57	2 055 301,72	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	144 582,69	114 764,98	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
d)	środki transportu	36 153,65	24 102,43	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	3 600 068,30	3 689 953,15	*	długoterminowe	0,00	0,00
				*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	5 000,00	5 000,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	302 778,08	345 068,87	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	Zapasy	89 402,42	109 652,70	d)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	180 167,68	199 600,34
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	83 111,11	95 556,25
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary	89 402,42	109 652,70	d)	zobowiązania z tytułu dostaw.	0,00	5 394,42
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	0,00	5 394,42
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	93 058,27	116 677,93	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	93 058,27	116 677,93	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	14 504,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	27 916,00	34 357,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	38 192,63	38 160,04
c)	inne	65 142,27	67 816,93	h)	z tytułu wynagrodzeń	44 893,48	51 943,31
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i)	inne	25,00	58,48
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	120 317,39	118 738,24	3.	Fundusze specjalne	97 056,57	104 044,09
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	120 317,39	118 738,24	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 149 459,46	2 137 129,36
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	2 149 459,46	2 137 129,36
*	inne krótkoterminowe aktywa	0,00	0,00	*	długoterminowe	2 008 785,86	1 993 229,08
c)	środki pieniężne i inne aktywa	120 317,39	118 738,24	*	krótkoterminowe	140 673,60	143 900,28
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	120 317,39	118 738,24				
*	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				
Suma aktywów		6 123 966,29	6 234 191,15	Suma pasywów		6 123 966,29	6 234 191,15

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.2).

M. Napierala-Kroschel
 Sporządził:

Szamotuły, 27.03.2023
 Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:


M. Napierala-Kroschel
 Szamotuły
 Instrukcja

D Y R E K T O R
 M U Z E U M - Z A M E K G Ó R K Ó W
 w S z a m o t u ł a c h
 mgr Michał Kruszona

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

		za poprzedni rok obrotowy 2021	za bieżący rok obrotowy 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 765 634,44	1 950 293,38
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	102 090,44	115 841,38
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 663 544,00	1 834 452,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 781 023,19	2 007 495,60
I	Amortyzacja	131 493,45	151 018,87
II	Zużycie materiałów i energii	169 612,40	255 885,08
III	Usługi obce	170 858,00	218 823,92
IV	Podatki i opłaty	11 588,51	10 782,36
V	Wynagrodzenia	1 080 898,64	1 135 073,66
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	216 264,69	234 416,40
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	307,50	1 495,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-15 388,75	-57 202,22
D	Pozostałe przychody operacyjne	121 894,21	141 400,20
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	121 894,21	141 400,20
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia 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	106 505,46	84 197,98
G	Przychody finansowe	211,74	6 404,32
II	Odsetki	211,74	6 404,32
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	106 717,20	90 602,30
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto	106 717,20	90 602,30
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	106 717,20	90 602,30

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
 w Szamotulach

 mgr Magdalena Napierała-Kroschel

M. Napierała-Kroschel
sporządził

D Y R E K T O R
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
 w Szamotulach

 mgr Michał Kruszona

Szamotuły, 27.03.2023
miejscowość i data

.....
zatwierdził

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.1, 1.2, 1.3,	Muzeum Zamek Górków z siedzibą w Szamotułach przy ul. Wronieckiej 30, NIP 787-12-73-526, Regon 630669600
1.4	<p>Przedmiotem działalności instytucji kultury, zgodnie ze statutem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie kontaktu ze zbiorami.</p> <p>Organ prowadzący rejestr: Rada Powiatu Szamotulskiego; instytucja wpisana do rejestru kultury RIK pod numerem 1/2000.</p> <p>Instytucja powołana jest na czas nieograniczony</p>
2.	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022.
3.	<p>Sporządzone sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.</p> <p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez naszą jednostkę.</p>
4.	<p>Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia są zgodne z ustawą z dnia 29.IX.1994 o rachunkowości.</p> <p>Zasady w zakresie jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru zostały zawarte w Decyzji z dnia 02.01.2002 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej dostosowanie zasad rachunkowości tj:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, w ramach tego roku obrotowego jest miesiąc, b) metody wyceny aktywów i pasywów: <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg wartości początkowej, wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe, - środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostające w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem powiększone o wartość VAT, który nie podlega zwrotowi, - zapasy materiałów wg cen zakupów z przyjętą zasadą ustalania metodą rozchodu pierwsze weszło pierwsze wyszło, - zapasy towarów wg cen zakupów z przyjętą zasadą ustalania metodą rozchodu wg Zarządzenia Dyrektora, - należności i zobowiązania w kwocie zapłaty z zachowaniem ostrożności, - rezerwy uzasadnionej wiarygodność w oszacowanej wartości, - fundusz instytucji oraz środki pieniężne w wartości nominalnej, - odpisy amortyzacyjne w 2022 roku dokonano zgodnie z art. 16a-16m ustawy z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 roku Nr 54 poz.654 z późniejszymi zmianami). <p>Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w postaci porównawczej ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ustawy.</p>

5.	Inne: -
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Dla majątku amortyzowanego – przedstawienie stanów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia (Tabela nr 1, 2 , 3 i 4)
1.2.	Muzeum Zamek Górków nie dysponuje informacją na temat aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
1.3.	W 2022 roku muzeum nie dokonało odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych (Tabela nr 5 i 6).
1.4.	Muzeum nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
1.5.	Muzeum nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu.
1.6.	Muzeum nie posiada papierów wartościowych.
1.7.	Odpisy aktualizujące wartość należności – brak w 2022 roku.
1.8.	Dane o stanie rezerw – w muzeum nie utworzono rezerw.
1,9.	Podział zobowiązań długoterminowych; - muzeum nie posiada zobowiązań długoterminowych
1.10.	Leasing: nie dotyczy
1.11.	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki: nie dotyczy
1.12.	Zobowiązania warunkowe: nie dotyczy
1.13.	Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów: nie dotyczy
1.14.	Gwarancje i poręczenia nie występujące w bilansie: nie dotyczy
1,15.	Na świadczenia pracownicze w 2022 roku wydano 1 300 094,01 złotych (tabela nr 14)
1.16.	Inne informacje: Na rachunku VAT zgromadziliśmy 0,00 złotych.
2.1.	W muzeum nie utworzono odpisów aktualizujących wartość zapasów.
2.2.	W 2022 roku muzeum nie poniosło kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie.
2.3.	Nie wystąpiły przychody lub koszty o nadzwyczajnym charakterze.
2.4.	Nie dotyczy.
3.	Nie dotyczy.
III.	Informacja dodatkowa o której mowa w art.45 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami). – uzupełnienie informacji

	z punktów I i II.														
1.	Informacja o wielkości i zmianach funduszków:														
1.1.	<p>Fundusze instytucji (konta 800 i 802):</p> <p>Stan na 01.01.2022 3 687 621,95</p> <p>Zwiększenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - otrzymane nieodpłatnie eksponaty muzealne 12 520,00 - zysk z roku 2021 106 717,20 <p>Razem zwiększenia: 119 237,20</p> <p>Razem zmniejszenia: 0,00</p> <p>Stan funduszy na dzień 31.12.2022: 3 806 859,15</p>														
1.2.	Propozycja przeznaczenia zysku za rok 2022 w kwocie 90 602,30 złotych: fundusz rezerwowy														
1.3.	Zobowiązania na dzień 31.12.2022 są zobowiązaniami do 2 lat..														
1.4.	Nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2022														
1.5.	Przychody przyszłych okresów na dzień 31.12.2022 wynoszą 2 137 129,36 zł. Jest to otrzymana dotacja na inwestycje rozliczana w czasie, proporcjonalnie do dokonanych odpisów amortyzacyjnych od zakupionych środków trwałych oraz nieodpłatnie otrzymany środek trwały, który jest również sukcesywnie amortyzowany. Dodatkowo rozliczenia międzyokresowe przychodów zwiększono o niezamortyzowaną część środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1.01.2012 fundusz.														
1.6.	W 2022 roku muzeum nie dokonało nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.														
1.8.	W 2022 roku nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanej.														
1.9.	<p>Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a) zysk bilansowy</td> <td style="text-align: right;">90 602,30 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b) ogółem przychody</td> <td style="text-align: right;">2 098 097,90 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">w tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- dotacja (art.17, ust 1 pkt.14)</td> <td style="text-align: right;">1 834 452,00 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- przychody własne (art.17, ust. 1, pkt 4)</td> <td style="text-align: right;">263 645,90 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ogółem przychody wolne od podatku</td> <td style="text-align: right;">2 098 097,90 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c) ogółem koszty</td> <td style="text-align: right;">2 007 495,60 zł</td> </tr> </table> <p>wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów</p>	a) zysk bilansowy	90 602,30 zł	b) ogółem przychody	2 098 097,90 zł	w tym:		- dotacja (art.17, ust 1 pkt.14)	1 834 452,00 zł	- przychody własne (art.17, ust. 1, pkt 4)	263 645,90 zł	Ogółem przychody wolne od podatku	2 098 097,90 zł	c) ogółem koszty	2 007 495,60 zł
a) zysk bilansowy	90 602,30 zł														
b) ogółem przychody	2 098 097,90 zł														
w tym:															
- dotacja (art.17, ust 1 pkt.14)	1 834 452,00 zł														
- przychody własne (art.17, ust. 1, pkt 4)	263 645,90 zł														
Ogółem przychody wolne od podatku	2 098 097,90 zł														
c) ogółem koszty	2 007 495,60 zł														

	- sfinansowane z dotacji (art.16, ust.1, pkt 58) minus muzealia (77 364,85 zł) minus wydawnictwa przeznaczone na magazyn (47 849,68 zł) minus nagroda roczna wypłacona w 2022 roku (83 086,11 zł)	1 626 151,36 zł
	- amortyzacja środków trwałych pochodzących z darowizn (art.16, ust.1, pkt 63)	70 122,81 zł
	- amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	71 275,38 zł
	- naliczenie nagrody rocznej za 2022 rok	88 516,01 zł
	- odpis aktualizacyjny – różnice inwent.	0,00 zł
	Ogółem koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 856 065,56 zł
	d) ustalenie k.u.p.	
	ogółem koszty	2 007 495,60 zł
	wydatki nie stanowiące k.u.p.	1 856 065,56 zł

		151 430,04 zł
	e) dochód	
	ogółem przychody	2 098 097,90 zł
	k.u.p.	151 430,04 zł

		1 946 667,86 zł
	f) wyliczenie dochodu	
	dochód	1 946 667,86 zł
	dotacja	1 834 452,00 zł
	dochód przeznaczony na działalność statutową	112 215,86 zł
1.10.	Szczegółowa analiza przychodów i kosztów.	
	Przychody:	
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa	1 834 452,00
	- sprzedaż biletów wstępu do obiektów	28 038,88
	- przewodnik	2 277,80
	- sprzedaż wydawnictw	28 862,90
	- sprzedaż składanki	44,72
	- lekcje muzealne	370,38
	- sprzedaż pocztówek	180,01
	- teczka Hogharta	73,17

- sprzedaż grafik	85,38
- sprzedaż naczyń ceramicznych	221,95
- sprzedaż magnesów	1 252,08
- wysyłka towarów	327,69
- sprzedaż kart do gry	48,78
- sprzedaż znaczków turyst.	189,05
- płyta CD	97,56
- podkładki korkowe	51,21
- koperty – piece kaflowe	9,76
- wynajem Biblioteka Powiatowa	1 385,92
- wynajem Gościniec-Hotel	43 372,27
- wynajem sali w zamku, na spichlerzu, w of. wschodniej	1 600,00
- wynajem pokoju gościnnego	7 351,87
- oprocentowanie rachunku bankowego	6 404,32
- rozliczenie podatku VAT	2,01
- rozliczenie dotacji inwestycyjnej	141 398,19
Ogółem	2 098 097,90

Klasyfikacja kosztów

Zużycie materiałów i energii

środki czystości, naczynia jednorazowe, materiały administracyjno-biurowe, fotograficzne, benzyna, materiały do napraw, konserwacji i remontów, czasopisma, żarówki, art. spożywcze, środki ochrony roślin, kwiaty, pozostałe środki trwałe, wydawnictwa, materiały na wystawę, magnesy, grafiki, wartości niematerialne i prawne, zaproszenia, plakaty, donice, meble, książki, energia elektryczna, woda, ścieki, gaz itd.

§ 4210 126 506,01 zł

§ 4240 947,90 zł

§ 4260 128 431,17 zł

Razem: 255 885,08 zł

Usługi obce

usługi konserwacyjne i naprawcze (sprzętu, kotłowni, urządzeń), usługi zdrowotne,

usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, przegląd samochodu, usługi informatyczne, opłata parkingowa, opłata za autostradę, dozór mienia, usługi transportowe, utrzymanie domen, oprawa dyplomów, grafik, wykonanie zdjęć, ilustracji, przekładka opon, naprawa, mycie samochodu, druk plakatów, zaproszeń, folderów, katalogów, usługi transmisji alarmów pożarowych, wykonanie zadań służby BHP, usługa elektryczna, otwarcie wystawy (konsumpcja), pakowanie i wysyłka, publikacja ogłoszenia, abonament radiowo-tel., naprawa instalacji co, koncert, obsługa techniczna, usługa ogrodnicza, ochrona danych osobowych, współfinansowanie wydawnictwa, współorganizacja imprez, wypożyczenie wystawy, wykonanie strony internetowej, zakup usług remontowo-konserwatorskich, opłaty za usługi internetowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarny i komórkowy) .

§ 4270 18 618,88 zł

§ 4280 1 106,00 zł

§ 4300 166 750,38 zł

§ 4340 27 300,00 zł

§ 4350 1 368,00 zł

§ 4360 1 935,91 zł

§ 4370 1 744,75 zł

Razem: 218 823,92 zł

Podatki i opłaty

opłata za ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

§ 4430 10 782,36 zł

Wynagrodzenia

Wynagrodzenie ze stosunku pracy, umowy zlecenie i o dzieło

§ 4010 1 099 756,86 zł

§ 4170 35 316,80 zł

Razem: 1 135 073,66 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

ZUS, FP, odzież ochronna (BHP), napoje, szkolenie pracowników

§ 3020	2 945,03 zł
§ 4110	180 921,39 zł
§ 4120	22 381,97 zł
§ 4440	27 439,01 zł
§ 4700	729,00 zł

Razem: 234 416,40 zł

Amortyzacja

§ 4720	151 018,87 zł
--------	---------------

Pozostałe koszty

koszty podróży służbowej krajowej i zagranicznej

§ 4410	790,60 zł
§ 4420	704,71 zł

Razem: 1 495,31 zł

Odpis aktualizacyjny z tytułu różnic inwentaryzacyjnych: **0,00 zł**

Ogółem koszty za rok 2022 wynoszą 2 007 495,60 zł

1.11. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:

1. Amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie

- budynek Spichlerz	2 080 970,49	amortyzacja	52 024,26
- budynek Zamku – dach	306 000,00	amortyzacja	7 650,00
- przyłącze + ogrodzenie	232 190,00	amortyzacja	10 448,55
- piec	246 100,00	amortyzacja	0,00
- instalacje alarmowe	64 200,00	amortyzacja	
- sprzęt oświetleniowy	6 941,80	amortyzacja	
- zestaw szafek	6 400,00	amortyzacja	

Razem darowizna	2 942 802,29	amortyzacja	70 122,81
------------------------	---------------------	--------------------	------------------

2, Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji

- budynek oficyna zach. Hotel	923 795,06	amortyzacja	23 094,82
- budynek bazanc.-zwiększ.	6 200,00	amortyzacja	155,04
- budynek Zamek-zwiększ.	61 581,55	amortyzacja	1 539,51
- budynek Zamek – elewacja	60 000,00	amortyzacja	1 500,00
- budynek Zamku – taras	22 444,07	amortyzacja	502,69
- budynek Zamku – łazienki	106 624,02	amortyzacja	222,13
- budynek of.zach-zwiększ.	4 700,00	amortyzacja	117,48
- budynek of.wsch-zwiększ.	5 780,00	amortyzacja	144,48
- budynek Bistro-zwiększ.	6 829,15	amortyzacja	170,76
- Monitoring	29 894,08	amortyzacja	0,00
- brama wjazdowa	7 564,00	amortyzacja	340,38
- szafa do magazynu	13 927,15	amortyzacja	0,00
- piec gazowy (Bistro)	5 365,85	amortyzacja	375,61
- kosiarka John Deere	15 447,15	amortyzacja	2 162,60
- urządzenia CO	21 321,14	amortyzacja	959,45
- iluminacja świetlna Baszty	60 244,18	amortyzacja	2 710,99
- monitoring p. pożarowy	29 998,00	amortyzacja	2 999,80
- system alarmu pożarowego Baszta	76 417,00	amortyzacja	7 641,70
- samochód citroen Berlingo	50 000,00	amortyzacja	9 999,94
- depozytor do kluczy	55 460,00	amortyzacja	16 638,00

Razem	1 563 592,40	amortyzacja	71 275,38
--------------	---------------------	--------------------	------------------

Ogółem koszty nie stanowiące k.u.p. 141 398,19

Amortyzacja pozostała

Grupa 1 – 7 569,40

Grupa 7 – 2 051,28

9 620,68

Łącznie amortyzacja za rok 2022 wynosi 151 018,87 zł

1.12. **Dodatkowa informacja**

Ustawa o rachunkowości załącznik nr 1
- rozliczenie głównych pozycji

L.p.	Treść	Kwota
1.	Zysk bilansowy	90 602,30
2.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 856 065,56
3.	Dochód przeznaczony na działalność statutową	112 215,86
4.	Dochody wolne od podatku	1 834 452,00
5.	Dochód do opodatkowania	-
6.	Odliczenie od podstawy opodatkowania	-
7.	Podstawa do opodatkowania	-

1.13. W roku obrotowym oraz w roku poprzednim jednostka nie wytworzyła środków trwałych na własne potrzeby.

1.14. Muzeum-Zamek Górków w 2022 roku nie ma obowiązku zrobienia sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.

1.15. W 2022 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 17 osób.

1.16. Pozostałe punkty załącznika do ustawy nie dotyczą Muzeum-Zamek Górków.

GŁÓWNY KASJEROWY
MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW
w Szamotułach
Maudalena Napierała-Kroschel
mgr Maudalena Napierała-Kroschel

D Y R E K T O R
MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW
w Szamotułach
Michał Kruszona
mgr Michał Kruszona

Tabela Nr.1

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana wartości początkowej WNIP											Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)											
		Zwiększenia			Zmniejszenia					Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)														
		Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne		Aktualizacja	Inne												
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	41 469,29	1 968,05															0,00					43 437,34	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne																							0,00
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	41 469,29	1 968,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 437,34

27.03.2023

data / Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW


 mgr Michał Kruszonek

27.03.2023

data / Kierownik jednostki

D Y R E K T O R
 MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW


 mgr Michał Kruszonek

Zmiana wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)		
		Stan na początek roku obrotowego	Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja		Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Grunty	0,00					0,00						0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność JS, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 079 949,54	129 068,09				129 068,09						0,00	4 209 017,63
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	551 997,08					0,00						0,00	551 997,08
1.4.	Środki transportu	60 256,09					0,00						0,00	60 256,09
1.5.	Inne środki trwałe	4 225 348,01	113 219,93			12 774,00	125 993,93		4 140,71				4 140,71	4 347 201,23
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	8 917 550,72	242 288,02	0,00	0,00	12 774,00	255 062,02	0,00	4 140,71	0,00	0,00	0,00	4 140,71	9 168 472,03

27.03.2023
data / Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW
W Szamotulach
mgr Magdalena Napieralska-Graschel

27.03.2023
data / Kierownik jednostki

D Y R E K T O R
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
W Szamotulach
mgr Michał Kruszonek

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13
1.1.	Grunty	0,00					0,00						0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 044 565,97	109 149,94				109 149,94							2 153 715,91
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	407 414,39	29 817,71				29 817,71							437 232,10
1.4.	Środki transportu	24 102,44	12 051,22				12 051,22							36 153,66
1.5.	Inne środki trwałe	625 279,71	36 109,08				36 109,08		4 140,71				4 140,71	657 248,08
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	3 101 362,51	187 127,95	0,00	0,00	0,00	187 127,95	0,00	4 140,71	0,00	0,00	0,00	4 140,71	3 284 349,75

27.03.2023

data / Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW
w Szamotulach
Krzysztof Kuc
mgr Marcin Maciejowski-Krawiec

27.03.2023

data / Kierownik jednostki

D Y R E K T O R
MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW
w Szamotulach
mgr Michał Kruszone

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

27.03.2023

data / Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
 w Szamotułach

 mgr Magdalena Napierala-Kroschel

27.03.2023

data / Kierownik jednostki

D Y R E K T O R
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
 w Szamotułach

 mgr Michał Kruszona

pieczęć jednostki

Tabela nr 7

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Wartość gruntów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
 Szamotuły

 mgr Magdalena Napierala-Kroschel

27.03.2023

data / Główny księgowy

D Y R E K T O R
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
 Szamotuły


mgr Michał Kruszona

27.03.2023

data / Kierownik jednostki

.....
 pieczęć jednostki

Tabela nr 8

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					
5					
6					
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

27.03.2023
 data / Główny księgowy
 Główny Księgowy
 Muzeum - Zamek Górków
 w Szamotach
 Kroschel

27.03.2023
 data / Kierownik jednostki
 D Y R E K T O R
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
 w Szamotach
 mgr Michał Kruszonek

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 9

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.03.2023
 data / Główny księgowy

 Małgorzata Napierata-Groschel

27.03.2023
 data / Kierownik jednostki

 Michał Kruszoła

Tabela nr 10

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszególnienie grup należności według pozycji bilansowych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
		3	4	5	6	7	8
1							
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
 Szamotyły

 data / Główny księgowy

27.03.2023

data / Kierownik jednostki

D Y R E K T O R
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
 Szamotyły


 mgr Michał Kruszoza

27.03.2023

data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 11

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celów ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne: rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.03.2023

data / Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
 Szamoty

 Małgorzata Napierczak-Kroschel

27.03.2023

data / Kierownik jednostki

D Y R E K T O R
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
 Szamoty


 mgr Michał Kruszoła

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty				Razem (3+4+5)
		Powyżej 1 roku do 3 lat 3	Powyżej 3 do 5 lat 4	Powyżej 5 lat 5	6	
1	kredyty i pożyczki				0,00	
2	Obligacje				0,00	
3	Inne zobowiązania finansowe				0,00	
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00	
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny księgowy
 w Szamotułach
 pieczęć jednostki: 27/98

27.03.2023

data / Główny księgowy

D Y R E K T O R
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
 w Szamotułach

27.03.2023

data / Kierownik jednostki: Michał Kruszona

pieczęć jednostki

Tabela nr 13

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	Ogółem	0,00	0,00

27.03.2023
 data / Główny księgowy

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
 w Szamotulach
 ul. Wroblecka 30, 64-500 Szamoty

27.03.2023
 data / Kierownik jednostki

 D Y R E K T O R
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW
 w Szamotulach
 mgr Michał Kruszona

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 14

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	wynagrodzenia	1 046 868,39
3	poходne od wynagrodzeń	202 181,35
4	odprawy emerytalne i rentowe	46 993,24
5	nagrody jubileuszowe	0,00
6	świadczenia urlopowe	0,00
8	inne świadczenia	4 051,03
	Ogółem	1 300 094,01

27.03.2023

data / Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW
w Szamotulach
Magdalena Kroschel
mgr Magdalena Kroschel

27.03.2023

data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW
w Szamotulach
Michał Kruzona
mgr Michał Kruzona

pieczęć jednostki

Tabela nr 15

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Specyfikacja	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	2	3	4	5
1	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym			
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
	Ogółem	0,00	0,00	0,00