

Załącznik do bilansu za 2022r.

Aktywa trwałe – poz. A - 3.109.546,83

Rzeczowe aktywa trwałe A II	2.948.424,03
1. środki trwałe A II 1	2.948.424,03
a) grunty	47.390,65
- prawo użytł. wieczystego (gr.0)	47.390,65
b) budynki,....ob.inż.wodnej i łądowej	2.235.536,25
- dwór (gr.1)	1.466.325,00
- budynek posłkolny (gr.1)	586.468,75
- toaleta (gr.1)	71.793,75
- ogrodzenie (gr.2)	26.970,00
- pomnik Jana Długosza (gr.2)	71.832,20
- makieta parku (gr.2)	12.146,55
c) urządzenia techniczne i maszyny	18.158,90
- urządzenie multimedialne (gr.6)	18.158,90
e) inne środki trwałe	647.338,23
- eksponaty	642.598,23

Aktywa obrotowe –poz.B - 161.122,80

Zapasy	1.787,02
a) Towary (sklepik muzealny)	1.787,02
Należności krótkoterminowe B II	0,00
Należności od pozostałych jednostek B II 2	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00
Inwestycje krótkoterminowe B III	159.335,78
1. Inwestycje krótkoterminowe B III	159.335,78
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	159.335,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach, w tym:	159.335,78
w tym:	
- gotówka w kasie	1 765,74
- środki na rachunku bieżącym	157.570,04

Razem strony: aktywa=pasywa =**3.109.546,83**

Załącznik do bilansu za 2021 r.

Pasywa - kapitał własny – poz. A **813.204,80**

Kapitał (fundusz) podstawowy A I, w tym: 686.620,99

- eksponaty	+ 647.338,23
- środki trw. Wydzielone netto	+ 6.877,36
- amortyzacja (ogółem wydz.)	+ 1.725,28
- śr. obrotowe na pocz. roku	+ 387.596,03
- zakup śr. trw. i eksp. bez dotacji	- 56,50
- zysk z lat ubiegłych	- 356.859,41

Pozostałe kapitały rezerwowe A VI 320.163,08

Strata netto A VIII 193.579,27

Pasywa – poz. B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania poz. B - 2.296.342,03

Zobowiązania krótkoterminowe B III 17.687,21

2. wobec jednostek pozostałych 17.687,21

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 12.926,36

- do 12 miesięcy 12.926,36

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 1 018,69

społecznych i zdrowotnych oraz

innych tytułów publicznoprawnych

i) inne 3.742,16

Rozliczenia międzyokresowe przychodów B IV 2.278.654,82

Strata/zysk=Kapitał AI+A VI+PasywaB9 – Razem str. Aktywa, tj:

686.620,99+320.163,08+2.296.342,03–3.109.546,83=193 579,27-

strata

Pasywa(kap.wł.)poz.A =Razem str. Aktywa – Pasywa poz.B

Razem strona pasywa **3.109.546,83**