

**UCHWAŁA NR 334/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO**

z dnia 27 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Zamek Górków w Szamotulach oraz  
przeznaczenia zysku netto za 2021 rok.**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 217 z późn. 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. 528), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Zamek Górków w Szamotulach za rok 2021 składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.123.966,29 zł,
- 2) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto 106.717,20 zł,
- 3) informacji dodatkowej, stanowiących załączniki do uchwały.

**§ 2.** Zysk netto za 2021 rok w kwocie 106.717,20 zł (słownie: sto sześć tysięcy siedemset siedemnaście złotych 20/100) przeznacza się na zwiększenie funduszu rezerwowego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

Starosta: *Beata Hanyżak*

Wicestarosta: *Rafał Zimny*

Członek Zarządu: *Andrzej Grzeszczyk*

*Kazimierz Michalak*

*Maciej Trąbczyński*

**BILANS JEDNOSTEK**  
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r.

nazwa i adres jednostki		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	PASYWA		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>5 793 477,36</b>	<b>5 821 188,21</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 682 791,95</b>	<b>3 794 339,15</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>3 314 452,09</b>	<b>3 319 282,09</b>
1.	Koszty zakończonych prac	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	204 233,94	368 339,86
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
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5 793 477,36</b>	<b>5 821 188,21</b>	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	5 788 477,36	5 816 188,21	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>164 105,92</b>	<b>106 717,20</b>
a)	grunty	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b>	<b>2 390 747,15</b>	<b>2 329 627,14</b>
b)	budynki i budowle	2 143 808,69	2 035 383,57	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	84 692,65	144 582,69	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00
d)	środki transportu	48 204,87	36 153,65	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	3 511 771,15	3 600 068,30	*	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
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*	krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 17)</b>	<b>280 061,74</b>	<b>302 778,08</b>	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>60 535,21</b>	<b>89 402,42</b>	d)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	<b>190 322,07</b>	<b>180 167,68</b>
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	94 904,43	83 111,11
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	60 535,21	89 402,42	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	1 062,72	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy	1 062,72	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>77 115,73</b>	<b>93 058,27</b>	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	77 115,73	93 058,27	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	20 366,00	27 916,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	38 050,42	38 192,63
c)	inne	56 749,73	65 142,27	h)	z tytułu wynagrodzeń	55 766,31	44 893,48
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	i)	inne	24,98	25,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>142 410,80</b>	<b>120 317,39</b>	3.	Fundusze specjalne	95 417,64	97 056,57
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 410,80	120 317,39	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 200 425,08</b>	<b>2 149 459,46</b>
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	2 200 425,08	2 149 459,46
*	inne krótkoterminowe aktywa	0,00	0,00	*	długoterminowe	2 078 552,12	2 008 785,86
c)	środki pieniężne i inne aktywa	142 410,80	120 317,39	*	krótkoterminowe	121 872,96	140 673,60
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	142 410,80	120 317,39				
*	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>6 073 539,10</b>	<b>6 123 966,29</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>6 073 539,10</b>	<b>6 123 966,29</b>

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. Napierała-Kroschel  
 Sporządził:

Szamotuły, 21.03.2022  
 Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW  
 w Szamotułach



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



Rachunek zysków i strat – wariant  
porównawczy

nazwa i adres jednostki

		za poprzedni rok obrotowy 2020	za bieżący rok obrotowy 2021
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1 902 437,27</b>	<b>1 765 634,44</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 985,27	102 090,44
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	1 834 452,00	1 663 544,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 873 395,18</b>	<b>1 781 023,19</b>
I	Amortyzacja	131 493,45	131 493,45
II	Zużycie materiałów i energii	154 641,45	169 612,40
III	Usługi obce	153 949,40	170 858,00
IV	Podatki i opłaty	11 456,85	11 588,51
V	Wynagrodzenia	1 182 653,32	1 080 898,64
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	238 200,05	216 264,69
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,66	307,50
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>29 042,09</b>	<b>-15 388,75</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>134 458,91</b>	<b>121 894,21</b>
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	134 458,91	121 894,21
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>163 501,00</b>	<b>106 505,46</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>604,92</b>	<b>211,74</b>
II	Odsetki	604,92	211,74
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>164 105,92</b>	<b>106 717,20</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>164 105,92</b>	<b>106 717,20</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>164 105,92</b>	<b>106 717,20</b>

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).

M.Napierała-Kroschel  
sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
w Szamotulach  
mgr Małgorzata Napierała-Kroschel

DYREKTOR  
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
w Szamotulach

mgr Michał Kruszona

Szamotuły, 21.03.2022  
miejscowość i data

.....  
zatwierdził

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.1, 1.2, 1.3,	Muzeum Zamek Górków z siedzibą w Szamotulach przy ul. Wronieckiej 30, NIP 787-12-73-526, Regon 630669600
1.4	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. Organ prowadzący rejestr: Rada Powiatu Szamotulskiego; instytucja wpisana do rejestru kultury RIK pod numerem 1/2000. Instytucja powołana jest na czas nieograniczony
2.	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021.
3.	Sporządzone sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez naszą jednostkę.
4.	Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia są zgodne z ustawą z dnia 29.IX.1994 o rachunkowości. 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: a) rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, w ramach tego roku obrotowego jest miesiąc, b) metody wyceny aktywów i pasywów: - 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 2021 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). Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w postaci porównawczej ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ustawy.

5.	Inne: -
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>
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 2021 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 2021 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 2021 roku wydano 1 256 441,05 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 2021 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.
<b>III.</b>	<b>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.</b>

1.	Informacja o wielkości i zmianach funduszy:														
1.1.	<p>Fundusze instytucji (konta 800 i 802):</p> <p><b>Stan na 01.01.2021 3 518 686,03</b></p> <p>Zwiększenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otrzymane nieodpłatnie eksponaty muzealne 4 830,00</li> <li>- zysk z roku 2020 164 105,92</li> </ul> <p>Razem zwiększenia: 168 935,92</p> <p>Razem zmniejszenia: 0,00</p> <p><b>Stan funduszy na dzień 31.12.2021: 3 687 621,95</b></p>														
1.2.	Propozycja przeznaczenia zysku za rok 2021 w kwocie 106 717,20 złotych: fundusz rezerwowy														
1.3.	Zobowiązania na dzień 31.12.2021 są zobowiązaniami do 2 lat..														
1.4.	Nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2021														
1.5.	Przychody przyszłych okresów na dzień 31.12.2021 wynoszą 2 149 459,46 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 2021 roku muzeum nie dokonało nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.														
1.8.	W 2021 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;"><b>a) zysk bilansowy</b></td> <td style="text-align: right;"><b>106 717,20 zł</b></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><b>b) ogółem przychody</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 887 740,39 zł</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">w tym:</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- dotacja (art.17, ust 1 pkt.14)</td> <td style="text-align: right;">1 663 544,00 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- przychody własne (art.17, ust. 1, pkt 4)</td> <td style="text-align: right;">224 196,39 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><b>Ogółem przychody wolne od podatku</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 887 740,39 zł</b></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><b>c) ogółem koszty</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 781 023,19 zł</b></td> </tr> </table> <p>wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sfinansowane z dotacji (art.16, ust.1, pkt 58) minus muzealia (83 467,15 zł) minus</li> </ul>	<b>a) zysk bilansowy</b>	<b>106 717,20 zł</b>	<b>b) ogółem przychody</b>	<b>1 887 740,39 zł</b>	w tym:		- dotacja (art.17, ust 1 pkt.14)	1 663 544,00 zł	- przychody własne (art.17, ust. 1, pkt 4)	224 196,39 zł	<b>Ogółem przychody wolne od podatku</b>	<b>1 887 740,39 zł</b>	<b>c) ogółem koszty</b>	<b>1 781 023,19 zł</b>
<b>a) zysk bilansowy</b>	<b>106 717,20 zł</b>														
<b>b) ogółem przychody</b>	<b>1 887 740,39 zł</b>														
w tym:															
- dotacja (art.17, ust 1 pkt.14)	1 663 544,00 zł														
- przychody własne (art.17, ust. 1, pkt 4)	224 196,39 zł														
<b>Ogółem przychody wolne od podatku</b>	<b>1 887 740,39 zł</b>														
<b>c) ogółem koszty</b>	<b>1 781 023,19 zł</b>														

	wydawnictwa przeznaczone na magazyn (58 190,83 zł) minus nagroda roczna wypłacona w 2021 roku (93 816,73 zł)	1 428 069,29 zł
	- amortyzacja środków trwałych pochodzących z darowizn (art.16, ust.1, pkt 63)	70 122,81 zł
	- amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	51 749,96 zł
	- naliczenie nagrody rocznej za 2021 rok	83 086,11 zł
	- odpis aktualizacyjny – różnice inwent.	0,00 zł
	<b>Ogółem koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów</b>	<b>1 633 028,17 zł</b>
	<b>d) ustalenie k.u.p.</b>	
	ogółem koszty	1 781 023,19 zł
	wydatki nie stanowiące k.u.p.	1 633 028,17 zł
		-----
		<b>147 995,02 zł</b>
	<b>e) dochód</b>	
	ogółem przychody	1 887 740,39 zł
	k.u.p.	147 995,02 zł
		-----
		<b>1 739 745,37 zł</b>
	<b>f) wyliczenie dochodu</b>	
	dochód	1 739 745,37 zł
	dotacja	1 663 544,00 zł
	dochód przeznaczony na działalność statutową	76 201,37 zł
1.10.	Szczegółowa analiza przychodów i kosztów.	
	<b>Przychody:</b>	
	<b>w tym:</b>	
	- dotacja podmiotowa	1 663 544,00
	- sprzedaż biletów wstępu do obiektów	12 725,00
	- przewodnik	1 777,77
	- sprzedaż wydawnictw	27 259,01
	- sprzedaż składanki	73,18
	- lekcje muzealne	185,19
	- sprzedaż pocztówek	215,77
	- zdjęcia specjalne	81,30
	- sprzedaż grafik	7 142,28

- sprzedaż naczyń ceramicznych	256,12
- sprzedaż magnesów	1 300,88
- sprzedaż kart do gry	32,52
- koszt wysyłki	544,79
- sprzedaż znaczków turyst.	239,89
- płyta CD	5 756,10
- podkładki korkowe	5,69
- prowadzenie ceremonii	1 247,12
- sprzedaż kosiarki -traktorka	2 845,53
- wynajem Biblioteka Powiatowa	1 282,58
- wynajem Gościniec-Hotel	36 441,93
- wynajem sali w zamku, na spichlerzu, w of. wschodniej	900,00
- wynajem pokoju gościnnego	1 777,79
- oprocentowanie rachunku bankowego	211,74
- rozliczenie podatku VAT	1,44
- rozlicz. lat ubiegłych	20,00
- rozliczenie dotacji inwestycyjnej	121 872,77
<b>Ogółem</b>	<b>1 887 740,39</b>

### **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, firany, płyty CD, zaproszenia, plakaty, donice, meble, książki, energia elektryczna, woda, ścieki, gaz itd.

§ 4210 78 588,36 zł

§ 4240 1 809,64 zł

§ 4260 89 214,40 zł

---

**Razem: 169 612,40 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., usługa ogrodnicza, ochrona danych osobowych, wymiana wykładziny, usługi kamieniarskie, współorganizacja imprez, zakup usług remontowo-konserwatorskich, opłaty za usługi internetowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarny i komórkowy)

§ 4270 16 136,50 zł

§ 4280 3 051,00 zł

§ 4300 139 112,72 zł

§ 4340 8 200,00 zł

§ 4350 1 368,00 zł

§ 4360 1 122,00 zł

§ 4370 1 867,78 zł

---

**Razem: 170 858,00 zł**

#### **Podatki i opłaty**

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

§ 4430 11 588,51 zł

#### **Wynagrodzenia**

Wynagrodzenie ze stosunku pracy, umowy zlecenie i o dzieło

§ 4010 1 054 172,04 zł

§ 4170 26 726,60 zł

---

**Razem: 1 080 898,64 zł**

#### **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**

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

§ 3020	1 905,55 zł
§ 4110	166 151,14 zł
§ 4120	20 430,70 zł
§ 4440	25 610,30 zł
§ 4700	2 167,00 zł

---

**Razem: 216 264,69 zł**

**Amortyzacja**

§ 4720	131 493,45 zł
--------	---------------

**Pozostałe koszty**

koszty podróży służbowej krajowej i zagranicznej

§ 4410	307,50 zł
§ 4420	0,00 zł

---

**Razem: 307,50 zł**

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

**Ogółem koszty za rok 2021 wynoszą 1 781 023,19 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 bażanc.-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 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	0,00
- 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	0,00

---

<b>Razem</b>	<b>1 434 524,31</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>51 749,96</b>
--------------	---------------------	--------------------	------------------

<b>Ogółem koszty nie stanowiące k.u.p.</b>			<b>121 872,77</b>
--	--	--	-------------------

Amortyzacja pozostała

Grupa 1 – 7 569,40

Grupa 7 – 2 051,28

---

**9 620,68****Łącznie amortyzacja za rok 2019 wynosi 131 493,45 zł**

## Dodatkowa informacja

1.12.

Ustawa o rachunkowości załącznik nr 1  
- rozliczenie głównych pozycji

L.p.	Treść	Kwota
1.	Zysk bilansowy	106 717,20
2.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 633 028,17
3.	Dochód przeznaczony na działalność statutową	76 201,37
4.	Dochody wolne od podatku	1 663 544,00
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 2021 roku nie ma obowiązku zrobienia sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.

1.15. W 2021 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 17 osób.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MUZEUM ZAMEK GÓRKÓW  
w Szamotułach

*Krzysztof Karlel*

DYREKTOR  
MUZEUM ZAMEK GÓRKÓW  
w Szamotułach

*mgr Michał Kruszona*

### Wpływ COVID 19 na sytuację muzeum i wynik jednostki:

W 2021 roku muzeum było zamknięte dla zwiedzających od 1 stycznia do 4 maja w związku z czym oczywistym jest, że przychody własne z tytułu sprzedaży biletów wstępu oraz przewodnika były mniejsze od pierwotnie planowanych.

	Pierwotny plan na rok 2021	Wykonanie w roku 2021	wzrost przychodów w 2021 roku w stosunku do planu
<b>Przychody własne według źródeł:</b>	<b>84 736,00</b>	<b>102 090,44</b>	<b>17 354,44</b>
<b>075 - najem i dzierżawa</b>	<b>56 736,00</b>	<b>40 402,30</b>	<b>-16 333,70</b>
* wynajem lokali użytkowych	56 736,00	40 402,30	-16 333,70
<b>083 - wpływy z usług</b>	<b>28 000,00</b>	<b>61 688,14</b>	<b>33 688,14</b>
* bilety wstępu	20 000,00	12 725,00	-7 275,00
* przewodnik	3 000,00	1 777,77	-1 222,23
* sprzedaż wydawnictw	4 000,00	27 259,01	23 259,01
* pozostałe	1 000,00	19 926,36	18 926,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MUZEUM ZAMEK GÓRKÓW  
Szamotuły  
Krzysztof Koźmiński

DYREKTOR  
MUZEUM ZAMEK GÓRKÓW  
Szamotuły  
mgr Michał Kruszona

WISZANÓWKA 17  
 17-12-73-523  
 pieczęć jednostki

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			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.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	41 469,29					0,00						0,00	41 469,29
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem</b>	<b>41 469,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 469,29</b>

21.03.2022  
 data / Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
 w Szamotułach  
*Xmrcara-kohler*

21.03.2022  
 data / Kierownik jednostki

DYREKTOR  
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
 w Szamotułach  
*mgr Michał Kruszczyński*

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	41 469,29					0,00						0,00	41 469,29
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
	<b>Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem</b>	<b>41 469,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 469,29</b>

21.03.2022  
 data / Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW  
*Memoranda*

21.03.2022  
 data / Kierownik jednostki

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

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			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
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00							0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 079 949,54												
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	486 942,86	70 907,15				70 907,15	5 852,93						4 079 949,54
1.4.	Środki transportu	60 256,09												5 852,93
1.5.	Inne środki trwałe	4 135 596,13	101 482,61				101 482,61		11 730,73					60 256,09
	Wartość początkowa środków trwałych	8 762 744,62	172 389,76	0,00	0,00	0,00	172 389,76	5 852,93	11 730,73	0,00	0,00	0,00	11 730,73	4 225 348,01
	ogółem													8 917 550,72

21.03.2022  
data / Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY /  
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
w Szamotułach  
mgr Marcin Kozłowski

21.03.2022  
data / Kierownik jednostki

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



Tabela Nr 4

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	15
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	1 936 140,85	108 425,12				108 425,12							2 044 565,97
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	402 250,21	11 017,11				11 017,11	5 852,93					5 852,93	407 414,39
1.4.	Środki transportu	12 051,22	12 051,22				12 051,22						0,00	24 102,44
1.5.	Inne środki trwałe	623 824,98	13 185,46				13 185,46		11 730,73				11 730,73	625 279,71
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	2 974 267,26	144 678,91	0,00	0,00	0,00	144 678,91	5 852,93	11 730,73	0,00	0,00	0,00	17 583,66	3 101 362,51

21.03.2022  
data / Główny księgowy

SŁOWNY KSIĘGOWY  
MUZEUM - ZAMIEK GÓRKÓW  
w Szamotulach  
*Kruszono*

21.03.2022  
data / Kierownik jednostki

D Y R E K T O R  
MUZEUM - ZAMIEK GÓRKÓW  
w Szamotulach  
*Kruszono*  
mgr Michał Kruszona

Tabela nr 5

**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych**

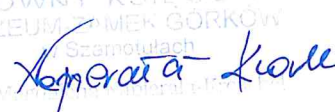
Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)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

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
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

21.03.2022  
 data / Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
 w Szamotulach  


21.03.2022  
 data / Kierownik jednostki

DYREKTOR  
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
 w Szamotulach  
  
 mgr Michał Kruszona

.....  
pieczęć jednostki

Tabela nr 7

**Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**

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
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
w Szamotułach  
*Konieczna - Kordus*  
mgr Magdalena Napierżała-Kordus

21.03.2022  
data / Główny księgowy

DYREKTOR  
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
w Szamotułach

*Michał Kruszona*  
21.03.2022 mgr Michał Kruszona  
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 nakoniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					
5					
6					
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

21.03.2022

data / Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 MUZEUM ZAMKOWE  
 w Szamotułach  

 Katarzyna Konecna

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

  
 mgr Michał Kruszona

21.03.2022

data / Kierownik jednostki

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								
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

21.03.2022

data / Główny księgowy

Muzeum Zamek Górków  
W Szamotach  
Kierownik jednostki

*Michał Kruszona*

21.03.2022

data / Kierownik jednostki

D Y R E K T O R  
MUZEUM ZAMEK GÓRKÓW  
W SZAMOTACH

*Michał Kruszona*

pieczęć jednostki

Tabela nr 10

**Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Wyszczególnienie 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)	
	2	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
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

21.03.2022

data / Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
 w Szamotulach

*Krzysztof Krawiec*

21.03.2022

data / Kierownik jednostki

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

*mgr Michał Kruszczyński*

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
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

21.03.2022

data / Główny księgowy

GŁÓWNY KSIEGOWY  
 MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW  
 ul. Wolnościowa Instytucja Kultury

*Xperata-Kawer*

21.03.2022

data / Kierownik jednostki

D Y R E K T O R  
 MUZEUM-ZAMEK GÓRKÓW  
 ul. Wolnościowa Instytucja Kultury

*mgr Michał Kruszczyński*

mgr Michał Kruszczyński

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	
1	2			6	
1	kredyty i pożyczki				0,00
2	Obligacje				0,00
3	Inne zobowiązania finansowe				0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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			
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

21.03.2022

data / Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
 W SZAMOTULACH  


D Y R E K T O R  
 MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
 W SZAMOTULACH  


21.03.2022

data / Kierownik jednostki


Tabela nr 14

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków
1	2	3
1	wynagrodzenia	986 807,34
3	pochodne od wynagrodzeń	188 134,14
4	odprawy emerytalne i rentowe	76 543,02
5	nagrody jubileuszowe	0,00
6	świadczenia urlopowe	0,00
8	inne świadczenia	4 956,55
	<b>Ogółem</b>	<b>1 256 441,05</b>

21.03.2022  
data / Główny księgowy

21.03.2022  
data / Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MUZEUM - ZAMEK GÓRKÓW  
w Szamotulach  


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

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	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	3	4	5
1	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym			
2	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
3	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
4	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

21.03.2022

data / Główny księgowy

21.03.2022

data / Kierownik jednostki

mgr Michał Kruszoła