

UCHWAŁA NR 10/2024
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2023 rok

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 i 295 oraz z 2024 r. poz. 619) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 87) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum w Łowiczu za 2023 rok, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 9.852.108,23 zł;
 - 2) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 r. zamykający się stratą (netto) w kwocie 47.881,17 zł;
 - 3) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
 - 4) zestawienie zmian w funduszu jednostki
- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

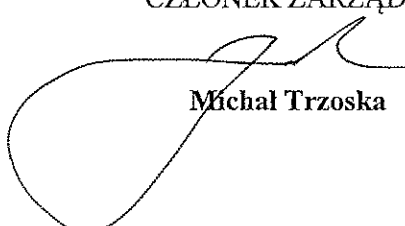
STAROSTA ŁOWICKI


Marcin Kosiorek

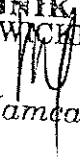
WICESTAROSTA ŁOWICKI



Krystian Cipiński

CZŁONEK ZARZĄDU


Michał Trzoska

SKARBNIK
POWIATU ŁOWICKIEGO


Monika Mamcarz

Agnieszka Piwek

Rada Prawny

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2023-12-31	Na koniec ub. roku 2022-12-31
A	Aktywa trwałe	9.600.079,78	9.537.527,69
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9.600.079,78	9.537.527,69
1	Srodki trwałe	9.498.356,90	9.243.764,73
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	154.180,25	154.180,25
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.232.434,23	4.426.030,70
c)	urządzenia techniczne i maszyny	79.550,15	131.196,92
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	5.032.192,27	4.532.356,86
2	Srodki trwałe w budowie	101.722,88	293.762,96
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	252.028,45	216.918,73
I	Zapasy	8.933,86	8.965,03
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	8.933,86	8.965,03
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	100.652,46	127.935,45
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	100.652,46	127.935,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46.362,05	47.831,26
- (1)	do 12 miesięcy	46.362,05	47.831,26
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	1.544,16	36.863,94
c)	inne	26.742,00	17.236,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	26.004,25	26.004,25
III	Inwestycje krótkoterminowe	141.845,61	79.074,04
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	141.845,61	79.074,04
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	141.845,61	79.074,04
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	141.845,61	79.074,04
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00

Bilans

		- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	596,52	944,21
Suma				9.852.108,23	9.754.446,42

Główny Księgowy Muzeum

Łowiczu
Monika Szachajtuchowicz
Monika Szachajtuchowicz

DYREKTOR
Muzeum w Łowiczu
mgr Grzegorz Dębski
mgr Grzegorz Dębski

MUZEUM W ŁOWICZU
99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel 46/837-3928, fax 837-3463
NIP 834-11-81-478 REGON 750492821
www.muzeumlowicz.pl

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2023-12-31	Na koniec ub. roku 2022-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	6.393.605,54	6.136.868,65
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6.441.486,71	6.332.817,51
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	-47.881,17	-195.948,86
IX	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.458.502,69	3.617.577,77
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- (1) długoterminowa	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	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
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	273.279,81	255.430,62
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	238.290,54	216.385,13
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48.606,13	49.688,75
	- (1) do 12 miesięcy	48.606,13	49.688,75
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	78.817,34	63.692,36
	h) z tytułu wynagrodzeń	54.262,77	46.399,72
	i) inne	56.604,30	56.604,30
3	Fundusze specjalne	34.989,27	39.045,49
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3.185.222,88	3.362.147,15
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3.185.222,88	3.362.147,15
	- (1) długoterminowe	3.178.755,76	3.359.336,82
	-	0,00	0,00
	-2 krótkoterminowe	6.467,12	2.810,33
	-	0,00	0,00
Suma		9.852.108,23	9.754.446,42

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szachogłuchowicz
Monika Szachogłuchowicz

DYREKTOR
Muzeum w Łowiczu
mgr Grzegorz Dębski
mgr Grzegorz Dębski

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2023-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3.180.573,77	2.786.058,30
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	294.749,81	411.883,94
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	35.211,73	34.157,85
VI	Dotacje od organizatora	2.850.525,23	2.230.993,51
VII	Pozostałe przychody i dotacje na działalność bieżącą	87,00	109.023,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3.514.841,06	3.223.422,06
I	Amortyzacja	245.330,24	307.420,69
I	1	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	452.450,49	383.573,33
III	Usługi obce	89.102,29	179.486,33
IV	Podatki i opłaty, w tym:	64.876,90	58.674,94
- (1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2.177.087,18	1.866.236,56
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	460.627,15	393.062,81
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2.853,63	13.968,87
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22.513,18	20.998,53
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-334.267,29	-437.363,76
D	Pozostałe przychody operacyjne	338.701,97	357.803,27
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	338.701,97	357.803,27
E	Pozostałe koszty operacyjne	66.365,67	124.875,59
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	66.365,67	124.875,59
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-61.930,99	-204.436,08
G	Przychody finansowe	14.049,82	8.915,62
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	13.490,94	8.612,49
- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	558,88	303,13
H	Koszty finansowe	0,00	428,40
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- (1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	428,40
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-47.881,17	-195.948,86
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	-47.881,17	-195.948,86
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szczepogłuchowicz

DYREKTOR
Muzeum w Łowiczu
mgr Grzegorz Dębski

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki:
	Muzeum w Łowiczu
1.2	Siedziba jednostki:
	Stary Rynek 5/7
1.3	Adres jednostki:
	99-400 Łowicz
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	Podstawowym przedmiotem działalności jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	01-01-2023 – 31-12-2023
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany przez ustawę rachunkowości. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Muzeum przyjęło następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> a) Przyjęto zasadę, że wszystkie zakupy bieżące księgowane są w koszty, za wyjątkiem towarów księgowanych ilościowo – wartościowo, b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł Muzeum zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów, c) Zakupione środki trwałe podlegają wpisowi do Księgi środków trwałych, d) Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzenia od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Muzeum stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych,

	e) Stan wartości środków trwałych na początku roku obrotowego zwiększa się z tytułu aktualizacji wartości, nabycie i zmniejszenie z tytułu umorzenia środków trwałych lub likwidacji.
5.	Inne informacje.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bilans i rachunek zysków i strat został sporządzony metodą porównawczą. 2. Sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 64 § 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) nie podlega badaniu. 3. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Muzeum przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

Główny Księgowy Muzeum

w Łowiczu

Monika Szachogluchowicz

Monika Szachogluchowicz

(główny księgowy)

2024.03. 19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Muzeum w Łowiczu

mgr Grzegorz Dębski

mgr Grzegorz Dębski

(kierownik jednostki)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
	<i>Tabela nr 1 i 2</i>
1.2.	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.
	<i>Tabela nr 3</i>
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
	<i>Tabela nr 4 i Tabela nr 5</i>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.
	<i>Tabela nr 6</i>
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
	<i>Tabela nr 7</i>
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
	<i>Tabela nr 8</i>
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).
	<i>Tabela nr 9</i>
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
	<i>Tabela nr 10</i>
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Tabela nr 11</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat

	<i>Tabela nr 11</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Tabela nr 11</i>
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.
	<i>Tabela nr 12</i>
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.
	<i>Tabela nr 13</i>
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.
	<i>Tabela nr 14</i>
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.
	<i>Tabela nr 15</i>
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
	<i>Tabela nr 16</i>
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.
	<i>Tabela nr 16</i>
1.16.	Inne informacje.
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
	<i>Tabela nr 16</i>
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.
	<i>Tabela nr 16</i>
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
	<i>Tabela nr 16</i>

2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do <i>spraw finansów publicznych</i> wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.
	Nie dotyczy.
2.5.	Inne informacje.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szachogłuchowicz
(główny księgowy)

2024.03. 19
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Muzeum w Łowiczu
mgr. Krzysztof Dąbski
(kierownik jednostki)

MUZEUM W ŁOWICZU
 99-406 Łowicz, Słany Rynek 5/7
 tel. 46/837-3928, fax 837-3663
 NIP 634-11-81-478 REGON 150492823
 Tablica informacyjna nr 100/2023

aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przepiszenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2023 roku

dot. poz. I.1. w informacji dodatkowej

1	2	3		4		5		6		7-10				11	12
		zakup	darowizna	inne (jako)	inne (jako)	inne (jako)	inne (jako)	inne (jako)	inne (jako)	inne (jako)	inne (jako)	inne (jako)	inne (jako)		
Grupa 0 - Grunty	154 180,25	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	154 180,25
Grupa I - Budynki i lokale	7 609 175,85	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	7 609 175,85
Grupa II - Obiekty inżyn. lądowej i wodnej	81 879,37	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	81 879,37
Grupa III - Koły i maszyny	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	0,00	0,00
Grupa IV - Maszyny, urządzenia i apar. ogól. zastosowania	59 269,07	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	59 269,07
Grupa V - Maszyny i urządzenia specjalistyczne SP	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	0,00	0,00
Grupa VI - Urządzenia techniczne	1 178 269,81	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	1 178 269,81
Grupa VII - środki transportu	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	0,00	0,00
Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchome i wyposaż.	701 593,93	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	701 593,93
Wartości niematerialne i prawne	11 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 166,00
Inne środki trwałe (ekspozyty)	4 532 356,86	3 930,00	3 392,00	492 563,41	499 885,41	499 885,41	499 885,41	499 885,41	499 885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 192,27
Razem wyliczonego stanu	14 327 591,4	3 930,00	3 392,00	492 563,41	499 885,41	499 885,41	499 885,41	499 885,41	499 885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 827 726,55

Główny Księgowy Muzeum

Maria Magdalena
 Monika Szczęśliwicz

DYREKTOR
 Muzeum w Łowiczu
mgr Grzegorz Dąbski

MUZEUM W ŁOWICZU
 99-408 Łowicz, Stary Rynek 5/7
 tel 46/837-1928, fax 837-3663
 NIP 814-11-81-478 REGON 750492821
 www.muzeumlowicz.pl

Tabela nr 2 - Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31. grudnia 2023 r.
 dot. poz. 1.1. w informacji dodatkowej

Grupa rzeczowa składników trwałych według układu w bilansie	Umorzenie stanowiące wyczerpanie wartości	Wyczerpania w ciągu roku obrotowego		Opisam ewaluacja		Zmniejszenia wartości			Opisam wartości			Drobniznienie - stan na koniec roku obrotowego (1+12)	
		zakup	darowizna	stanowiące wyczerpanie	inne (składki)	8	9	10	11	12			
Grupa 0 - Grunty	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
Grupa I - Budynki i lokale	3 212 253,02	0,00	0,00	189 466,00	0,00	189 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 719,02
Grupa II - Obiekty inżyn. lądowej i wodnej	52 771,50	0,00	0,00	4 130,47	0,00	4 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 901,97
Grupa III - Koby i maszyny	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
Grupa IV - Maszyny, urządzenia i apar. ogóln. zastosowania	59 269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 269,07
Grupa V - Maszyny i urządzenia specjalistyczne SP	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
Grupa VI - Urządzenia techniczne	1 073 493,26	0,00	0,00	25 226,40	0,00	25 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 719,66
Grupa VII - środki transportu	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
Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchome i wyposaż.	675 173,56	0,00	0,00	26 420,37	0,00	26 420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 593,93
Wartości niematerialne i prawne	11 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 166,00
Inne środki trwałe (rezerwy)	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
Razem wyliczonego stanu bilansu aktywów (1+2)	5 084 126,41	0,00	0,00	245 226,40	0,00	245 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329 352,84

Główny Księgowy Muzeum
 w Łowiczu
Monika Szczygiel
 Monika Szczygielowa
 Szczęśliwość

Grzegorz Dębski
 Muzeum w Łowiczu
 mgr Grzegorz Dębski

MUZEUUM W ŁOWCZU
99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel. 46/837-3928, fax 837-3663
NIP 834-11-81-478 REGON 750493821
www.muzeumlowicz.pl

Tabela nr 3 - Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

dot. poz. 1.2. w informacji dodatkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku	Wartość netto środków na koniec roku
1.1.	Grunty	154 180,25	
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	154 180,25	
1.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 426 030,70	
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	131 196,92	
1.3.	Środki transportu	0,00	
1.4.	Inne środki trwałe	4 532 356,86	
1.5.			
	Wartość netto środków trwałych ogółem	9 243 764,73	

Główny Księgowy Muzeum

W ŁOWCZU
Monika Szachajłowicz
Monika Szachajłowicz

DYREKTOR
Muzeum w Łowiczu
mgr Człegocz-Dębski

MUZEUM W ŁOWICZU
 99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
 tel. 46/837-1978, fax 837-1663
 NIP 834-11-81-476 REGON 750492821
 www.muzeumlowicz.pl

Tabela nr 8 - Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

dot. poz. 1.6. w informacji dodatkowej

Lp.	Wyszczególnie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku		Zwiększenia w ciągu roku		Zmniejszenia w ciągu roku		Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy Muzeum
 w Łowiczu
Monika Sachogłuchowicz
 Monika Sachogłuchowicz

DYREKTOR
 Muzeum w Łowiczu
mgr Grzegorz Dębski
 mgr Grzegorz Dębski

Muzeum w Łowiczu
 99-408 Łowicz, Stary Rynek 5/7
 tel. 46 817 1078, fax 837-3663
 NIP 834-11-81-478 REGON 750492821
 www.muzeumlowicz.pl

Tabela nr 9 - Stan odpisów aktualizujących wartość należności

dot. poz. 1.7. w informacji dodatkowej

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			(+)	(-)	
1	2	3	4	5	6
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	56 604,30	0,00	0,00	56 604,30
2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	56 604,30	0,00	0,00	56 604,30
2.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	56 604,30	0,00	0,00	56 604,30

Główny Księgowy Muzeum

w Łowiczu
Monika Szczęgielowa
 Monika Szczęgielowa

KIEROWNIK
 Muzeum w Łowiczu
Grzegorz Dębski
 mgr Grzegorz Dębski

MUZEUW W ŁOWICZU
 99-408 Łowicz, Stary Rynek 5/7
 tel 46/837-3928, fax 837-3663
 NIP 141-479-8500N 750492821
 www.muzeumlowicz.pl

stanie rezerw według celu ich utworzenia

dot. poz. 1.8. w informacji dodatkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0	0	0	0	0
1.1.	na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0	0
1.2.	na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0	0	0	0	0
2.1.	na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0	0
2.2.	na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Główny Księgowy Muzeum
 w Łowiczu
Monika Szczęgielnicówna
 Monika Szczęgielnicówna

Grzegorz Dębski
 Dyrektor
 Muzeum w Łowiczu
 mgr Grzegorz Dębski

MUZEUM W ŁOWICZU
 99-480 Łowicz, Szary Rynek 5/7
 tel. 40/837-1926, fax 837-3663
 NIP 834-11-81-478 REGON 75049281
 www.muzeumlowicz.pl

Tabela nr II - Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

dot. poz. nr 1.9. w informacji dodatkowej

L.p.	Wyszczególnienie pozycji według pozycji bilansu	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 roku do 5 lat		powyżej 5 lat	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0	0	0	0	0	0
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0
5.	Pozostałe zobowiązania	0	0	0	0	0	0
Razem:		0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy Muzeum

w Łowiczu
Monika Szczepanowicz
 Monika Szczepanowicz

DYREKTOR
 Muzeum w Łowiczu
mgr Grzegorz Dąbski

MUZEUM W ŁOWICZU
99-408 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel 46/837-1928, fax 837-3663
NIP 834-11-81-478 REGON 750492821
Tabela nr 2 - zobowiązania z tytułu leasingu
dot. poz. 1.10. w informacji dodatkowej

Lp. Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
1. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szczęgłuchowicz
Monika Szczęgłuchowicz

DIREKTOR
Muzeum w Łowiczu
mgr Grzegorz Dąbski
mgr Grzegorz Dąbski

MUZEUM W ŁOWICZU
 99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
 tel. 46/837-3928, fax 837-3663
 NIP 834-11-81-478 REGON 750492821
 www.muzeumlowicz.pl

Tabela nr 13 - Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

dot. poz. 1.1.1. w informacji dodatkowej

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksele	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy Muzeum

w Łowiczu
Monika Szczygłuchowicz
 Monika Szczygłuchowicz

DYREKTOR
 Muzeum w Łowiczu
mgr Grzegorz Dębski
 mgr Grzegorz Dębski

MUZEUW W ŁOWICZU
 99-488 Łowicz, Stary Rynek 5/7
 tel. 46/837-1978, fax 837-3663
 NIP 834-11-81-4/8 REGON 750492821

Tabela w formie załącznika do umowy o świadczenie usług

dot. poz. 1.12. w informacji dodatkowej

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje	0	0
2.	Poręczenia	0	0
3.	Indos weksli	0	0
4.	Toczącego się postępowania sądowego	0	0
5.	Podpisania umowy przewłaszczenia składników aktywów	0	0
6.	Inne	0	0
7.	Ogółem	0	0

Główny Księgowy Muzeum

w Łowiczu
Monika Szafogłuchowicz
 Monika Szafogłuchowicz

Grzegorz Dębski
 DZIEKNIKARZ
 Muzeum w Łowiczu
 mgr Grzegorz Dębski

MUZEUM W ŁOWICZU
 99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
 tel. 46-837-1928, fax 837-3663
 NIP 834-11-61-478 REGON 750492821

Tablica Wynagrodzeń i Innych pozycji rozliczeń międzyokresowych

dot. poz. 1.13. w informacji dodatkowej

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - poz. A.V.2 oraz B.IV), tym: należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: koszty uruchomienia nowej produkcji opłacone z góry czynsze prenumeraty polisy ubezpieczenia osób i składników majątku przychody ze sprzedaży energii elektrycznej zużytej w grudniu 2023 roku program antywirusowy	944,21	596,52
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		443,17	596,52
		501,04	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. B.IV), w tym: należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: ujemna wartość firmy wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych koszty zużycia energii elektrycznej i rozmnów tel. w grudniu 2023 r.	3 362 147,15	3 185 222,88
		0,00	0,00
		3 359 336,82	3 178 755,76
		0,00	0,00
		2 810,33	6 467,12
3.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów (aktywa bilansu - poz. A.V.2 oraz B.IV) w tym z tytułu długotrwałych umów o usługi	3 363 091,36	3 185 819,40

Główny Księgowy Muzeum
 w Łowiczu
Monika Szachoguchowicz
 Monika Szachoguchowicz

MARCEK
 Muzeum w Łowiczu
 mgr Grzegorz Dębski

Tabela nr 16 - Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.
 dot. poz. 1.14, 1.15, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, w informacji dodatkowej

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczet niewykazanych bilansie	0,00	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	2 642 158,43	
Wynagrodzenia	2 177 087,18	
Składka na ubezpieczenie społeczne i FP	394 211,89	
Naliczenie na ZFŚS	56 121,24	
Świadczenia na rzecz pracowników	10 294,02	
Badania lekarskie	3 457,00	
Podróże służbowe	987,10	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
a) Materiały	0,00	
b) Półprodukty i produkty w toku	0,00	
c) Produkty gotowe	0,00	
d) Towary	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w danym roku obrotowym	309 436,44	
Wykonanie robót budowlanych - stodoła ze Złakowa kościelnego	173 668,95	
Nadzór inwestycyjny odbudowa stodoły ze Złakowa Kościelnego	9 532,50	
Tarcica obrzynana	3 657,88	
Kosiarzka spalinowa	3 369,11	
Naprawa konstrukcji stodoły z Otolic	113 664,00	
Komputer DELL	5 544,00	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
Przychody	0,00	
Przychody o nadzwyczajnej wartości	0,00	
Przychody, które wystąpiły incydentalnie	0,00	

Koszty	0,00
Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00
Koszty, które wystąpiły incydentalnie	0,00

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szczepanowicz
Monika Szczepanowicz

DYREKTOR
Muzeum w Łowiczu
mgr Andrzej Dąbala
mgr Andrzej Dąbala

2. Należności krótkookresowe (poz. w bilansie B II 2 a-b):

Należności Muzeum na dzień 31.12.2023 r. wynikające z niezapłaconych faktur:	Kwota	Termin uregulowania należności
1) F. VAT Nr 0003/2020 z dnia 02.01.2020 za czynsz za wynajem IV skrzydła przez COOK SERVICE	2 460,00	
2) F. VAT Nr 0014/2020 z dnia 03.02.2020 za czynsz za wynajem IV skrzydła przez COOK SERVICE	2 460,00	
3) F. VAT Nr 0024/2020 z dnia 02.03.2020 za czynsz za wynajem IV skrzydła przez COOK SERVICE	2 460,00	
4) F. VAT Nr 0034/2020 z dnia 06.04.2020 za czynsz za wynajem IV skrzydła przez COOK SERVICE	2 460,00	
5) F. VAT Nr 0044/2020 z dnia 04.05.2020 za czynsz za wynajem IV skrzydła przez COOK SERVICE	2 460,00	
6) F. VAT Nr 0053/2020 z dnia 02.06.2020 za czynsz za wynajem IV skrzydła przez COOK SERVICE	2 460,00	
7) F. VAT Nr 00104/2020 z dnia 12.10.2020 za energie elektryczną COOK SERVICE	2,00	
8) Nota księgowa Nr 1/2019 z dn. 20.12.2019 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	1 277,36	
9) Nota księgowa Nr 1/2020 z dn. 31.07.2020 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 459,85	
10) Nota księgowa Nr 2/2020 z dn. 31.08.2020 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 459,85	
11) Nota księgowa Nr 3/2020 z dn. 30.09.2020 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 380,50	
12) Nota księgowa Nr 4/2020 z dn. 31.10.2020 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 459,85	
13) Nota księgowa Nr 5/2020 z dn. 30.11.2020 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 380,50	
14) Nota księgowa Nr 6/2020 z dn. 31.12.2020 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 459,85	
15) Nota księgowa Nr 1/2021 z dn. 31.01.2021 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 459,85	
16) Nota księgowa Nr 3/2021 z dn. 28.02.2021 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 221,80	
17) Nota księgowa Nr 5/2021 z dn. 24.03.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE	55,55	
18) Nota księgowa Nr 6/2021 z dn. 24.03.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE	40,37	
19) Nota księgowa Nr 7/2021 z dn. 31.03.2021 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 459,85	

20) Nota księgowa Nr 8/2021 z dn. 14.04.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE	71,76	
21) Nota księgowa Nr 9/2021 z dn. 22.04.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE	67,50	
22) Nota księgowa Nr 9/2021 z dn. 30.04.2021 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 380,50	
23) Nota księgowa Nr 10/2021 z dn. 13.05.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE	33,50	
24) Nota księgowa Nr 11/2021 z dn. 18.05.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE	34,68	
25) Nota księgowa Nr 12/2021 z dn. 31.05.2021 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 459,85	
26) Nota księgowa Nr 13/2021 z dn. 14.06.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE	17,74	
27) Nota księgowa Nr 14/2021 z dn. 14.06.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE	19,67	
28) Nota księgowa Nr 15/2021 z dn. 30.06.2021 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 380,50	
29) Nota księgowa Nr 16/2021 z dn. 12.07.2021 za dystrybucje energii elektrycznej COOK SERVICE	9,16	
30) Nota księgowa Nr 17/2021 z dn. 12.07.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE	10,01	
31) F. VAT Nr 0107/2022 z dnia 29.12.2022 r. za przechowywanie mebli korporacja budowlana DORACO	1 000,00	25.01.2024
Razem	46 362,05	

Kwota 1.544,16 złotych to wartość nadwyżki podatku VAT naliczonego od nabytych towarów i usług w grudniu 2023 roku z prawem do odliczenia w miesiącu styczniu 2024 r. Kwota ta zostanie rozliczona w deklaracji podatku VAT-7 w styczniu 2024 roku.

3. Należności krótkookresowe z tytułu podatku, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń (poz. w bilansie B II 2 c - d):

Kwota w wysokości 26.742,00 zł to należność od pracowników w ramach udzielonych im pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, których spłata nastąpi w kolejnych latach.

W bilansie w Aktywach w poz. B.II.2.d) zostały wykazane „Roszczenia sporne”, na które składają się niżej wykazane faktury:

Wykaz faktur, które składają się na roszczenia sporne	Kwota	Termin uregulowania należności
1) Faktura VAT Nr 0021 z dnia 04.04.2011 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację "Muzeum"	4 272,27	Sprawa umorzona przez komornika
2) Faktura VAT Nr 0028 z dnia 04.05.2011 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację "Muzeum"	5 315,99	Sprawa umorzona przez komornika
3) Faktura VAT Nr 0040 z dnia 02.06.2011 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację "Muzeum"	8 315,99	Sprawa umorzona przez komornika

4) Faktura VAT Nr 00371 z dnia 04.04.2014 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 700,00	Sprawa umorzona przez komornika
5) Faktura VAT Nr 00382 z dnia 05.05.2014 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 700,00	Sprawa umorzona przez komornika
6) Faktura VAT Nr 00397 z dnia 03.06.2014 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 700,00	Sprawa umorzona przez komornika
RAZEM	26.004,25	

Na należności te został utworzony „Odpis aktualizujący rozrachunki”, które zostały wykazane w bilansie w poz. B.III.2. i).

4. Inwestycje krótkoterminowe – to środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz gotówka w kasie (poz. w bilansie B III):

Lp.	Nazwa rachunku	Kwota
1	Kasa	1.197,41
2	Rachunek bieżący	132.084,57
w tym:		
	<i>Zabezpieczenie wykonania prac budowlanych przez „Konserwacja zabytków Sabina Szkodlarska” Zabierzów, ul. Kamienna 54 umowa Nr 383-2/09/1/2009 z dnia 16.06.2009 r.</i>	1.125,51
	<i>Zabezpieczenie wykonania prac konserwatorskich Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.</i>	1.371,04
	<i>Zabezpieczenie wykonania usługi – Jerzy Kowalski Konserwacja Dziel Sztuki</i>	487,45
	<i>Zabezpieczenie wykonania prac – konserwacja obrazów Małgorzata Zelek Konserwacja i Restauracja Dziel Sztuki</i>	1.425,00
	<i>Środki na pokrycie bieżących zobowiązań</i>	127.675,57
3	Rachunek środków funduszu socjalnego	8.247,27
4	Rachunek bankowy – darowizny na rzecz ratowania Skansenu w Maurzycach	101,36
5	Środki pieniężne w drodze	215,00
	RAZEM	141.845,61

5. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe (poz. w bilansie B IV):

Kwota 596,52 złote to przychód osiągnięty z refaktur wystawionych najemcą pomieszczeń należących do Muzeum w Łowiczu.

Lp.	Nr konta	Treść	Kwota
1	845	F. VAT Nr 0004/2024 za zużycie i dystrybucje energii elektrycznej w grudniu 2023 r. – Archiwum Państwowe w Warszawie	341,88
2	845	F. VAT Nr 0005/2024 za zużycie i dystrybucje energii elektrycznej w grudniu 2023 r. – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu2	254,64
		Razem	596,52

III. Kapitał (fundusz) własny

1. Kapitał (fundusz) podstawowy (poz. w bilansie A I):

	Wartość funduszu
B.O.	6.332.817,51
Zwiększenia (+)	304.668,06
Zmniejszenia (-)	195.998,86
B.Z.	6.441.486,71

Powyższa tabela przedstawia zmiany w funduszu jednostki.

Fundusz zwiększył się:

1. o zakup eksponatów – 3.930,00 zł
2. o wartość otrzymanych darów do zbiorów muzealnych – 3.392,00 zł
3. środki otrzymane na realizację inwestycji polegającej na odbudowie stodoły z Otolic – 113.664,00 zł
4. środki na realizację inwestycji polegającej na odbudowie stodoły ze Złakowa Kościelnego – 183.201,45 zł
5. odsetki od środków na odbudowę stodoł – 80,61 zł
6. darowizna na Skansen w Maurzycach – 400,00 zł

Fundusz zmniejszył się:

1. w związku z pokryciem straty za 2022 rok – 195.948,86 zł
2. wykreślenie eksponatu z inwentarza – 50,00 zł

IV. Zobowiązania i rezerwy

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 31.12.2023 r. :	Kwota	Termin uregulowania zobowiązań
1."Konserwacja zabytków Sabina Szkodlarska" Zabierzów - zabezpieczenie wykonania usługi	1 125,51	
2. Jerzy Kowalski Konserwacja Dzieł Sztuki- zabezpieczenie wykonania usługi	487,45	
3. Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków - zabezpieczenie wykonania usługi	1 371,04	
4. Małgorzata Zelek Konserwacja i Restauracja - zabezpieczenie wykonania umowy	1 425,00	
5. F. VAT Nr FV/1004/2023/W2 z dn. 31.12.2023 - opłata za energie ciepłą	40 542,46	12.01.2024
6. F. VAT Nr 2562669392 z dn. 29.12.2023 - za regały metalowe	1 525,20	10.01.2024
7. F. VAT Nr 222286/11/2023 z dn. 06.12.2024 za usługi telekomunikacyjne	229,75	11.01.2024
8. F. VAT Nr FRU/1035/2023 z dn. 01.12.2023 r. za utrzymanie wraz z supportem BIP	442,80	12.01.2024

9. F. VAT Nr 437633/POS/2023 z dn. 31.12.2023 r. za najem terminala	36,90	11.01.2024
10. F. VAT Nr 4017/2023 z dn. 31.12.2023 r. - wynajem kontenera i wywóz nieczystości	1 420,02	12.01.2024
Razem	48.606,13	

Wyżej wymienione zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

1. Rozrachunki z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (poz. w bilansie B III 2g):

Lp.	Numer konta	Nazwa konta	Wartość	Termin uregulowania zobowiązań
1.	223	Podatek VAT do rozliczenia	384,00	24.01.2024 r.
2.	225	Rozrachunki z budżetem	12.389,00	19.01.2024 r.
3.	229	Rozrachunki z tyt. ubezpieczeń – składki ZUS	66.044,34	12.01.2024 r.
Ogółem			78.817,34	

Na rozrachunki publiczno – prawne składają się zobowiązania w kwocie 6.741,00 złotych wobec budżetu państwa z tytułu pobranej zaliczki od wynagrodzeń pracowników Muzeum w Łowiczu, 5.648,00 zł składki na PFRON za grudzień 2023 roku oraz 384,00 zł podatku VAT do wpłaty do Urzędu Skarbowego. Rozrachunki z tyt. ubezpieczeń społecznych pracowników to składki ZUS naliczone za wynagrodzenia wypłacone w grudniu 2023 roku wyniosły 66.044,34 zł.

2. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (poz. w bilansie B III 2 h):

Zobowiązania wobec pracowników wynikające z naliczonych wynagrodzeń dla wartowników i pracowników dozoru, które zostały wypłacone 5 stycznia 2024 roku wyniosły 54.262,77 zł.

W bilansie w poz. B.III. 2.i) zostały wykazane „Odpisy aktualizujące rozrachunki” na kwotę 56.604,30 zł. Odpis został naliczony na należności sporne w wysokości 26.004,25 zł wynikające z zaległości od najemców piwnic IV skrzydła Muzeum w Łowiczu na cele restauracyjne (p. Tomasz Niemczyka i p. M. Pęsko). Muzeum w Łowiczu wystąpiło do Komornika Sądowego o wyegzekwowanie należności od wyżej wymienionych najemców, ale ze względu na brak możliwości odzyskania zaległości Komornik Sądowy wydał postanowienie o umorzeniu postępowania.

Odpis został utworzony również na należności kwestionowane przez COOK Service ART. Piwnica w wysokości 30.600,05 zł. Na należności kwestionowane przez dłużnika składają się następujące Noty księgowo:

1. Nota księgowa Nr 1/2019 z dn. 20.12.2019 r. – 1.277,36 zł
2. Nota księgowa Nr 1/2020 z dn. 31.07.2020 r. – 2.459,85 zł
3. Nota księgowa Nr 2/2020 z dn. 31.08.2020 r. – 2.459,85 zł
4. Nota księgowa Nr 3/2020 z dn. 30.09.2020 r. – 2.380,50 zł
5. Nota księgowa Nr 4/2020 z dn. 31.10.2020 r. – 2.459,85 zł
6. Nota księgowa Nr 5/2020 z dn. 30.11.2020 r. – 2.380,50 zł
7. Nota księgowa Nr 6/2020 z dn. 31.12.2020 r. – 2.459,85 zł
8. Nota księgowa Nr 1/2021 z dn. 31.01.2021 r. – 2.459,85 zł
9. Nota księgowa Nr 3/2021 z dn. 28.02.2021 r. – 2.221,80 zł
10. Nota księgowa Nr 5/2021 z dn. 24.03.2021 r. – 55,55 zł

11. Nota księgową Nr 6/2021 z dn. 24.03.2021 r. – 40,37 zł
12. Nota księgową Nr 7/2021 z dn. 31.03.2021 r. – 2.459,85 zł
13. Nota księgową Nr 8/2021 z dn. 14.04.2021 r. – 71,76 zł
14. Nota księgową Nr 9/2021 z dn. 22.04.2021 r. – 67,50 zł
15. Nota księgową Nr 9/2021 z dn. 30.04.2021 r. – 2.380,50 zł
16. Nota księgową Nr 10/2021 z dn. 13.05.2021 r. – 33,50 zł
17. Nota księgową Nr 11/2021 z dn. 18.05.2021 r. – 34,68 zł
18. Nota księgową Nr 12/2021 z dn. 31.05.2021 r. – 2.459,85 zł
19. Nota księgową Nr 13/2021 z dn. 14.06.2021 r. – 17,74 zł
20. Nota księgową Nr 14/2021 z dn. 14.06.2021 r. – 19,67 zł
21. Nota księgową Nr 15/2021 z dn. 30.06.2021 r. – 2.380,50 zł
22. Nota księgową Nr 16/2021 z dn. 12.07.2021 r. – 9,16 zł
23. Nota księgową Nr 17/2021 z dn. 12.07.2021 r. – 10,01 zł

3. Fundusze specjalne (poz. w bilansie B III 3):

To wysokość Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Muzeum w Łowiczu, na który składają się udzielone pożyczki mieszkaniowe pracownikom Muzeum w Łowiczu oraz wolne środki pozostające na koniec roku na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Lp.	Numer konta	Nazwa konta	Wartość	Uwagi
1.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.989,27	
Ogółem			34.989,27	

V. Rozliczenia międzyokresowe

1. Inne rozliczenia międzyokresowe (poz. w bilansie B IV 2):

Saldo konta „Inne rozliczenia międzyokresowe” składają się z rozliczeń międzyokresowych długoterminowych i rozliczeń międzyokresowych krótkookresowych.

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe to środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie inwestycji mających na celu powstanie lub wzrost wartości istniejących środków trwałych pomniejszone o wartość odpisów amortyzacyjnych naliczonych od tych środków trwałych.

Rozliczenie międzyokresowe krótkoterminowe to koszty:

Lp.	Nr konta	Treść	Kwota
1	300	F. VAT Nr 49904023/3091/12/182-R za zużycie energii elektrycznej w grudniu 2023 r. – Muzeum w Łowiczu	3.871,14
2	300	F. VAT Nr 49904023/3090/12/182-R za zużycie energii elektrycznej w grudniu 2023 r. – Skansen w Maurzycach	1.808,82
3	300	F. VAT Nr R 2024/000600 za wodę i ścieki zużyte w grudniu 2023 roku	756,99
4	300	F. VAT Nr 222286/12/2023 za rozmowy telefoniczne m-c grudzień 2023 roku	15,71
5	300	F. VAT Nr 8455/POS/2024 opłaty transakcyjne i prowizje bankowe za grudzień 2023 r.	14,46
		Razem	6.467,12

VI. Rachunek zysków i strat (poz. w bilansie A.VIII)

Rachunek zysków i strat został sporządzony metodą porównawczą.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły:

a) z działalności kulturalnej (za bilety wstępu do Muzeum, Skansenu w Łowiczu i Skansenu w Maurzycach, opłaty za przewodnika, za lekcje muzealne oraz za zdjęcia ślubne)	- 294.749,81
b) przychody ze sprzedaży towarów (przychody ze sprzedaży wydawnictw oraz rękodzieła ludowego w kasie Muzeum)	- 35.211,73
c) Dotacje organizatora na działalność bieżącą: - Starostwo Powiatowe w Łowiczu	- 2.750.525,23
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	- 100.000,00
d) dary do księgozbioru	- 87,00
Razem	- 3.180.573,77

Na koszty działalności operacyjnej składają się:

- koszty rodzajowe działalności bieżącej Muzeum	- 3.492.327,88
- koszt zakupionych do kasy biletowej towarów (wydawnictw oraz wyrobów ludowych)	- 22.513,18
Razem	- 3.514.841,06

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły:

- pozostałe przychody z tytułu najmu i dzierżawy	- 145.288,06
- przychody na pokrycie amortyzacji	- 180.581,06
- przychody ze sprzedaży usług (z tytułu sprzedaży energii elektrycznej)	- 12.832,85
Razem	- 338.701,97

Pozostałe koszty operacyjne:

- koszt sprzedaży usług (koszt sprzedaży energii elektrycznej)	- 12.832,85
- pozostałe koszty operacyjne (koszty wynajmów i czynszów)	- 30.730,82
- pozostałe koszty operacyjne (korekta za 2022 rok podatku naliczonego od środków trwałych)	- 22.802,00
Razem	- 66.365,67

Przychody finansowe:

- odsetki bankowe	- 13.490,94
- bonifikata Urzędu Skarbowego i ZUS	- 558,88
Razem	- 14.049,82

W roku 2023 powstała strata w wysokości - 47.881,17

Strata finansowa pomniejszy Fundusz instytucji kultury.

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szachogłuchowicz
Monika Szachogłuchowicz

DIREKTOR
Muzeum w Łowiczu
mgr Grzegorz Dąbski
mgr Grzegorz Dąbski

MUZEUW W ŁOWICZU
 99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
 tel. 46/837-3928, fax 837-3463
 NIP 834-11-81-4/5 REGON 750492821
 www.muzeumlowicz.pl

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Muzeum w Łowiczu Stary Rynek 5/7 99-400 Łowicz 750492821 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Muzeum w Łowiczu sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Łowiczu Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Dane za rok 2022	Dane za rok 2023
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5.577.264,87	6.332.817,51
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1.137.177,54	304.668,06
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		1.129.778,54	300.795,45
II.4. Aktualizacja środków trwałych – wycena muzealiów		0,00	0,00
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycyjne (muzealia)		7.399,00	3.792,00
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
II.7. Środki obrotowe otrzymane na odbudowę skansenu		0,00	80,61
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
II.9. Inne zwiększenia (korekta muzealiów)		0,00	0,00
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		381.624,90	195.998,90
III.1. Strata za rok ubiegły		381.624,90	195.948,86
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
III.5. Pokrycie amortyzacji		0,00	0,00
III.6. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00	0,00
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
III.10. Inne zmniejszenia (wykreślenie eksponatów)		0,00	50,00
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		6.332.817,51	6.441.486,67
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-195.948,86	-47.881,17
V.1. zysk netto		0,00	0,00
V.2. strata netto		-195.948,86	-47.881,17
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostki budżetowej, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		0,00	0,00
VII. Fundusz (poz. IV+,-V-VI)		6.136.868,65	6.393.605,50

Główny Księgowy Muzeum
 w Łowiczu
Monika Szczęsna
 Monika Szczęsna (główny księgowy)

2024.03.19
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Muzeum w Łowiczu
mgr Grzegorz Dąbski
 (kierownik jednostki)

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosiorek

