

Mariusz Ruszkiewicz
(główny księgowy)

Aleksandra Mierzejewska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacji i umorzenia zawiera zał. tabela nr 1.

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość wynosi 2.457.290,00 zł.

1.3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułów umów leasingu:

Składniki majątkowe będące w ewidencji środków trwałych Urzędu Miasta Torunia tj. środki trwałe będące w użyczeniu a znajdujące się w zasobach Muzeum okręgowego w Toruniu w wysokości:

1. 742 687,57 zł – budynek przy ul. Strumykowej 4 – przebudowa budynku przy ul. Strumykowej
 2. 3 773 993,77 zł - budynek przy ul. Strumykowej 4 – przebudowa budynku przy ul. Strumykowej
 3. 16 880,00 zł – zwiększenie wartości budynku Muzeum Toruńskiego Piernika
 4. 18 549,88 zł - zwiększenie wartości przebudowy budynku przy ul. Strumykowej
 5. 478 892,05 zł - budynek przy ul. Strumykowej 4 – wystawa pn. Świat Toruńskiego Piernika
Środki te zostały oddane na podstawie umowy użyczenia nieruchomości z dnia 10.02.2015 roku.
 6. 546 855,08 zł – wyposażenie wystawy stałej Muzeum Toruńskiego Piernika mieszczącej się w budynku przy ul. Strumykowej 4 oraz 255.331,36 z-wyposażenie meblowe i ekspozycyjne pomieszczeń budynku przy ul. Strumykowej 4.
Środki te zostały oddane na podstawie umowy użyczenia nieruchomości z dnia 22.12.2015 roku.
 7. 2 014 320,13 zł - budynek Koszary Bramy Chełmińskiej przy ul. Wały gen. Sikorskiego 23/25.
 8. 17.440.791,94 zł- koszary Bramy Chełmińskiej przy ul. Wały gen. Sikorskiego 23/25.
 9. 3.334.878,74 zł – wystawa stała w Muzeum Twierdzy Toruń
 10. 591.286,24 zł- wyposażenie Muzeum Twierdzy Toruń.
 11. 81.500,29 zł - pierwsze wyposażenie w kawiarni w Muzeum Twierdzy Toruń
 12. 68.188,35 – pierwsze wyposażenie w kawiarni w Muzeum Twierdzy Toruń.
 13. 19.509,03 zł – pierwsze wyposażenie w kawiarni w Muzeum Twierdzy Toruń.
- Ewidencja jest prowadzona pozabilansowo.

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie dotyczy.

1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych – nie dotyczy.

1.6. Zmiana funduszu instytucji kultury przedstawia się następująco:

stan na dzień 01.01.2021r.	10.733.781,11
zwiększenie - wartość otrzymanych dóbr kultury	216.160,00
zwiększenie – zakup dóbr kultury pokryty dotacją	445.834,15
Stan na dzień 31.12.2021r.	11.395.775,26

1.7. Zmiana funduszu rezerwowego przedstawia się następująco

stan na dzień 01.01.2021r.	1.110.737,37
zwiększenie-wynik finansowy za 2020r. (zysk)	70.036,86
Stan na dzień 31.12.2021r.	1.180.774,23

1.8. W 2021r. wystąpił w Muzeum zysk netto w wysokości 634.838,91 zł. Zostanie przekazany na fundusz rezerwowy instytucji kultury.

1.9. Do 31.12.2020r. Muzeum Okręgowe w Toruniu nie tworzyło rezerw na zobowiązania np. na świadczenia emerytalne i podobne, ponieważ wychodziło z założenia, że koszty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych gwarantowane są przez organizatora tj. Gminę Miasta Toruń w planie finansowym na każdy kolejny rok jako dotacja podmiotowa. Na odprawy emerytalne w 2020 roku instytucja kultury wydała 53.347,71 zł, natomiast w 2021 roku 111.345,18 zł. Jeśli chodzi o nagrody jubileuszowe to w 2021 roku Muzeum poniosło koszt w wysokości 122.404,35 zł, a dla porównania w 2020 roku była to kwota 145.875,62 zł. Z powyższego wynikało, że kwoty te nie są istotne biorąc pod uwagę wysokość kosztów funkcjonowania instytucji kultury w danym roku.

Podobnie instytucja kultury analizowała wykorzystywanie urlopów i związane z tym rezerwy na niewykorzystane urlopy. Urlopy w instytucji kultury są wykorzystywane na bieżąco. Wyplacone ekwiwalenty przedstawione w tabeli poniżej nie stanowiły istotnej pozycji w kosztach Muzeum Okręgowego. Powyższe fakty powodowały, że instytucja kultury nie tworzyła rezerw z tego tytułu.

Lp.	liczba dni urlopu w godzinach			
	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021r.
MOT	8.097	6.719	8.085	6.697

Ekwiwalenty wypłacone z powodu zaległych urlopów.

Lata	2017	2018	2019	2020	2021
kwota (zł)	7.994,58	3.256,40	28.286,79	10.057,43	0,00

Jednak podczas badania sprawozdania finansowego za 2021r., na prośbę Audytora, instytucja kultury dokonała oszacowania wysokości rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze. Profesjonalna firma aktuarialna przedstawiła Raporty aktuarialne na momenty bilansowe tj. na 31.12.2020r. i 31.12.2021r., których wyniki przedstawiają poniższe tabele:

Tabela.1.

nazwa świadczenia	2020r.			2021r.		
	rezerwa krótkoterminowa	rezerwa krótkoterminowa	razem	rezerwa krótkoterminowa	rezerwa krótkoterminowa	razem
odprawy emerytalne	224 047	1 133 920	1 357 967	236 980	855 919	1 092 899
odprawy rentowe	2 239	18 708	20 947	2 257	14 210	16 467
nagrody jubileuszowe	87 806	1 283 105	1 370 911	114 143	985 941	1 100 084
urlopy niewykorzystane	244 037	0	244 037	226 213	0	226 213
razem	558 129	2 435 733	2 993 862	579 593	1 856 070	2 435 663

Tabela 2.

stopa dyskonta	2020r.	2021r.
2021-01-01 i dalej	1,57%	3,92%

Z powyższego zestawienia wynika, że różnica w wysokości rezerw w relacji rok 2021 do rezerw z roku 2020 wynosi 558.199 zł. Kwota ta została ujęta w sprawozdaniu finansowym Muzeum Okręgowego za 2021r.

1.11. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

stan na 01.01.2021r.	23.275,49
Zwiększenie - należności uznane za nieściągalne (najemca w trakcie postępowania upadłościowego)	2.668,74
wykorzystanie na należności spłacone	0,00
rozwiązanie-należności uznane za nieściągalne (wynik procesu sądowego z najemcą)	23.275,49
stan na 31.12.2021r.	2.668,74

1.12. Na zobowiązania długoterminowe składają się:

- zabezpieczenie należytego wykonania robót	12.615,60
Razem:	12.615,60

Wiekowanie zobowiązań długoterminowych.

L.p.	Symbol konta	Wierzyciel	Kwota zobowiązania	Okres		
				do roku	1-3 lat	4-6 lat
1	240-3-10160	ARBUZZ ARTUR STUDZIŃSKI	1 372,50			1 372,50
2	240-3-A0832	MAGIT Sp. z o.o.	7.749,00			7.749,00
3	240-3-10161	TRIAS AVI SP. O.O.	1.469,10			1.469,10
5	240-3-A0608	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ARKADIUSZ DOMINIEC	2.025,00			2.025,00
SUMA:			12.615,60	-		12.615,60

1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów:	33.302,17 zł
- rozliczenia z tytułu kosztów remontów i przeglądów technicznych rozliczanych w czasie	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów:	45.896,21 zł.
- rozliczenia z tytułu kosztów ubezpieczeń majątkowych, prenumerat czasopism, przeglądów technicznych oraz remontów rozliczane w czasie.	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów:	22.199.933,01 zł

- rozliczenia z tytułu dotacji inwestycyjnej z GMT, POIiŚ, HANZA, RPO, MKiDN.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów: **2.605.617,02 zł**

- rozliczenia z tytułu dotacji inwestycyjnej z GMT, POIiŚ, HANZA, RPO, MKiDN.

1.14. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – nie wystąpiły.

1.15. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone gwarancje i poręczenia także wekslowe – nie wystąpiły.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

2.1. Instytucja dokonuje sprzedaży krajowej usług prowadzonej działalności merytorycznej oraz dodatkowej działalności gospodarczej, w szczególności wynajem pomieszczeń, sprzedaży wydawnictw i pamiątek.

2.2. Wysokość odpisów aktualizacyjnych środki trwałe, środki trwałe w budowie, długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie wystąpiły.

2.3. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów – nie wystąpiły, zapasy podlegają bieżącej weryfikacji pod względem przydatności do sprzedaży jak i pod względem ich realnej wartości.

2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie wystąpiły.

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku) brutto w 2021 roku.

1a.Zysk brutto:	639.407,91
1b.Strata brutto:	0,00
2.Przychody wolne od podatku:	10.363.798,69
3.Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku:	0,00
4.Koszty księgowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	9.747.386,76

5. Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów a nie ujęte w wyniku finansowym:	0,00
6. Wynik podatkowy (1a lub 1b-2+3+4-5)	22.995,98

W 2021r. podatek dochodowy od osób prawnych naliczono od kwoty 22.996 zł tj. w kwocie 4.369 zł.

2.6. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych – nie wystąpiły.

2.7. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie wystąpił.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

3.1. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią i w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021r. wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **323.117,46 zł**.

Środki finansowe na 31.12.2021r. wynoszą **1.165.444,77 zł** i przedstawiają się następująco:

- środki pieniężne w kasach:	11.024,94 zł,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych:	1.144.040,43 zł,
- środki pieniężne w drodze:	10.379,40 zł .

3.2. Inne korekty składają się z następujących pozycji:

- otrzymane dotacje inwestycyjne zaewid. bezp. na koncie przychodów przyszłych okresów:	25.602,16 zł,
- otrzymane dotacje podmiotowe i celowe:	7.068.050,36 zł.
Razem inne korekty wynoszą	7.093.652,52 zł

3.3. Na środki o ograniczonej możliwości dysponowania składają się:

- środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS	25.787,58 zł,
- zobowiązania długoterminowe - kaucje	12.615,60 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe - kaucje	37.758,77 zł,
- środki pieniężne na rachunku bankowym VAT	-
Razem:	76.161,95 zł

Dodatkowe informacje i objaśnienia do zawartych umów i istotnych transakcji.

4.1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy - nie wystąpiły.

4.2. Informacje o istotnych transakcjach zawartych na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi - nie dotyczy.

4.3. Na 31.12.2021 roku zatrudnionych było 113 osób (105,95 etaty).

4.4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobą wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych – nie dotyczy.

4.5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych – nie dotyczy.

4.6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) badanie ustawowe w rozumieniu art.2 pkt. 1 ustawy o biegłych rewidentach 10.600 zł netto,
- b) inne usługi atestacyjne 0 zł,
- c) usługi doradztwa podatkowego 0 zł,
- d) pozostałe usługi 0 zł.

Informacje o szczególnych zdarzeniach.

5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W roku obrotowym w Bilansie w poz. Zysk (strata) z lat ubiegłych ujęto rezerwę na świadczenia pracownicze naliczoną na dzień 31.12.2020r. Wysokość rezerwy wyniosła 2.993.862 zł.

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły.

5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości.

Nie wystąpiły.

5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie wystąpiły.

5.5. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

W związku z pandemią koronawirusa na skutek obostrzeń rządowych (zamknięcie Muzeum dla zwiedzających) instytucja kultury nie uzyskiwała przychodów ze sprzedaży biletów w miesiącach styczniu i kwietniu 2021r. Ponościła w tym czasie koszty stałe funkcjonowania. Instytucja kultury obserwując otoczenie rynku przewiduje, że ograniczenia w funkcjonowaniu Muzeum (takie jak zamknięcie dla zwiedzających, ograniczenia w ilości osób w danym budynku) będą również w latach następnych. Niepokojące są również zjawiska związane ze wzrostem cen energii i skutki agresji Rosji na Ukrainę.

Pozostałe punkty niewymienione w informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki.

Toruń, dnia 30.04.2022r.

Mariusz Ruszkiewicz
(główny księgowy)

Aleksandra Mierzejewska
(kierownik jednostki)

MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU UL. RYNEK STAROMIEJSKI 1, 87-100 TORUŃ			BILANS		URZĄD MIASTA TORUNIA		
Numer identyfikacyjny REGON 871243679			sporządzony na dzień 31.12.2021r.				
AKTYWA		Stan na początek roku 2021	Stan na koniec roku 2021	PASYWA		Stan na początek roku 2021	Stan na koniec roku 2021
A.	AKTYWA TRWAŁE	38 385 861,05	35 726 479,93	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	11 914 555,34	10 217 526,40
I.	Wartości niematerialne i prawne	26 774,53	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 733 781,11	11 395 775,26
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	26 774,53	0,00	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	38 304 988,18	35 693 177,76	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 110 737,37	1 180 774,23
I.	Środki trwałe	37 485 644,95	35 656 732,38	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-2 993 862,00
	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 322,50	1 322,50	VIII.	Zysk (strata) netto	70 036,86	634 838,91
a)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 436 326,12	24 560 440,00	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
b)	Urządzenia techniczne i maszyn	1 043 173,34	916 705,39	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 755 472,75	27 433 680,72
c)	Środki transportu	60 928,34	38 265,26	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	2 435 663,00
d)	Inne środki trwałe	10 943 894,65	10 139 999,23	1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
e)	Środki trwałe w budowie	819 343,23	36 445,38	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	2 435 663,00
2.	Środki trwałe w budowie				długoterminowa		1 856 070,00
3.	Zaliczki na środki trwałe				krótkoterminowa		579 593,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych				krótkoterminowe		
2.	Od pozostałych jednostek			II.	Zobowiązania długoterminowe	12 615,60	12 615,60
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych		
1.	Nieruchomości			2.	Wobec pozostałych jednostek	12 615,60	12 615,60
2.	Wartości niematerialne i prawne			a)	kredyty i pożyczki		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	udziały i akcje			d)	inne	12 615,60	12 615,60
	inne papiery wartościowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	865 950,57	179 852,09
	udzielone pożyczki			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		do 12 miesięcy		
	udziały i akcje				powyżej 12 miesięcy		
	inne papiery wartościowe			b)	inne		
	udzielone pożyczki			2.	Wobec pozostałych jednostek	780 887,02	100 018,11
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 098,34	33 302,17	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	743 093,25	62 214,34
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	54 098,34	33 302,17		do 12 miesięcy	743 093,25	62 214,34
B.	AKTYWA OBROTOWE	2 284 167,04	1 924 727,19		powyżej 12 miesięcy		
I.	Zapasy	486 090,85	497 596,23	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
1.	Materiały	6 835,54	40 324,01	f)	zobowiązania wekslowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	35,00	45,00
3.	Produkty gotowe	327 842,45	304 296,65	h)	z tytułu wynagrodzeń		
4.	Towary	151 412,86	152 975,57	i)	inne	37 758,77	37 758,77
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	85 063,55	79 833,98
II.	Należności krótkoterminowe	267 699,02	215 789,98	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	27 876 906,58	24 805 550,03
1.	Należności od jednostek powiązanych			1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	27 876 906,58	24 805 550,03
	do 12 miesięcy				krótkoterminowe	25 363 804,31	22 199 933,01
	powyżej 12 miesięcy					2 513 102,27	2 605 617,02
b)	inne						
2.	Należności od pozostałych jednostek	267 699,02	215 789,98				
a)	z tytułu dostaw i usług	28 871,35	47 250,24				
b)	z tytułu podatków dotacji, cel, ubez. społ. i zdrow.	188 097,17	113 447,20				
c)	inne	50 730,50	55 092,54				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 488 562,23	1 165 444,77				

1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	1 488 562,23	1 165 444,77			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	<i>udziały i akcje</i>					
	<i>inne papiery wartościowe</i>					
	<i>udzielone pożyczki</i>					
	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	<i>udziały i akcje</i>					
	<i>inne papiery wartościowe</i>					
	<i>udzielone pożyczki</i>					
	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 488 562,23	1 165 444,77			
	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	1 488 000,29	1 155 065,37			
	<i>inne środki pieniężne</i>	561,94	10 379,40			
	<i>inne aktywa pieniężne</i>					
2.	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>					
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	41 814,94	45 896,21			
C.	<i>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</i>	0,00	0,00			
D.	<i>Udziały (akcje) własne</i>	0,00	0,00			
	AKTYWA RAZEM	40 670 028,09	37 651 207,12	PASYWA RAZEM	40 670 028,09	37 651 207,12
		0,00				0,00

Mariusz Ruskiewicz
(główny księgowy)

Toruń, dnia 30.04.2022r.

Aleksandra Mierzejewska
(kierownik jednostki)

MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU UL. RYNEK STAROMIEJSKI 1 87-100 TORUŃ		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021r.		URZĄD MIASTA TORUNIA	
Nr identyfikacyjny REGON 871243679					
Wyszczególnienie		Stan na koniec roku ubiegłego - 2020	Stan na koniec roku bieżącego - 2021		
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 071 828,48	3 803 490,89		
	- od jednostek powiązanych				
I.	Dotacje				
II.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 926 043,31	3 041 018,96		
III.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		558 199,00		
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	145 785,17	204 272,93		
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 833 143,55	13 302 002,02		
I.	Amortyzacja	3 325 649,72	3 307 866,39		
II.	Zużycie materiałów i energii	1 044 327,80	1 125 279,95		
III.	Usługi obce	1 307 600,62	1 315 356,77		
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	74 029,98	32 308,37		
V.	Wynagrodzenia	5 563 991,93	6 003 433,00		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: emerytalne	1 250 131,95	1 256 884,55		
		499 257,36	536 717,36		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	166 291,67	122 323,86		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	101 119,88	138 549,13		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-10 761 315,07	-9 498 511,13		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	11 544 974,28	10 154 457,37		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	8 507 206,91	7 068 050,36		
III.	Inne przychody operacyjne	3 037 767,37	3 086 407,01		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	704 988,94	16 613,47		
I.	Strata ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne koszty operacyjne	704 988,94	16 613,47		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	78 670,27	639 332,77		
G.	Przychody finansowe	3 298,97	293,02		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym: - od jednostek powiązanych				
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	3 298,97	293,02		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne				
H.	Koszty finansowe	13,38	217,88		
I.	Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych	13,38	217,88		
II.	Strata ze zbycia inwestycji				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	81 955,86	639 407,91		
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)	81 955,86	639 407,91		
L.	Podatek dochodowy	11 919,00	4 569,00		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00		
N.	Zysk (strata) netto (K - L.-M)	70 036,86	634 838,91		

MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU UL. RYNSTAROMIEJSKI 1 87-100 TORUŃ		Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2021r.		URZĄD MIASTA TORUNIA	
Nr identyfikacyjny REGON 871243679					
Lp.	Wyszczególnienie	za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.	za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.		
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 774 618,48	11 914 555,34		
	-korekty błędów podstawowych	-	-		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11 774 618,48	11 914 555,34		
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 663 881,11	10 733 781,11		
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	69 900,00	661 994,15		
a)	zwiększenie (z tytułu)	69 900,00	661 994,15		
	- wartość otrzymanych dóbr kultury	29 900,00	216 160,00		
	- zakup dóbr kultury pokryty dotacją	40 000,00	445 834,15		
	- zakup dóbr kultury				
	- wynik finansowy za ub. rok obrachunkowy				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-		
	- umorzenia udziałów (akcji)	-	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 733 781,11	11 395 775,26		
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-		
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-		
a)	zwiększenie	-	-		
b)	zmniejszenie	-	-		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	-		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00		
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-		
	- z podziału zysku (ustawowo)	-	-		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
	- zgodnie z umową	-	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00		
	- pokrycia straty				
	- wydania udziałów pokrytych wkładem pieniężnym pochodzącym ze środków kapitału zapasowego Spółki	-	-		
	- umorzenia udziałów własnych				
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00		
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-		
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-		
	- z aktualizacji wyceny likwidowanych środków trwałych	-	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	973 140,67	1 110 737,37		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	137 596,70	70 036,86		
a)	zwiększenie o wynik z roku ubiegłego	137 596,70	70 036,86		
b)	zmniejszenie (korekta amort. 2017r)	-	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 110 737,37	1 180 774,23		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	137 596,70	70 036,86		
	- korekty błędów podstawowych	-	-		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	137 596,70	70 036,86		
a)	zwiększenie (z tytułu)				
	- podziału zysku z lat ubiegłych				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	137 596,70	70 036,86		
	przeniesienie na fundusz podstawowy				
	przeniesienie na fundusz rezerwowy (podział zysku roku ubiegłego)	137 596,70	70 036,86		
	odpis z zysku na ZFSS				
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-		

7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	- korekty błędów podstawowych		-
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	2 993 862,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		2 993 862,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	2 993 862,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	2 993 862,00
8.	Wynik netto	70 036,86	634 838,91
a)	zysk netto	70 036,86	634 838,91
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 914 555,34	10 217 526,40
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 914 555,34	10 217 526,40

0,00

Mariusz Ruskiewicz
(główny księgowy)

Toruń, 30.04.2022r.

Aleksandra Mierzejewska
(kierownik jednostki)

MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU UL. RYNEK STAROMIEJSKI 1 87-100 TORUŃ		Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021r.	URZĄD MIASTA TORUNIA	
Nr identyfikacyjny REGON 871243679				
Lp.	Tytuł	za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.	za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	
A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (strata) netto	70 036,86	634 838,91	
II.	Korekty razem:	-7 149 838,50	-8 044 682,52	
1	Amortyzacja	3 325 649,72	3 307 798,49	
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3 298,97	-293,02	
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
5	Zmiana stanu rezerw		-558 199,00	
6	Zmiana stanu zapasów	66 300,49	-11 505,38	
7	Zmiana stanu należności	81 301,50	51 909,04	
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkotermin., z wyjątkiem pożyczek i kredytów	538 346,64	-686 098,48	
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 298 145,79	-3 054 641,65	
10	Inne korekty	-8 859 992,09	-7 093 652,52	
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+-II)	-7 079 801,64	-7 409 843,61	
B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	Wpływy	3 298,97	293,02	
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3	Z aktywów finansowych, w tym :	3 298,97	293,02	
a)	w jednostkach powiązanych			
b)	w pozostałych jednostkach	3 298,97	293,02	
	-zbycie aktywów finansowych			
	- dywidendy i udziały w zyskach			
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
	- odsetki	3 298,97	293,02	
	- inne wpływy z aktywów finansowych			
4.	Inne wpływy inwestycyjne			
II.	Wydatki	737 796,98	7 001,51	
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	737 796,98	7 001,51	
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.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-734 498,01	-6 708,49	
C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	Wpływy	8 859 992,09	7 093 652,52	
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	8 859 992,09	7 093 652,52	
II.	Wydatki	13,38	217,88	
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	13,38	217,88
9	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 859 978,71	7 093 434,64
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III.)	1 045 679,06	-323 117,46
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	1 045 679,06	-323 117,46
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	442 883,17	1 488 562,23
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +- D), w tym :	1 488 562,23	1 165 444,77
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	84 707,42	76 161,95

0,00

Mariusz Ruskiewicz
(główny księgowy)

Toruń, dnia 30.04.2022r.

Aleksandra Mierzejewska
(kierownik jednostki)

Zmiany majątku trwałego w 2021r.

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany:		Stan na koniec roku (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	Prawo użyt. gruntów				
	a) wartość początkowa	2 476,66			2 476,66
	b) dotychczasowe umorzenie	1 154,16			1 154,16
	c) wartość netto (a-b)	1 322,50			1 322,50
2	Budynki i budowle				
	a) wartość początkowa	35 025 363,20	0,00	0,00	35 025 363,20
	b) dotychczasowe umorzenie	9 589 037,08	875 886,12	0,00	10 464 923,20
	c) wartość netto (a-b)	25 436 326,12	-875 886,12	0,00	24 560 440,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
	a) wartość początkowa	3 824 187,76	235 466,60	15 508,75	4 044 145,61
	b) dotychczasowe umorzenie	2 781 014,42	361 934,55	15 508,75	3 127 440,22
	c) wartość netto (a-b)	1 043 173,34	-126 467,95	0,00	916 705,39
4	Środki transportu				
	a) wartość początkowa	246 091,35	0,00	0,00	246 091,35
	b) dotychczasowe umorzenie	185 163,01	22 663,08	0,00	207 826,09
	c) wartość netto (a-b)	60 928,34	-22 663,08	0,00	38 265,26
5	Pozostałe środki trwałe				
	a) wartość początkowa	12 340 570,38	955 103,93	48 022,06	13 247 652,25
	b) dotychczasowe umorzenie	7 846 763,62	1 996 524,35	48 022,06	9 795 265,91
	c) wartość netto (a-b)	4 493 806,76	-1 041 420,42	0,00	3 452 386,34
6	Zbiory biblioteczne				
	a) wartość początkowa	944 380,67	20 159,32	536,90	964 003,09
	b) dotychczasowe umorzenie	944 380,67	20 159,32	536,90	964 003,09
	c) wartość netto (a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dobra kultury				
	a) wartość początkowa	6 450 087,89	237 525,00	0,00	6 687 612,89
	b) dotychczasowe umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wartość netto (a-b)	6 450 087,89	237 525,00	0,00	6 687 612,89
8	Ogółem środki trwałe (od 1 do 7)				
	a) wartość początkowa	58 833 157,91	1 448 254,85	64 067,71	60 217 345,05
	b) dotychczasowe umorzenie	21 347 512,96	3 277 167,42	64 067,71	24 560 612,67
	c) wartość netto (a-b)	37 485 644,95	-1 828 912,57	0,00	35 656 732,38
9	Wartości niematerialne i prawne				
	a) wartość początkowa	647 396,55	3 856,54	2 738,66	648 514,43
	b) dotychczasowe umorzenie	620 622,02	30 631,07	2 738,66	648 514,43
	c) wartość netto (a-b)	26 774,53	-26 774,53	0,00	0,00

Toruń, dnia 30.04.2022r.

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania Załącznik Nr 2															
Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota	w tym	Ubezpieczenia		Prenumeraty		Przeglądy techniczne		Licencje		Remonty	
						Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13	14
Rozliczenia międzyokresowe kosztów			A.V.2	33 302,17		0,00	0,00	6 442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 859,18	
	640	79 198,38	B.IV	45 896,21		10 749,27	1 101,33	6 562,91	1 101,33	243,54	27 239,16				

Toruń, dnia 30.04.2022r.

.....
Główny Księgowy.....
Kierownik jednostki

Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania Załącznik Nr 3				
Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
Pozostałe rozrachunki-inne	240-3	50 374,37	B.II.2.d	12 615,60
			B.III.2.i	37 758,77

Toruń, dnia 30.04.2022r.

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA ROK 2021

Symb. konta	Nazwa konta	BO na dzień 01.01.2021r.			BO + obroty konta za okres 01.01.2021-31.12.2021r.			BZ na dzień: 31.12.2021r.		
		Wnieten	Ma		Wnieten	Ma		Wnieten	Ma	
011	SRODKI TRWAŁE AMORTYZOWANE STOPNIOWO	50 216 237,22	0,00	0,00	51 313 018,66	19 382,75	0,00	51 293 635,91	0,00	0,00
012	SRODKI TRWAŁE-AM.STOP.-WYSTAWY STAŁE-MP	94 423,46	0,00	0,00	94 423,46	0,00	0,00	94 423,46	0,00	0,00
013	SRODKI TRWAŁE AMORTYZOWANE JEDNORAZOWO	1 128 028,67	0,00	0,00	1 221 885,66	44 148,06	0,00	1 177 737,60	0,00	0,00
014	ZBIORY BIBLIOTECZNE	944 380,67	0,00	0,00	964 539,99	536,90	0,00	964 003,09	0,00	0,00
016	DOBRA KULTURY	6 450 087,89	0,00	0,00	6 687 612,89	0,00	0,00	6 687 612,89	0,00	0,00
020	WARTOŚCI NIEMATER.I PRAWNE	526 670,55	0,00	0,00	530 527,09	2 738,66	0,00	527 788,43	0,00	0,00
021	WNIP-AMORT. STOP.-WYSTAWY STAŁE-MP	120 726,00	0,00	0,00	120 726,00	0,00	0,00	120 726,00	0,00	0,00
071	UMORZENIE STOPNIOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	15 751 539,99	0,00	19 382,75	18 602 143,22	0,00	0,00	18 582 760,47	0,00
072	UMORZENIE JEDNORAZOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	2 072 409,34	0,00	44 684,96	2 186 425,65	0,00	0,00	2 141 740,69	0,00
073	UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATER.I PRAWNYCH	0,00	574 877,97	0,00	2 738,66	605 509,04	0,00	0,00	602 770,38	0,00
074	UMORZENIE STOPNIOWE ŚR. TRWAŁYCH-POIŚ	0,00	599 926,71	0,00	0,00	604 542,45	0,00	0,00	604 542,45	0,00
075	UMORZENIE-WART. NIEMAT. I PRAWNE-POIŚ	0,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00
076	UMORZENIE STOPNIOWE ŚR. TRWAŁYCH-HANZA	0,00	2 829 213,46	0,00	0,00	3 137 213,50	0,00	0,00	3 137 213,50	0,00
077	UMORZENIE-WYSTAWY STAŁE-MP	0,00	18 411,26	0,00	0,00	18 411,26	0,00	0,00	18 411,26	0,00
078	UMORZENIE-WYSTAWY STAŁE-DE	0,00	76 012,20	0,00	0,00	76 012,20	0,00	0,00	76 012,20	0,00
079	UMORZENIE-WNIP-WYSTAWY STAŁE	0,00	39 144,05	0,00	0,00	39 144,05	0,00	0,00	39 144,05	0,00
080	SR. TRWAŁE W BUDOWIE	819 343,23	0,00	0,00	916 714,87	880 269,49	0,00	36 445,38	0,00	0,00
	Razem grupa: 0	60 299 897,69	21 968 134,98	0,00	61 916 254,99	26 223 077,23	0,00	60 902 372,76	25 209 195,00	0,00
100	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	KASA BIEŻĄCA	3 002,17	0,00	0,00	1 232 581,20	1 224 256,26	0,00	8 324,94	0,00	0,00
102	KASA POMOCNICZA	2 200,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
105	KASA-ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	BIEŻĄCY RACHUNEK BANKOWY	1 448 465,07	0,00	0,00	92 487 406,09	91 369 153,24	0,00	1 118 252,85	0,00	0,00
135	RACHUNEK ŚRODKÓW FUNDUSZY SPECJAL.-ZFSS	34 333,05	0,00	0,00	259 540,85	233 753,27	0,00	25 787,58	0,00	0,00
137	RACHUNEK BANK. ŚROD.FUNDUSZY POMOCOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	RACHUNEK BANKOWY	0,00	0,00	0,00	79 151 693,02	79 151 693,02	0,00	0,00	0,00	0,00
140	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	159 916 412,50	159 916 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Środki pieniężne w drodze - operatorzy fin.	561,94	0,00	0,00	2 134 773,48	2 124 394,08	0,00	10 379,40	0,00	0,00
145	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE-ZFSS	0,00	0,00	0,00	178 099,19	178 099,19	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Towar w drodze	0,00	0,00	0,00	180 285,13	180 285,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem grupa: 1	1 488 562,23	0,00	0,00	335 543 491,46	334 378 046,69	0,00	1 165 444,77	0,00	0,00
200	ROZRACH Z ODBIORCAMI	52 146,84	0,00	0,00	917 967,97	883 927,94	0,00	34 040,03	0,00	0,00
210	ROZRACH Z DOSTAWCAMI	0,00	743 093,25	0,00	5 320 752,06	5 367 087,45	0,00	15 878,95	62 214,34	0,00
225	ROZRACH PUBL. PRAWNE-PODATKI	188 097,17	35,00	0,00	2 248 789,38	2 135 387,18	0,00	113 447,20	45,00	0,00
229	ROZRACH.PUBL. PRAWNE-Z TYT.UBEZP.SPOŁECZ.	0,00	0,00	0,00	2 235 447,57	2 235 447,57	0,00	0,00	0,00	0,00
231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEN	0,00	0,00	0,00	6 102 426,66	6 102 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00
234	POZOST. ROZRACH Z PRAC.	50 730,50	0,00	0,00	112 079,10	56 986,56	0,00	55 092,54	0,00	0,00
235	Rozliczenia z kasjerami	0,00	0,00	0,00	1 231 130,16	1 231 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00
240	POZOST. ROZRACH.	0,00	50 374,37	0,00	327 016,46	377 390,83	0,00	0,00	50 374,37	0,00
245	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI-ZFSS	0,00	0,00	0,00	234 728,26	234 728,26	0,00	0,00	0,00	0,00
246	POZOST. ROZRACH.-NALEŻ.DOCH.NA DR.SADOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	ODPISY AKTUAL. NALEŻNOŚCI	0,00	23 275,49	0,00	23 275,49	25 944,23	0,00	0,00	2 668,74	0,00
	Razem grupa: 2	290 974,51	816 778,11	0,00	18 753 613,11	18 650 456,84	0,00	218 458,72	115 302,45	0,00
301	ROZLICZENIE ZAKUPU	5 184,67	0,00	0,00	286 474,60	286 037,63	0,00	436,97	0,00	0,00
310	MATERIAŁY	6 835,54	0,00	0,00	145 837,35	105 513,34	0,00	40 324,01	0,00	0,00

330	TOWARY	146 228,19	0,00	393 246,49	240 707,89	152 538,60	0,00
	Razem grupa: 3	158 248,40	0,00	825 558,44	632 258,86	193 299,58	0,00
401	AMORTYZACJA	0,00	0,00	3 307 866,39	3 307 866,39	0,00	0,00
402	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	1 125 279,95	1 125 279,95	0,00	0,00
403	USŁUGI OBCE	0,00	0,00	1 315 356,77	1 315 356,77	0,00	0,00
404	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	32 308,37	32 308,37	0,00	0,00
405	WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	6 003 433,00	6 003 433,00	0,00	0,00
406	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	1 256 884,55	1 256 884,55	0,00	0,00
407	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	122 323,86	122 323,86	0,00	0,00
490	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	13 721 651,89	13 721 651,89	0,00	0,00
	Razem grupa: 4	0,00	0,00	26 885 104,78	26 885 104,78	0,00	0,00
520	KOSZTY ODDZIAŁU	0,00	0,00	12 338 185,57	12 338 185,57	0,00	0,00
550	KOSZTY ZARZĄDU	0,00	0,00	1 383 466,32	1 383 466,32	0,00	0,00
	Razem grupa: 5	0,00	0,00	13 721 651,89	13 721 651,89	0,00	0,00
600	PRODUKTY GOTOWE- WYDAWNICTWA WŁASNE	327 842,45	0,00	401 989,80	97 693,15	304 296,65	0,00
640	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	95 913,28	0,00	320 929,74	241 731,36	79 198,38	0,00
645	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE	0,00	0,00	558 199,00	0,00	558 199,00	0,00
	Razem grupa: 6	423 755,73	0,00	1 281 118,54	339 424,51	941 694,03	0,00
700	SPRZED PRODUKTÓW	0,00	0,00	9 546 023,45	9 546 023,45	0,00	0,00
701	SPRZED PRODUKTÓW (ODDZIAŁY)	0,00	0,00	2 903 249,60	2 903 249,60	0,00	0,00
710	Zaokrąglenia dokumentów sprzedaży	0,00	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00
730	SPRZED.TOWARÓW-WYDAWNICTWA,PAMIĄTKI	0,00	0,00	204 112,36	204 112,36	0,00	0,00
731	WART.TOWARÓW SPRZED.W CENACH ZAKUPU	0,00	0,00	138 549,13	138 549,13	0,00	0,00
732	SPRZEDAŻ TOWARÓW (ODDZIAŁY)	0,00	0,00	204 272,93	204 272,93	0,00	0,00
740	SPRZED MATERIAŁÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	WARTOŚĆ SPRZEDANYCH MATERIAŁÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	293,02	293,02	0,00	0,00
751	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	217,88	217,88	0,00	0,00
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	3 653 677,37	3 653 677,37	0,00	0,00
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	16 613,47	16 613,47	0,00	0,00
770	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem grupa: 7	0,00	0,00	16 667 013,70	16 667 013,70	0,00	0,00
800	FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	10 733 781,11	0,00	11 395 775,26	0,00	11 395 775,26
801	FUNDUSZ REZERWOWY	0,00	1 110 737,37	0,00	1 180 774,23	0,00	1 180 774,23
820	ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	70 036,86	70 036,86	0,00	0,00
830	REZERWY-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	0,00	27 876 906,58	3 096 958,56	27 902 508,59	0,00	24 805 550,03
851	ZFSS	0,00	85 063,55	183 675,76	263 509,74	0,00	79 833,98
860	WYNIK FINAN.	0,00	70 036,86	13 393 439,23	14 028 278,14	0,00	634 838,91
870	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0,00	0,00	4 569,00	4 569,00	0,00	0,00
	Razem grupa: 8	0,00	39 876 525,47	16 748 679,41	54 845 451,82	0,00	38 096 772,41
	RAZEM:	62 661 438,56	62 661 438,56	492 342 486,32	492 342 486,32	63 421 269,86	63 421 269,86

Toruń, dnia 30.04.2022r.
rok miesiąc dzień

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

**Konto 860 "Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy"
operacje księgowe**

L.p.	Treść operacji	Kwota	
		Winien	Ma
1.	B.O. 01.01.2021r.		70 036,86
2.	Przebieganie BO z 01.01.2020r.	70 036,86	
3.	Przebieganie dochodów za 2021r.		
4.	w tym:		
5.	przebieganie sprzedaży produktów		9 546 018,96
6.	przebieganie sprzedaży towarów		204 272,93
7.	przebieganie przychodów finansowych		293,02
8.	przebieganie pozost.przychodów oper.		3 649 457,37
9.	przebieganie rozliczenia kosztów (490) zmiana stanu		558 199,00
10.	Przebieganie kosztów za 2021r.		
	w tym:		
11.	przebieganie amortyzacji	3 307 866,39	
12.	przebiegow.zużycia materiałów i energii	1 125 279,95	
13.	przebieganie usług obcych	1 315 356,77	
14.	przebieganie podatków i opłat	32 308,37	
15.	przebieganie wynagrodzeń	6 003 433,00	
16.	przebieg.ubezpieczeń społ.i innych świad.	1 256 884,55	
17.	przebiegow.pozost.kosztów rodzajowych	122 323,86	
18.	przebieg.wart.towarów sprzedanych	138 549,13	
19.	przebiegow.pozost.kosztów operacyjnych	16 613,47	
20.	przebiegow.kosztów finansowych	217,88	
21.	przebiegow.PDOP za 2021 rok	4 569,00	
OGÓŁEM OBROTY		13 393 439,23	14 028 278,14
Wynik finansowy konto 860			634 838,91

Toruń, dnia 30.04.2022r.

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

Zestawienie należności
na dzień 31.12.2021r.

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta *)	Kwota
1.	200	"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"	34 040,03
2.	210	"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"	15 878,95
3.	301	"Zaliczki na dostawy" (B.I.4)	436,97
4.	234	"Pozostałe rozrachunki z pracownikami"	55 092,54
5.	225	"Rozrachunki z budżetami"	113 447,20
6.	240	"Pozostałe rozrachunki"	-
7.	290	"Odpis aktualizujący należności" (dotyczy konta 200)	2 668,74
SUMA			216 226,95

*) Do każdego konta należy sporządzić zestawienie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7.1.

Toruń, dnia 30.04.2022r.

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

Zestawienie sald kont analitycznych - n a l e ż n o ś c i

L.p.	Symbol konta	Dłużnik	Saldo na 31.12.2021r.		Data powstania należności	Termin płatności
			Winien	Ma		
1.	200-00023	PRZEWODNICKIE CENTRUM USŁUGOWE Sp.z o.o.	2 668,74		2020-04-30	2020-05-29
2.	200-00052	GMINA MIASTA TORUŃ	116,60		2021-12-30	2022-01-13
3.	200-00109	"KUŹNIA 2" KATARZYNA KRUSZYŃSKA-MIKUŁOWSKA	344,62		2021-12-30	2022-01-13
4.	200-00355	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PINIO WIESŁAWA SALAMON	172,77		2021-12-30	2022-01-13
5.	200-02516	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE JUWI KATARZYNA FRYDRYCH	3 461,78		2021-12-30	2022-01-13
6.	200-03010	Fabryka Cukiernicza KOPERNIK S.A.	266,04		2021-12-30	2022-01-13
7.	200-03091	SUVENIR - SALAMON KRZYSZTOF	37,32		2021-12-30	2022-01-13
8.	200-79280	Firma DEKOR Piotr Imbierowicz	689,43		2021-12-30	2022-01-13
9.	200-A0746	PHU EDEK Edward Woźniak	7 210,69		2019-11-27	2019-11-27
10.	200-A0816	REGINA FYDRYCH-POREBSKA	19 072,04		2021-12-30	2022-01-13
11.						
SUMA:			34 040,03	-		
SALDO			34 040,03			

Toruń, dnia 30.04.2022r.

.....
Główny Księgowy.....
Kierownik jednostki

Zestawienie sald kont analitycznych - n a l e ż n o ś c i

L.p.	Symbol konta	Dłużnik	Saldo na dzień 31.12.2021r.		Data powstania należności	Termin płatności
			Winien	Ma		
1.	234-01	ZFŚS POŻ.	54 046,40		31.12.2021	różne daty
2.	234-02	POZSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	1 046,14		31.12.2021	25.04.2022r.
3.						
SUMA:			55 092,54			
SALDO			55 092,54			

Toruń, dnia 30.04.2022r.

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

Zestawienie sald kont analitycznych - n a l e ż n o ś c i

L.p.	Symbol konta	Dłużnik	Saldo na 31.12.2021r.		Data powstania należności	Termin płatności
			Winien	Ma		
1.	225-02	ROZRACH.PUBL.PRAWNE-VAT NALICZ.OD ZAKUP.	9 785,20		31.12.2021	25.01.2022
2.	225-03	ROZRACH.PUBL.PRAWNE-VAT ROZLICZ.Z US	103 662,00		31.12.2021	25.03.2022
3.						
SUMA:			113 447,20			
SALDO			113 447,20			

Toruń, dnia 30.04.2022r.

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU

Załącznik nr 7.4

Zestawienie sald kont analitycznych - należności

L.p.	Symbol konta	Dłużnik	Saldo na dzień 31.12.2021r.		Data powstania należności	Termin płatności
			Winien	Ma		
1.	210-79996	WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group	15 750,69		2021-12-29	2022-02-01
2.	210-90016	DARIUSZ WOJEWODA FIRMA HANDLOWA WOJEWODA	103,99		2021-11-18	2022-01-04
3.	210-A0706	GARMOND PRESS SPÓŁKA AKCYJNA	24,27		2021-12-30	2021-12-30
4.						
		SUMA:	15 878,95	0,00		
		SALDO	15 878,95			

Toruń, dnia 30.04.2022r.

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

Zestawienie zobowiązań
na dzień 31.12.2021r.

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta *)	Kwota
1.	210	"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"	62 214,34
2.	225	"Rozrachunki publiczno-prawne"	45,00
3.	240	"Pozostałe rozrachunki"	50 374,37
4	301	"Rozliczenie zakupu"	-
5	140	"Środki pieniężne w drodze -inne"	-
SUMA			112 633,71

*) Do każdego konta należy sporządzić zestawienie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8.1.

Toruń, dnia 30.04.2022r.

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

Zestawienie sald kont analitycznych - n a l e ż n o ś c i

L.p.	Symbo konta	Wierzyciel	Saldo na 31.12.2021r.		Data powstania zobowiązania	Termin płatności
			Winien	Ma		
1.	301	ADLAK		65,45	2018-12-31	po sprzedaży
2.	301	DARIUSZ PRZEWIEŻLIKOWSKI		225,00	2018-12-31	po sprzedaży
3.	301	NATURA TURON		131,53	2018-12-31	po sprzedaży
4.	301	A PLUS		1 200,00	2018-12-31	po sprzedaży
5.	301	WYDAWNICTWO PEJZAŻ		150,00	2018-12-31	po sprzedaży
6.	301	BIM ART.		195,12	2018-12-31	po sprzedaży
7.	301	ŁOPACIŃSKA ELIZA		304,00	2018-12-31	po sprzedaży
8.	301	UMK	4 200,00		2018-12-31	31.12.2020 dofinans
9.	301	UMK	4 200,00		2020-12-31	31.01.2021 dofinans
10.	301	ENERGA		5 136,07	2021-12-31	2022-02-09
11.	301	TORUŃSKIE WODOCIĄGI		555,86	2021-12-31	2022-01-31
12.						
13.						
14.						
15.						
SUMA:			8 400,00	7 963,03		
SALDO			436,97			

Toruń, dnia 30.04.2022r.

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU

Załącznik nr 8.2

Zestawienie sald kont analitycznych - z o b o w i ą z a ń

L.p.	Symbol konta	Wierzyciel	Saldo na 31.12.2021r.		Data powstania zobowiązania	Termin płatności
			Winien	Ma		
1.	240-3-00109	KUZNIA 2 KATARZYNA KRUSZYŃSKA-MIKUŁOWSKA		1 786,01	kaucja	po rozwiązaniu umowy
2.	240-3-02516	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE JUWI KATARZYNA FRYDRYCH		13 976,53	kaucja	po rozwiązaniu umowy
3.	240-3-03091	SUVENIR - SALAMON KRZYSZTOF		3 371,77	kaucja	po rozwiązaniu umowy
4.	240-3-A0816	REGINA FYDRYCH-PORĘBSKA		3 145,82	kaucja	po rozwiązaniu umowy
5.	240-3-00355	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PINJO WIEŚŁAWA SALAMON		1 250,00	kaucja	po rozwiązaniu umowy
6.	240-3-09929	ARBUIZ ARTUR STUDZIŃSKI		1 372,50	zabezpieczenie	17.03.2023
7.	240-3-10160	TRIAS AVI SP. O.O.		1 469,10	zabezpieczenie	31.01.2023
8.	240-3-A0608	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ARKADIUSZ DOMINIEC		2 025,00	zabezpieczenie	14.12.2023
9.	240-3-A0832	MAGIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		7 749,00	zabezpieczenie	04.05.2026
10.	240-3-19280	FIRMA DEKOR PIOTR IMBIEROWICZ		14 228,64	kaucja	po rozwiązaniu umowy
		SUMA:	-	50 374,37		
		SALDO		50 374,37		

Toruń, dnia 30.04.2022r.

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

Zestawienie sald kont analitycznych - z o b o w i ą z a ñ

L.p.	Symbol konta	Wierzyciel	Saldo na 31.12.2021r.		Data powstania zobowiązania	Termin płatności
			Winien	Ma		
1	210-00012	TORUŃSKIE WODOCIĄGI SP.Z O.O.		1 923,08	2021-12-31	2022-01-28
2	210-04534	POLSKA PRESS SP. Z O.O.		691,10	2021-12-31	2022-01-17
3	210-07126	AUTO-TREZOR-OCHRONA SP. Z O.O. SP.K.		110,70	2021-12-31	2022-01-14
4	210-08044	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-REMONTOWE GENTOR MIROSLAW TCHORZEWSKI		239,76	2021-12-30	2022-01-13
5	210-08059	"POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA"		1 335,65	2021-12-31	2022-01-19
6	210-09904	"INFOMAR" MAREK ORCZYKOWSKI		321,03	2021-12-31	2022-03-25
7	210-09909	PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TORUNIU		123,00	2021-12-31	2022-01-18
8	210-09944	PAYU SPÓŁKA AKCYJNA		262,38	2021-12-31	2022-01-21
9	210-09946	SOFTCOM SPÓŁKA JAWNA, PIOTR SZUBA, TOMASZ WIERZBOWSKI		1 426,80	2021-12-31	2022-01-14
10	210-10092	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		13 749,53	2021-12-31	2022-01-14
11	210-10105	"AUCHAN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		59,99	2021-12-30	2021-12-30
12	210-10144	M.P.O. Spółka z o.o w Toruniu		1 952,70	2021-12-31	2022-01-26
13	210-10455	KRAWIECKIE ATELIER Jolanta Rękosiewicz		250,00	2021-12-31	2022-01-14
14	210-10685	A-Z SZKLARSTWA S.C. KOWALCZYK JANUSZ, KOWALCZYK WALDEMAR		489,54	2021-12-31	2022-01-16
15	210-19125	HTTPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		738,00	2021-12-31	2022-01-28
16	210-89981	FISERV POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA		906,27	2021-12-31	2022-01-14
17	210-A0058	FUNDACJA "REPUBLIKA MARZEŃ"		2 400,30	2019-03-29	2019-07-12
20	210-A0605	ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA		35 234,51	2021-12-31	2022-02-09
18						
19						
SUMA:			0,00	62 214,34		
SALDO				62 214,34		

Toruń, dnia 30.04.2022r.

.....
Główny Księgowy.....
Kierownik jednostki

Zestawienie sald kont analitycznych - z o b o w i ą z a ń

L.p.	Symbol konta	Wierzyciel	Saldo na 31.12.2021r.		Data powstania zobowiązania	Termin płatności
			Winien	Ma		
1.	225-08	ROZRACH.PUBL.PRAWNE-CIT-8		45,00	31.12.2021r.	30.04.2022r.
2.						
SUMA:				45,00		
SALDO				45,00		

Toruń, dnia 30.04.2022r.

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

Wartość wybranych aktywów i pasywów w obszarze działalności bieżącej.

Wyszczególnienie	Rachunek działalności bieżącej	Z F Ś S	Rachunek dochodów własnych	Rachunek depozytowy	Inne *)	Ogółem
Środki na rachunku bankowym	1 118 252,85	25 787,58				1 144 040,43
Środki w kasie	11 024,94	-				11 024,94
Należności	162 180,55	54 046,40				216 226,95
Zobowiązania	32 799,73	79 833,98				112 633,71

*) wymienić jakie

Toruń, dnia 30.04.2022r.

.....

Główny Księgowy

.....

Kierownik jednostki

**Zestawienie sald kont analitycznych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo na dzień 31.12.2021r.	
			Winien	Ma
1	135	Rachunek Środków Funduszy Specjalnych - ZFŚS	25 787,58	-
2	245	Pozostałe rozrachunki - ZFŚS	-	-
3	851	ZFŚS	-	79 833,98
4	234/01	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - ZFŚS	54 046,40	-
Suma			79 833,98	79 833,98

Toruń, dnia 30.04.2022r.

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki