

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Muzeum Regionalne w Brzezinach Numer identyfikacyjny REGON 101087690	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2023 r.	Adresat MIASTO BRZEZINY Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		592 915,70	740 911,20
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		69 915,70	100 911,20
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		523 000,00	640 000,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		584 817,83	746 288,22
B.I. Amortyzacja		0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii		90 081,25	109 957,46
B.III. Usługi obce		115 238,70	168 504,39
B.IV. Podatki i opłaty		1 764,00	1 929,60
B.V. Wynagrodzenia		307 770,65	389 315,86
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		64 794,19	71 550,64
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 169,04	5 030,27
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		8 097,87	-5 377,02
D. Pozostałe przychody operacyjne		76,00	119,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		76,00	119,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E.I. Koszty inwestycyjne finansowanych ze środków własnych		0,00	0,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		8 173,87	-5 258,02
G. Przychody finansowe		235,35	216,93
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II. Odsetki		235,35	216,93
G.III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
H.I. Odsetki		0,00	0,00
H.II. Inne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		8 409,22	-5 041,09
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		8 409,22	-5 041,09

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Edyta Lange

(główny księgowy)

28.03 2024
(rok, miesiąc, dzień)

BIURO KIEROWNIKI MIASTA
Ilona Skopor
Brzeziny
(kierownik jednostki)
dn. 28-03-2024
L.dz. podpis *Ilona Skopor*

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Muzeum Regionalne w Brzezinach		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001275555		sporządzony na dzień 31.12.2023 r.			MIASTO BRZEZINY	
					Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	138 031,27	138 031,27	A. Fundusz	142 626,92	137 585,83	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	134 217,70	142 626,92	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	138 031,27	138 031,27	II. Wynik finansowy netto	8 409,22	-5 041,09	
1. Środki trwałe	52 356,67	52 356,67	1. Zysk netto (+)	8 409,22		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-5 041,09	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe	52 356,67	52 356,67	B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	85 674,60	85 674,60	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	553,50	15 138,02	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	553,50	15 138,02	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	553,50	573,12	
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		2 007,00	
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		12 557,90	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania			
B. Aktywa obrotowe	5 302,92	15 213,02	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
I. Zapasy	3 378,71	25,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1. Materiały	3 378,71	25,71	III. Rezerwy na zobowiązania			
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	153,77	520,44	
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153,77	520,44	
4. Towary						



II. Należności krótkoterminowe	1 065,00	41,78	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 065,00	41,78	E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	859,21	15 145,53			
1. Środki pieniężne w kasie		10,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	859,21	15 135,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	143 334,19	153 244,29	Suma pasywów	143 334,19	153 244,29

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 2 530,52
2. Umorzenie środków trwałych 58 626,92
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 134 712,73
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
6. Odpisy aktualizujące należności

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Edyta Lange
Edyta Lange

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Ilona Skopor
Ilona Skopor

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Do Bilansu Muzeum Regionalnego w Brzezinach za 2023 rok

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 138 031,27

I. Rzeczowe aktywa trwałe – wartość bilansowa na 31.12.2023 r. 138 031,27

Lp.	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość początkowa	Umorzenie
1.	Grunty	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,0	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 386,20	11 386,20
4.	Środki transportu	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	47 240,72	47 240,72
RAZEM:		58 626,92	58 626,92
6.	Eksponaty muzealne	52 356,67	
7.	Środki trwałe w budowie	85 674,60	

II. Wartości niematerialne i prawne – wartość bilansowa na 31.12.2023 r. 0,00

	Wartość początkowa	Umorzenie
Wartości niematerialne i prawne	2 530,52	2 530,52

Stan środków trwałych na 01.01.2023 r 110 983,59

Stan środków trwałych na 31.12.2023 r. 110 983,59

Stan wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2023 r. 2 530,52

Stan wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2023 r. 2 530,52

B. Aktywa obrotowe 15 213,02

I. Zapasy 25,71

1. Materiały 25,71

II. Należności krótkoterminowe 41,78

1. Należności z tyt. dostaw i usług 41,78



2. Należności od budżetów	0,00
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	
4. Pozostałe należności	0,00
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 145,53
1. Środki pieniężne w kasie	10,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 615,09
3. Środki na rachunku ZFŚS	520,44
4. Inne środki pieniężne	0,00
SUMA AKTYWÓW	153 244,29
PASYWA	
A. Fundusz	137 585,83
I. Fundusz jednostki	- 5 041,09
II. Wynik finansowy	
2. Strata netto	- 5041,09
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 138,02
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 138,02
1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	573,12
2. Zobowiązania wobec budżetów	2 007,00
3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	12 557,90
4. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
D. Fundusze specjalne	520,44
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	520,44
E. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Inne rozliczenia międzyokresowe (amortyzacja budynku)	0,00
SUMA PASYWÓW	153 244,29

Brzeziny, dnia 28.03.2024 r.

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Edyta Lange
Edyta Lange

BURMISTRZ
Ilona Skipor
Ilona Skipor

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Nazwa jednostki	Tytuł rozrachunków	Konto księgowo	Pozycja w bilansie	Należności		Zobowiązania	
					z tytułu dostaw i usług	z tytułu pozostałych należności	z tytułu dostaw i usług	z tytułu pozostałych zobowiązań
Razem					0,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga:

Łącznym sprawozdaniem finansowym są objęte: Urząd Miasta, SP1, SP2, SP3, P1, P3, MOPS, CKF, TBS, ZUK, PEC, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum, Miejski Dom Kultury, Złobek Miejski

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Edyta Łajda

BURMISTRZ
Ilona Skpor

.....
(Główny księgowy)

28.03.2024
(data)

.....
(Kierownik jednostki)

