

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 5252341832
Numer KRS

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)
dla jednostek innych w złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2023	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2023
-----------	---	---

A. Dane identyfikujące jednostkę					
1a. Nazwa pełna MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE					
1b. Adres					
Kraj Polska	Województwo Mazowieckie			Powiat Warszawa	
Gmina Śródmieście	Ulica Pańska			Nr domu 3	Nr lokalu
Miejscowość Warszawa	Kod pocztowy 00-124		Poczta Warszawa		
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego					
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 15-04-2024					

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)	Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)
Jarosław Paruch	Joanna Mytkowska

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 5252341832
Numer KRS

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

A. Dane identyfikujące jednostkę					
1a. Nazwa pełna MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE					
1b. Adres					
Kraj Polska	Województwo Mazowieckie		Powiat Warszawa		
Gmina Śródmieście	Ulica Pańska		Nr domu 3	Nr lokalu	
Miejscowość Warszawa		Kod pocztowy 00-124	Pocztą Warszawa		
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) ☐ TAK					
Adres zagraniczny					
Kraj	Miejscowość		Kod pocztowy		
Ulica			Nr domu	Nr lokalu	
1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki					
kody PKD 9102Z - DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW					
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony ☐ TAK, czas trwania działalności jest ograniczony					
od					
do					
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym					
od 01-01-2023 do 31-12-2023					
4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe ☐ TAK ☒ NIE					
B. Założenie kontynuacji działalności					
5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości ☒ TAK ☐ NIE					
5b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności ☐ TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) ☒ NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)					
5c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności					

C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

6a. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

7a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zasady polityki rachunkowości

Metody wyceny:

Środki trwałe i WNIPI

1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.

2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:

a) środki trwałe o wartości początkowej ? 2 000 zł. do ? 10.000 zł włącznie umarza się w sposób uproszczony, jednorazowo odpisując w 100% ich wartości w koszty umorzenia/amortyzacji w miesiącu oddania do użytkowania. Podstawą ujęcia w księgach rachunkowych takiego środka trwałego jest wpisanie go do systemu pomocniczego środków trwałych wraz z opisem na fakturze zakupu, nr pozycji w systemie pomocniczym i podpisaniem osoby odpowiedzialnej za ewidencję pozostałych środków trwałych. Pozostałe środki trwałe o wartości od > 10.000 umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,

b) wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej > 10.000 zł. umarza się i amortyzuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości:

- od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych do 20% - w 50% w roku pierwszym.

Pozostałe wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż rok, lecz wartości jednostkowej ? 2 000 zł. do ? 10 000 zł. umarza się w sposób uproszczony, jednorazowo odpisując 100% ich wartości w koszty umorzenia/amortyzacji w miesiącu oddania do używania.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).

Aktywa obrotowe

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

a) zapasy :

- materiały - w cenach zakupu.
- produkty - w kosztach wytworzenia.
- wydawnictwa - w cenach nabycia.

Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.

b) należności, roszczenia i zobowiązania

- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,

Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.

Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

c) środki pieniężne

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu kupna danej waluty obcej banku, z którego jednostka korzysta.

Różnice kursowe

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozliczają się

następująco:

? dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,

? ujemne – do kosztów operacji finansowych.

Fundusze własne w wartości nominalnej,

Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,

Fundusze specjalne w wartości nominalnej,

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

? wynik działalności operacyjnej

? wynik na operacjach finansowych,

? obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze.

2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

7b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.

7c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Muzeum sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

7d. Omówienie pozostałych zasad

Muzeum tworzy zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej fundusz rezerwowy z zysku netto, który jest przeznaczony na pokrycie strat.

E. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Nazwa pliku PDF		Opis pliku	
a		b	
1	wprowadzenie_do_sprawozdania_2023.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2023	
2	dodatkowe_informacje_i_objasnienia_2023.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2023	

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

A

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Jarosław Paruch

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Joanna Mytkowska

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	440 279 408,73	295 328 900,94	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	440 279 408,73	295 328 900,94	
1. Środki trwałe	52 424 404,81	40 877 306,97	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	237 144,64	241 882,81	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 475 070,00	3 118 702,39	
c) urządzenia techniczne i maszyny	115 048,38	47 803,07	
d) środki transportu	0,02	449,94	
e) inne środki trwałe	49 597 141,77	37 468 468,76	
2. Środki trwałe w budowie	387 855 003,92	254 451 593,97	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	16 127 550,63	8 725 025,34	
I. Zapasy	157 368,70	0,00	
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary	157 368,70		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	12 772 437,35	6 341 551,45	
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	12 772 437,35	6 341 551,45	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	690 998,64	875 371,51	
- do 12 miesięcy	690 998,64	875 371,51	
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 444 282,97	4 773 333,43	
c) inne	637 155,74	692 846,51	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 089 302,54	2 334 729,16	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 089 302,54	2 334 729,16	
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 089 302,54	2 334 729,16
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 089 302,54	2 320 485,16
- inne środki pieniężne	0,00	14 244,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	108 442,04	48 744,73
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	456 406 959,36	304 053 926,28

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	48 879 764,97	39 006 462,22	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	43 597 434,06	34 791 364,03	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 215 098,19	3 358 017,79	
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto	1 067 232,72	857 080,40	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	407 527 194,39	265 047 464,06	17 399 790,80
I. Rezerwy na zobowiązania	675 735,00	551 848,00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	675 735,00	551 848,00	
a) długoterminowa	622 757,00	526 459,00	
b) krótkoterminowa	52 978,00	25 389,00	
3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	28 786 102,29	16 885 239,21	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	28 786 102,29	16 885 239,21	
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne	28 786 102,29	16 885 239,21	0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe	32 535 271,33	1 778 394,77	17 399 790,80
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	32 366 299,52	1 607 211,85	17 399 790,80
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31 715 592,51	408 168,43	
- do 12 miesięcy	31 715 592,51	408 168,43	
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	369 542,14	630 766,02	
h) z tytułu wynagrodzeń	6 269,03	53 725,81	
i) inne	274 895,84	514 551,59	17 399 790,80
4. Fundusze specjalne	168 971,81	171 182,92	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	345 530 085,77	245 831 982,08	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	345 530 085,77	245 831 982,08	
a) długookresowe	334 896 729,29	235 057 883,57	
b) krótkoterminowe	10 633 356,48	10 774 098,51	
Pasywa razem	456 406 959,36	304 053 926,28	17 399 790,80

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Jarosław Paruch

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Joanna Mytkowska

Rachunek zysków i strat (v.1-2)

(wariant porównawczy)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 436 328,68	14 354 411,77	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 436 328,68	14 354 411,77	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej	22 248 388,56	14 247 782,99	
I. Amortyzacja	809 005,92	800 136,17	
II. Zużycie materiałów i energii	1 149 858,88	797 766,76	
III. Usługi obce	6 249 668,89	4 672 677,77	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	270 895,68	183 340,40	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	11 063 680,96	6 141 765,35	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 198 971,98	1 288 193,26	
- emerytalne	1 034 330,45	970 712,84	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	506 306,25	363 903,28	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	187 940,12	106 628,78	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 633 671,56	1 247 855,79	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	688 198,70	695 513,63	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	945 472,86	552 342,16	
E. Pozostałe koszty operacyjne	785 566,13	457 990,53	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	785 566,13	457 990,53	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 036 045,55	896 494,04	
G. Przychody finansowe	111 031,36	108,32	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	87 128,65		
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne	23 902,71	108,32	
H. Koszty finansowe	43 790,19	15 254,96	
I. Odsetki, w tym:	20 513,95	4 637,08	
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	23 276,24	10 617,88	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	1 103 286,72	881 347,40	
J. Podatek dochodowy	36 054,00	24 267,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	1 067 232,72	857 080,40	

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)
Jarosław Paruch

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)
Joanna Mytkowska

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (v.1-2) - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	39 006 462,22	35 960 807,10	
- Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- Korekty błędów			
B. Kapitał (fundusz) własny, na początek okresu (BO), po korektach	39 006 462,22	35 960 807,10	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	34 791 364,03	32 602 789,31	
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	8 806 070,03	2 188 574,72	
a) zwiększenie (z tytułu)	8 806 070,03	2 188 574,72	
- wydania udziałów (emisji akcji)			
- otrzymane darowizny i dotacje na zakup muzealiów	8 806 070,03	2 188 574,72	
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- umorzenia udziałów (akcji)			
- Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2020 r. na zakup muzealiów			
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	43 597 434,06	34 791 364,03	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 358 017,79	3 227 391,78	
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	857 080,40	130 626,01	
a) zwiększenie (z tytułu)	857 080,40	130 626,01	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- podziału zysku (ustawowo)	857 080,40	130 626,01	
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- pokrycia straty			
-			
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 215 098,19	3 358 017,79	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenie (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- zbycia środków trwałych			
-			
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenie (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
-			
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu			
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- na fundusz rezerwowy instytucji kultury			
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
-			
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			
VI. Wynik netto	1 067 232,72	857 080,40	
1. Zysk netto	1 067 232,72	857 080,40	
2. Strata netto			
3. Odpisy z zysku			
C. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	48 879 764,97	39 006 462,22	
D. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48 879 764,97	39 006 462,22	

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Jarosław Paruch

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Joanna Mytkowska

Rachunek przepływów pieniężnych (v.1-2)

(metoda pośrednia) - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	1 067 232,72	857 080,40	
II. Korekty razem	22 852 111,01	8 856 958,00	
1. Amortyzacja	809 005,92	800 136,17	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			
5. Zmiana stanu rezerw	123 887,00	277 568,00	
6. Zmiana stanu zapasów	-157 368,70		
7. Zmiana stanu należności	-6 430 885,90	902 408,18	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	29 365 550,64	6 868 786,14	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-59 697,31	8 059,51	
10. Inne korekty	-798 380,64		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	23 919 343,73	9 714 038,40	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy			
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki	123 655 196,71	78 656 415,54	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	123 655 196,71	78 656 415,54	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-123 655 196,71	-78 656 415,54	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	123 559 498,72	70 144 866,20	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe	123 559 498,72	70 144 866,20	
II. Wydatki	23 069 072,36		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek			
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki			
9. Inne wydatki finansowe	23 069 072,36		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	100 490 426,36	70 144 866,20	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	754 573,38	1 202 489,06	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	754 573,38	1 202 489,06	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 334 729,16	1 132 240,10	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	3 089 302,54	2 334 729,16	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	297 703,15	242 904,14	

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Jarosław Paruch

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Joanna Mytkowska

Nota podatkowa (v.1-2)

Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - w złotych

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Dotyczące podatku dochodowego - Rok bieżący	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 103 286,72		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	688 198,70		
Przychody bilansowe związane z dofinansowaniem dotacjami do środków trwałych i WNIP	688 198,70		
Podstawa prawna: Art.17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.			
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	0,00		
Rozliczane w pozostałe przychody operacyjne rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne uprzednio niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów	0,00		
Podstawa prawna: Art.16 Ust. 1 Pkt. 27 Lit.			
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 536 478,91		
Odsetki budżetowe	3 460,00		
Podstawa prawna: Art.16 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.			
Składki na PFRON	177 338,00		
Podstawa prawna: Art.16 Ust. 1 Pkt. 36 Lit.			
Odpisy amortyzacyjne związane z rozliczeniem dotacji do środków trwałych i wnpr	667 525,91		
Podstawa prawna: Art.16 Ust. 1 Pkt. 48 Lit.			
Amortyzacja bilansowa prawa wieczystego użytkowania	0,00		
Podstawa prawna: Art.15 Ust. 6 Pkt. Lit.			
Rezerwa na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i niewykorzystane urlopy	675 735,00		
Podstawa prawna: Art.15 Ust. 4 Pkt. Lit.			
upomnienie	12 420,00		
Podstawa prawna: Art.16 Ust. 1 Pkt. 19 Lit. a			
Pozostałe	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	60 775,64		
Wycena bilansowa	23 276,24		
Podstawa prawna: Art.16 Ust. 1 Pkt. 27 Lit.			
Wpłaty na PPK	37 499,40		
Podstawa prawna: Art.15 Ust. 4ga Pkt. Lit.			
Pozostałe	0,00		

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	2 987 565,31		
Dochody z pozostałej działalności w części przeznaczonej na cele kulturalne	2 987 565,31		
Podstawa prawna: Art. 17 Ust. 1 Pkt. 4 Lit.			
Pozostałe	0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	189 758,00		
K. Podatek dochodowy	36 054,00		

Dotyczące podatku dochodowego - Rok poprzedni	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	881 347,40		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	695 513,63		
Przychody bilansowe związane z dofinansowaniem dotacjami do środków trwałych i WNIP	695 513,63		
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	274 280,00		
Rozwiązane w pozostałe przychody operacyjne rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne uprzednio niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów	274 280,00		
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 390 903,65		
Odsetki budżetowe	3 587,15		
Składki na PFRON	127 719,00		
Odpisy amortyzacyjne związane z rozliczeniem dotacji do środków trwałych i wnpr	707 749,50		
Amortyzacja bilansowa prawa wieczystego użytkowania	0,00		
Rezerwa na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i niewykorzystane urlopy	551 848,00		
Pozostałe	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	55 322,69		
Wycena bilansowa	10 617,88		
Wpłaty na PPK	44 704,81		
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		

H. Strata z lat ubiegłych	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	-1 230 061,11		
Dochody z pozostałej działalności w części przeznaczonej na cele kulturalne	-1 230 061,11		
Pozostałe	0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	127 719,00		
K. Podatek dochodowy	24 267,00		

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Jarosław Paruch

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Joanna Mytkowska