

PN
28.02.2023
MUZEUM W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 24
REGON 511314970, NIP 7411866041

Wzrost do Wydziału
Finansowo-Budżetowego
W 2023 -03- 0 1
Skierowane do
Podpis

OSTRÓDA, 24.02.2023 r.
KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
W dniu 2023 -02- 2 8
L.Dz. 3871 / 2023
Podpis

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA
Ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Muzeum w Ostródzie prosi o zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2022.

W skład Sprawozdania, o którym mowa powyżej wchodzi:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej
3. Dokumenty uzupełniające.

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
dr Adam Marzewski

MUZEUM W OSTRÓDZIE
Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel.: 503434631, NIP: 7411866041
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w
Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,
56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

MUZEUM W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL. 89 646 32 31
REGON 511314970, NIP 7411866041

Bilans

Sprawozdanie na dzień 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 31/12/2022
AKTYWA	441 120,12	479 616,22
A. Aktywa trwałe	178 273,91	228 182,00
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	178 273,91	228 182,00
1. Środki trwałe	178 273,91	228 182,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 834,46	47 668,60
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	176 439,45	180 513,40
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. 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
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- 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	262 846,21	251 434,22
I. Zapasy	5 516,75	3 237,50
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	5 516,75	3 237,50
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 352,36	10 615,35
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 31/12/2022
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 352,36	10 615,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 352,36	10 615,35
- do 12 miesięcy	4 352,36	10 615,35
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	252 977,10	237 581,37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	252 977,10	237 581,37
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	252 977,10	237 581,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	252 977,10	237 581,37
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	441 120,12	479 616,22
PASYWA	441 120,12	479 616,22
Kapitał (fundusz) własny	390 077,00	434 685,44
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	176 439,45	180 513,40
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	175 569,03	213 637,55
VI. Zysk (strata) netto	38 068,52	40 534,49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 043,12	44 930,78
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
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 31/12/2022
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. 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) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	51 043,12	44 930,78
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	51 043,12	44 930,78
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:	34 086,74	25 909,36
- do 12 miesięcy	34 086,74	25 909,36
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	16 956,38	19 021,42
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	441 120,12	479 616,22

MUZEUM w OSTRÓDZIE
SPRZĘTARZYSTWA
ds. kulturalności, kultur i plac
Aneta Chmielewska

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
dr Adam Marzewski

MUZEUM W OSTRÓDZIE
 Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
 Tel.: 503434631, NIP: 7411866041
 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w
 Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,
 56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

MUZEUM W OSTRÓDZIE
 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
 TEL. 89 646 32 31
 REGON 511314970, NIP 7411866041

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

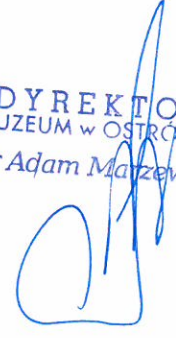
Sprawozdanie za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2021	Wartość na dzień 31/12/2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	709 714,31	1 149 083,31
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 931,00	67 316,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	660 783,31	1 081 766,81
B. Koszty działalności operacyjnej	671 645,79	1 108 548,82
I. Amortyzacja	2 296,80	5 601,02
II. Zużycie materiałów i energii	106 845,11	316 132,54
III. Usługi obce	82 408,55	182 060,95
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	331 739,53	456 632,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	111 249,35	96 220,04
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 403,11	11 221,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 703,34	40 680,89
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	38 068,52	40 534,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	38 068,52	40 534,49
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	38 068,52	40 534,49

Sprawozdanie za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2021	Wartość na dzień 31/12/2022
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	38 068,52	40 534,49


 MUZEUM W OSTRÓDZIE
 SP. Z OGR. S.C.
 ds. kulturalności, kadr i plac
 Aneta Chmielewska


 DYREKTOR
 MUZEUM W OSTRÓDZIE
 dr Adam Marzewski

Ostróda, 24.01.2023 r.

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA ZA IV KWARTAŁ 2022 r.

Stan środków na dzień 31.12.2022 roku:

Kasa środki pieniężne

7.071,04 PLN

Rachunek bankowy

230.437,39 PLN

Razem: 237.508,43 PLN

Ze środków zabezpieczonych na rachunkach bankowych oraz w kasie zostaną dokonane płatności bez ich przekroczenia:

- wobec dostawców towarów i usług:

24.810,16 PLN

- pozostałe środki zabezpieczono na poczet bieżącej działalności statutowej

212.698,27 PLN

Stan należności na dzień 31.12.2022 roku wyniósł:

- ogółem:

9.448,26 PLN

w tym należności wymagalne:

- 0 - PLN

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku wyniósł:

- ogółem:

24.810,16 PLN

w tym zobowiązania wymagalne:

- 0 - PLN

Sporządził:

MUZEUM w OSTRÓDZIE
Szkolna 22, 14-100 Ostróda
ds. kulturalnej, sztuki i plac
Anna Chyńska

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
dr Adam Marzewski

Nazwa jednostki sprawozdawczej

KOREKTA SPRAWOZDANIA
MUZEUM W OSTRODZIE

Nazwa jednostki sprawozdawczej

14-100 OSTRODA,
UL. MICKIEWICZA 22

Numer identyfikacyjny REGON

5113148970

Nazwa województwa

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Nazwa powiatu / związku

OSTRODA

Nazwa gminy / związku

OSTRODA

Adresat

URZĄD MIASTA OSTRODA

Adres

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

2022

4

kwartału

roku

SYMBOLE

281501.1

WOJ.

28

POWIAT

2815

TYP G.M.

281501.1

TYP ZW.

42

GRUPA

42

CZĘŚĆ BUDŻ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Wyszczególnienie

kwota należności ogółem (kol. 3+15)

ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)

sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)

grupa I

grupa II

grupa III

grupa IV

bank centralny

banki

pozostałe instytucje finansowe

przedsiębiorstwa niefinansowe

gospodarstwa domowe

instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

ogółem (kol. 16+17)

podmioty należące do strefy euro

pozostałe podmioty zagraniczne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

NT. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)

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

0,00

N1.1. krótkoterminowe

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

0,00

N1.2. długoterminowe

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

0,00

N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)

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

0,00

N2.1. krótkoterminowe

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

0,00

N2.2. długoterminowe

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

0,00

N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)

237 508,43

237 508,43

7 071,04

7 071,04

7 071,04

7 071,04

7 071,04

7 071,04

7 071,04

7 071,04

7 071,04

7 071,04

7 071,04

7 071,04

7 071,04

7 071,04

N3.1. gotówka

7 071,04

7 071,04

7 071,04

7 071,04

7 071,04

7 071,04

7 071,04

7 071,04

7 071,04

7 071,04

7 071,04

7 071,04

7 071,04

7 071,04

7 071,04

7 071,04

N3.2. depozyty na żądanie

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

0,00

N3.3. depozyty terminowe

230 437,39

230 437,39

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

N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)

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

0,00

N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług

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

0,00

N4.2. pozostałe

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

0,00

N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)

9 448,26

9 448,26

8 774,30

8 774,30

8 774,30

8 774,30

8 774,30

8 774,30

8 774,30

8 774,30

8 774,30

8 774,30

8 774,30

8 774,30

8 774,30

8 774,30

N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług

9 448,26

9 448,26

8 774,30

8 774,30

8 774,30

8 774,30

8 774,30

8 774,30

8 774,30

8 774,30

8 774,30

8 774,30

8 774,30

8 774,30

8 774,30

8 774,30

N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne

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

0,00

N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej

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

0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie

Kwota należności ogółem (kol. 3+8)

podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)

grupa I

grupa II

grupa III

grupa IV

pozostałe podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANETA CHMIELIŃSKA

884 181 111

17.02.2023 r.

rol m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

Adam Marzewski

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Muzeum w Ostródzie

Adres jednostki sprawozdawczej

14-100 OSTRÓDZA,
UL. MICKIEWICZA 22

Numer identyfikacyjny REGON

511314970

Nazwa województwa

Warmińsko-Mazurskie

Nazwa powiatu / związku

powiat ostródzki

Nazwa gminy / związku

gmina Ostróda

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat

URZĄD MIASTA OSTRÓDA

Wg stanu na koniec

4

kwartału

roku

2022

WOJ.

28

POWIAT

2815

SYMBOL

2815011

TYP G.M.

42

TYP ZW.

42

CZĘŚĆ BUD.

42

Samorządowej instytucji kultury

sprawozdanie jednostkowe

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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	0,00
N1.1. krótkoterminowe	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	0,00
N1.2. długoterminowe	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	0,00
N2. środki i pożyczki (N2.1+N2.2)	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	0,00
N2.1. krótkoterminowe	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	0,00
N2.2. długoterminowe	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	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	237 508,43	237 508,43	7 071,04	0,00	0,00	7 071,04	0,00	0,00	230 437,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	7 071,04	7 071,04	7 071,04	0,00	0,00	7 071,04	0,00	0,00	230 437,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	230 437,39	230 437,39	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
N3.3. depozyty terminowe	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	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	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	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00
N4.2. pozostałe	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	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	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	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	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	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydłużki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANETA CHMIELIŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

24.01.2023 r.

rok m-e dzień

ADAM MARZEWSKI

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu

Wybierz z listy rodzaj jednostki:

ver. 2021-12-06a

Nazwa jednostki sprawozdawczej MUZEUM W OSTRÓDZIE		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat URZĄD MIASTA OSTRÓDZA	
Adres jednostki sprawozdawczej 14-100 OSTRÓDZA, UL. MICKIEWICZA 22		samorządowej instytucji kultury sprawozdanie jednostkowe											
Numer identyfikacyjny REGON 511314970		wg stanu na koniec										2022	
Nazwa województwa WARMINSKO-MAZURSKIE		SYMBOL											
Nazwa powiatu / związku OSTRÓDZA		WOJ.										CZĘŚĆ BUDŻ.	
Nazwa gminy / związku OSTRÓDZA		POWIAT										GRUPA	
		28										42	
		GMINA										TYP ZW.	
		281501 1											
		ZWIĄZEK JST											
		TYP GM.											
		ZWIĄZEK JST											

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	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	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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	0,00
E1.1. krótkoterminowe	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	0,00
E1.2. długoterminowe	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	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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	0,00
E2.1. krótkoterminowe	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	0,00
E2.2. długoterminowe	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	0,00
E3. przyjęte depozyty	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	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	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	0,00
E4.2. pozostałe	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	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7		8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00						
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00						
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00						

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		Z innych źródeł	
		ogółem	w tym długoterminowe	ogółem	w tym długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele
1	2	3	4	5	6	7
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00					8
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00					
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00					
4. sprzedaż na rali	0,00					
5. leasing finansowy	0,00					
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00					
Opółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	

ANETA CHMIELIŃSKA
Główny Księgowy / Skarbnik

884 181 111
telefon

24.01.2023 rok
rok m-c dzień

ADAM MARZEWSKI
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostrórze; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

- ZESTAWIENIE RZECZYWISTOŚCI -
SPRZEDAŻ KOMISOWA

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: od 730 do 730, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
730	0,00	0,00	67 316,50	67 316,50	67 316,50	67 316,50	0,00	0,00
SPRZEDAŻ TOWARÓW(KOMIS)								

MUZEUM W OSTRÓDZIE
SPRZEDAŻ TOWARÓW
ds. księgowości, ksero i plac
Aneta Chmielewska

MUZEUM W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL. 89 646 32 31
REGON 511314970, NIP 7411866041

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
dr Adam Marzec

Suma:	0,00	0,00	67 316,50	67 316,50	67 316,50	67 316,50	0,00	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	67 316,50	67 316,50	67 316,50	67 316,50	0,00	0,00

MUZEUM W OSTRÓDZIE
Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
Tel.: 503434631, NIP: 7411866041
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w
Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,
56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

- ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW -
ROTACE

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: od 750-01 do 760-2, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne,
typ kont: dowolne, Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
750-01 ODSETKI BANKOWE	0,00	0,00	14,02	14,02	14,02	14,02	0,00	0,00
750-02 SPRZEDAŻ-BILETY WSTĘPU	0,00	0,00	186 113,18	186 113,18	186 113,18	186 113,18	0,00	0,00
750-03 DAROWIZNY I SPONSORING	0,00	0,00	3 499,25	3 499,25	3 499,25	3 499,25	0,00	0,00
750-05 SPRZEDAŻ WEWNĄTRZ MUZEALNA	0,00	0,00	4 192,50	4 192,50	4 192,50	4 192,50	0,00	0,00
750-06 PRZEWODNIK	0,00	0,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00
750-07 INNE	0,00	0,00	99 977,86	99 977,86	99 977,86	99 977,86	0,00	0,00
760-1 DOTACJA URZĄD MIASTA	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
dr Adam Marzewski

MUZEUM w OSTRÓDZIE
SPRZEDAŻ BILETÓW
ds. księgowości, kurt i płac
Anna Chmielewska

Suma:	0,00	0,00	1 081 766,81	1 081 766,81	1 081 766,81	1 081 766,81	0,00	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	1 081 766,81	1 081 766,81	1 081 766,81	1 081 766,81	0,00	0,00

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostrórze; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

- ZESTAWIENIE KONTÓW -
ZAKUP TOWARÓW

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: od 731 do 731, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
731	0,00	0,00	40 680,89	40 680,89	40 680,89	40 680,89	0,00	0,00
WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW W CENIE ZAKUPU								

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
dr Adam Matczewski

MUZEUM W OSTRÓDZIE
SPÓŁNOŚĆ
ds. księgowości, kser i plac
Aneta Chmielewska

Suma:	0,00	0,00	40 680,89	40 680,89	40 680,89	40 680,89	0,00	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	40 680,89	40 680,89	40 680,89	40 680,89	0,00	0,00

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

- RESTAUWENIE KOSZTOW -
POZOSTALIS

Strona 1/3

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: od 400 do 409-4, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne,

typ kont: dowolne, Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
400 AMORTYZACJA	0,00	0,00	5 601,02	5 601,02	5 601,02	5 601,02	0,00	0,00
401-1-01 CENTRALNE OGRZEWANIE	0,00	0,00	98 580,98	98 580,98	98 580,98	98 580,98	0,00	0,00
401-1-02 ENERGIA ELEKTRYCZNA	0,00	0,00	62 601,80	62 601,80	62 601,80	62 601,80	0,00	0,00
401-1-03 WODA, ŚCIEKI	0,00	0,00	1 928,53	1 928,53	1 928,53	1 928,53	0,00	0,00
401-1-04 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	0,00	0,00	4 851,60	4 851,60	4 851,60	4 851,60	0,00	0,00
401-2 MATERIAŁY BIUROWE	0,00	0,00	5 795,91	5 795,91	5 795,91	5 795,91	0,00	0,00
401-3 ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	0,00	4 377,58	4 377,58	4 377,58	4 377,58	0,00	0,00
401-4-01 MATERIAŁY REMONTOWO-ELEKTRYCZNE	0,00	0,00	12 186,56	12 186,56	12 186,56	12 186,56	0,00	0,00
401-4-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	103 789,30	103 789,30	103 789,30	103 789,30	0,00	0,00
401-4-03 INNE	0,00	0,00	16 439,25	16 439,25	16 439,25	16 439,25	0,00	0,00
401-4-05 ZBIORY MUZEALNE	0,00	0,00	4 073,95	4 073,95	4 073,95	4 073,95	0,00	0,00
401-4-06 ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	306,55	306,55	306,55	306,55	0,00	0,00
401-4-07 MATERIAŁY DO KONSERWACJI MUZEALIÓW	0,00	0,00	1 193,33	1 193,33	1 193,33	1 193,33	0,00	0,00
401-5 ZNACZKI POCZTOWE	0,00	0,00	7,20	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00
402-1 PROWIZJA	0,00	0,00	1 456,28	1 456,28	1 456,28	1 456,28	0,00	0,00
402-2 OPŁATY TELEFONICZNE	0,00	0,00	4 162,32	4 162,32	4 162,32	4 162,32	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	327 352,16	327 352,16	327 352,16	327 352,16	0,00	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	327 352,16	327 352,16	327 352,16	327 352,16	0,00	0,00

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
402-3 USŁUGI TRANSPORTOWE	0,00	0,00	4 160,21	4 160,21	4 160,21	4 160,21	0,00	0,00
402-4-01 USŁUGI INFORMATYCZNE	0,00	0,00	7 905,23	7 905,23	7 905,23	7 905,23	0,00	0,00
402-4-02 USŁUGI REMONTOWO-NAPRAWCZE	0,00	0,00	22 858,50	22 858,50	22 858,50	22 858,50	0,00	0,00
402-4-03 USŁUGA POLIGRAFICZNA	0,00	0,00	4 809,42	4 809,42	4 809,42	4 809,42	0,00	0,00
402-4-04 PRZESYŁKI LISTOWE	0,00	0,00	410,40	410,40	410,40	410,40	0,00	0,00
402-4-05 INNE	0,00	0,00	58 742,59	58 742,59	58 742,59	58 742,59	0,00	0,00
402-5 OCHRONA FIZYCZNA	0,00	0,00	77 556,00	77 556,00	77 556,00	77 556,00	0,00	0,00
404-1 WYNAGRODZENIA OSOBOWE BRUTTO	0,00	0,00	399 524,40	399 524,40	399 524,40	399 524,40	0,00	0,00
404-2 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE BRUTTO	0,00	0,00	57 107,80	57 107,80	57 107,80	57 107,80	0,00	0,00
405-1-01 ZUS-PRACODAWCA	0,00	0,00	73 404,43	73 404,43	73 404,43	73 404,43	0,00	0,00
405-1-02 FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	8 654,77	8 654,77	8 654,77	8 654,77	0,00	0,00
405-1-03 WYPŁATY LEKARSKIE	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
405-2 ZWROT DLA CENTRUM KULTURY-UTRZYMANIE-MEDIA	0,00	0,00	10 809,31	11 012,84	10 809,31	11 012,84	0,00	203,53
405-3 SZKOLENIA, OBSŁUGA BHP, ITP.	0,00	0,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	0,00	0,00
409-1 DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE	0,00	0,00	425,04	425,04	425,04	425,04	0,00	0,00
409-2 KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00	0,00	4 332,07	4 332,07	4 332,07	4 332,07	0,00	0,00
409-3 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	0,00	0,00	3 455,19	3 455,19	3 455,19	3 455,19	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	737 303,36	737 506,89	737 303,36	737 506,89	0,00	203,53
Przeniesienie:	0,00	0,00	327 352,16	327 352,16	327 352,16	327 352,16	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	1 064 655,52	1 064 859,05	1 064 655,52	1 064 859,05	0,00	203,53

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
409-4 RYCZAŁT SAMOCHODOWY	0,00	0,00	3 008,88	3 008,88	3 008,88	3 008,88	0,00	0,00

MUZEUM W OSTRÓDZIE
SPECJALISTA
ds. księgowości, kaur i płac
Aneta Chmieleńska

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
dr Adam Mazewski

Suma:	0,00	0,00	3 008,88	3 008,88	3 008,88	3 008,88	0,00	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	1 064 655,52	1 064 859,05	1 064 655,52	1 064 859,05	0,00	203,53
Razem:	0,00	0,00	1 067 664,40	1 067 867,93	1 067 664,40	1 067 867,93	0,00	203,53

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zakres kont: wszystkie, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
011 ŚRODKI TRWAŁE	68 997,67	0,00	48 250,91	0,00	117 248,58	0,00	117 248,58	0,00
012 ŚRODKI TRWAŁE O NISKIEJ WARTOŚCI	244 388,62	0,00	94 815,41	0,00	339 204,03	0,00	339 204,03	0,00
013 ZBIORY MUZEALNE	176 439,45	0,00	4 073,95	0,00	180 513,40	0,00	180 513,40	0,00
014 ZBIORY BIBLIOTECZNE	48 799,56	0,00	3 694,30	0,00	52 493,86	0,00	52 493,86	0,00
015 DEPOZYT	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00
020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	18 382,70	0,00	2 059,29	0,00	20 441,99	0,00	20 441,99	0,00
071 ODPISY UMORZENIOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	67 163,21	0,00	2 416,77	0,00	69 579,98	0,00	69 579,98
072 ODPISY UMORZENIOWE WARTOŚCI NIEMATER. I PRAWNYCH	0,00	18 382,70	0,00	2 059,29	0,00	20 441,99	0,00	20 441,99
073 ODPISY UMORZENIOWE POZOSTAŁE	0,00	318 388,18	0,00	98 306,21	0,00	416 694,39	0,00	416 694,39
101 KASA	5 308,14	0,00	133 639,94	131 804,10	138 948,08	131 804,10	7 143,98	0,00
130 RACHUNEK BANKOWY ŚRODKÓW WŁASNYCH	247 500,80	0,00	325 890,37	343 083,89	573 391,17	343 083,89	230 307,28	0,00
131 RACHUNEK BANKOWY	168,16	0,00	893 625,83	893 663,88	893 793,99	893 663,88	130,11	0,00
142 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	0,00	211 000,36	211 000,36	211 000,36	211 000,36	0,00	0,00
201-00001-00001 PRZEDSIĘBIORSTWO "BARTEK" BARTŁOMIEJ RANOWICZ	0,00	3 437,06	3 235,36	897,44	3 235,36	4 334,50	0,00	1 099,14
201-00001-00002 NET-SYSTEM PAWEŁ TADLA	0,00	13 246,50	23 532,00	10 285,50	23 532,00	23 532,00	0,00	0,00
201-00001-00003 "MAZURY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	2 923,04	2 923,04	2 923,04	2 923,04	0,00	0,00

Suma:	835 185,10	420 617,65	1 746 740,76	1 696 440,48	2 581 925,86	2 117 058,13	972 683,23	507 815,50
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	835 185,10	420 617,65	1 746 740,76	1 696 440,48	2 581 925,86	2 117 058,13	972 683,23	507 815,50

MŹEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00005 ZACHOVAL PAVEL	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00
201-00001-00006 URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE	0,00	0,00	3 258,69	3 258,69	3 258,69	3 258,69	0,00	0,00
201-00001-00007 PRZEDS.USŁUGOWO-HANDLOWE"NODAR" D.NOWAKOWSKI	0,00	0,00	3 116,36	3 116,36	3 116,36	3 116,36	0,00	0,00
201-00001-00009 CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE	1 787,68	0,00	29 617,56	31 404,15	31 405,24	31 404,15	1,09	0,00
201-00001-00012 PH-D "KSIĄŻNICA POLSKA" SP Z O.O.	0,00	0,00	1 677,60	1 317,60	1 677,60	1 317,60	360,00	0,00
201-00001-00013 KSIĄŻNICA POLSKA SP.ZOO"CENTURM KSIĄŻKI"	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00
201-00001-00014 ODDZIAŁ WARM-MAZUR STOWARZYSZ WSPÓLNOTA POLSKA	0,00	0,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00
201-00001-00015 ORANGE POLSKJA SA	0,00	0,00	2 856,29	2 856,29	2 856,29	2 856,29	0,00	0,00
201-00001-00016 "AT A BANK"ECO-VENTURE	0,00	0,00	3 790,59	3 790,59	3 790,59	3 790,59	0,00	0,00
201-00001-00017 P.P-HU TOP GLASS ANNA SZCZYPIORSKA	0,00	0,00	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00
201-00001-00019 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA"OAZA"	0,00	0,00	23 025,60	23 025,60	23 025,60	23 025,60	0,00	0,00
201-00001-00027 DYW.SPECJ.PRAKTYKA LEKARSKA K.WOJSZKUN	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
201-00001-00030 LIDL SP.ZO.O.SP.K	0,00	0,00	938,93	938,93	938,93	938,93	0,00	0,00
201-00001-00031 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	417,60	417,60	417,60	417,60	0,00	0,00
201-00001-00032 "JASAM"SP.ZO.O	0,00	0,00	1 731,25	1 731,25	1 731,25	1 731,25	0,00	0,00
201-00001-00033 BIEDRONKA"CODZIENNIE NISKIE CENY"1703	0,00	0,00	501,20	501,20	501,20	501,20	0,00	0,00
201-00001-00038 SKLEP PRZEMYSŁOWY "NEPTUN"ZYGMUNT MIKULSKI	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00

Suma:	2 203,68	0,00	75 817,67	77 244,26	78 021,35	77 244,26	777,09	0,00
Przeniesienie:	835 185,10	420 617,65	1 746 740,76	1 696 440,48	2 581 925,86	2 117 058,13	972 683,23	507 815,50
Razem:	837 388,78	420 617,65	1 822 558,43	1 773 684,74	2 659 947,21	2 194 302,39	973 460,32	507 815,50

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w
Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,
56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00042 ROSSMAN SDP SP.ZO.O	0,00	0,00	48,04	48,04	48,04	48,04	0,00	0,00
201-00001-00050 GAMART Tadeusz Kołosionek	0,00	0,00	2 867,13	2 867,13	2 867,13	2 867,13	0,00	0,00
201-00001-00051 "GEDANUM" KATARZYNA NIEZNAJSKA	0,00	0,00	4 152,67	4 152,67	4 152,67	4 152,67	0,00	0,00
201-00001-00054 PPHU Kamil Krygier	0,00	0,00	7 333,50	7 333,50	7 333,50	7 333,50	0,00	0,00
201-00001-00057 WYDAWNICTWO QMIKA WOJCIECH KUJAWSKI	0,00	0,00	745,50	745,50	745,50	745,50	0,00	0,00
201-00001-00061 STUDIO AS S.C BARBARA SZULGA I ALEKSANDER SZULGA	0,00	0,00	332,10	332,10	332,10	332,10	0,00	0,00
201-00001-00062 OSOBY FIZYCZNE	0,00	0,00	124 215,51	124 215,51	124 215,51	124 215,51	0,00	0,00
201-00001-00063 BIURO PODRÓŻY "ARTUR" EWA DIXON	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
201-00001-00070 PEPCO POLAND SPÓŁKA Z.O.O	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00
201-00001-00072 HARCTUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
201-00001-00076 ZACHODNIOMAZURSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWODNIKÓW	750,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 950,00	2 200,00	750,00	0,00
201-00001-00078 U SUPER PODRÓŻ Paweł Piskorz	141,00	0,00	440,00	581,00	581,00	581,00	0,00	0,00
201-00001-00088 KRYSZYNA BUKOWSKA - "ANIOŁEK"	0,00	0,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	0,00
201-00001-00089 STUDIO WYDAWNICZE ARTA MIROSLAW GARNIEC	0,00	0,00	1 992,90	1 992,90	1 992,90	1 992,90	0,00	0,00
201-00001-00091 MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU	0,00	0,00	2 906,96	2 906,96	2 906,96	2 906,96	0,00	0,00
201-00001-00093 ZAJAZD POD KŁOBUKIEM DANUTA BIAŁAŚ	0,00	0,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
201-00001-00101 NEONET SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	29,90	29,90	29,90	29,90	0,00	0,00

Suma:	891,00	0,00	149 974,21	150 115,21	150 865,21	150 115,21	750,00	0,00
Przeniesienie:	837 388,78	420 617,65	1 822 558,43	1 773 684,74	2 659 947,21	2 194 302,39	973 460,32	507 815,50
Razem:	838 279,78	420 617,65	1 972 532,64	1 923 799,95	2 810 812,42	2 344 417,60	974 210,32	507 815,50

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00102 JAN-MAR J.W. MAJEWSKY S.C.	0,00	0,03	304,53	304,56	304,53	304,59	0,00	0,06
201-00001-00109 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ELWIDOR"	0,00	0,00	86,79	86,79	86,79	86,79	0,00	0,00
201-00001-00113 NAPRAWA I ŁADOWANIE SPRZĘTU POŻARN. ST MIKOŁAJCZYK	0,00	0,00	297,66	297,66	297,66	297,66	0,00	0,00
201-00001-00116 OVH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	72,56	72,56	72,56	72,56	0,00	0,00
201-00001-00121 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" ODDZ. WARM.-MAZ.	0,00	0,00	677,00	677,00	677,00	677,00	0,00	0,00
201-00001-00123 Grawerstwo, Wyrób Pieczętek Jan Madejczyk	531,00	0,00	6 517,20	7 048,20	7 048,20	7 048,20	0,00	0,00
201-00001-00124 OSTRÓDZKA GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH	0,00	0,00	35 314,00	35 314,00	35 314,00	35 314,00	0,00	0,00
201-00001-00126 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
201-00001-00130 EMPIK SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	70,06	70,06	70,06	70,06	0,00	0,00
201-00001-00133 ARKADIUSZ WRÓBEL YOONA CREATIVE GROUP	0,00	0,00	14 715,51	14 715,51	14 715,51	14 715,51	0,00	0,00
201-00001-00134 FILIPUK A. "AZYMUT" USŁ. EDUKACYJNO - SZKOLENIOWE	0,00	0,00	657,50	657,50	657,50	657,50	0,00	0,00
201-00001-00140 ITUS ANDRZEJ	0,00	0,00	136,47	136,47	136,47	136,47	0,00	0,00
201-00001-00141 "RACA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	1 212,68	1 212,68	1 212,68	1 212,68	0,00	0,00
201-00001-00142 WALDEMAR MIERZWA "RETMAN"	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
201-00001-00162 BIURO PODRÓŻY "GOSIA TRAVEL" MAŁGORZATA DURAN	0,00	0,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
201-00001-00165 GMINA IŁAWA	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
201-00001-00182 CHORZOWSKIE CENTRUM INFORM. I T - MIROSŁAW NAWROCKI	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Suma:	531,00	0,03	60 892,96	61 423,99	61 423,96	61 424,02	0,00	0,06
Przeniesienie:	838 279,78	420 617,65	1 972 532,64	1 923 799,95	2 810 812,42	2 344 417,60	974 210,32	507 815,50
Razem:	838 810,78	420 617,68	2 033 425,60	1 985 223,94	2 872 236,38	2 405 841,62	974 210,32	507 815,56

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00183 NEO KOMPUTER-SPÓŁKA JAWNA	0,00	0,00	11 422,25	11 422,25	11 422,25	11 422,25	0,00	0,00
201-00001-00186 KA-DA-TRANS SP.ZO.O.	0,00	0,00	1 242,30	1 242,30	1 242,30	1 242,30	0,00	0,00
201-00001-00189 „STEMPEL-DRUK MAŻUTIS" JAN MAŻUTIS	0,00	0,00	714,02	714,02	714,02	714,02	0,00	0,00
201-00001-00195 NATURALNIE ZDROWE BARBARA BUĆKO	0,00	0,00	82,59	82,59	82,59	82,59	0,00	0,00
201-00001-00197 EFEKT.PL PIOTR LIPSKI	0,00	0,00	48,96	48,96	48,96	48,96	0,00	0,00
201-00001-00216 Zakład Poligraficzny GRAF Zbigniew Kosiorek	0,00	0,00	2 604,06	2 604,06	2 604,06	2 604,06	0,00	0,00
201-00001-00218 KWIACIARNIA "EMKA" LUIZA KANIA	0,00	0,00	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00
201-00001-00232 Tomasz Kowszuk	0,00	0,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00
201-00001-00240 BARBARA AGNIESZKA KORZUS BUDOCENTRUM OSTRÓDA	0,00	0,00	36,90	36,90	36,90	36,90	0,00	0,00
201-00001-00242 "JYSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	2 464,40	2 464,40	2 464,40	2 464,40	0,00	0,00
201-00001-00243 LH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	244,77	244,77	244,77	244,77	0,00	0,00
201-00001-00247 MEDIA EXPERT	0,00	0,00	69,98	69,98	69,98	69,98	0,00	0,00
201-00001-00250 KOZAKIEWICZ ROBERT P.U.H. "EL-PIEL"	0,00	0,00	2 440,25	2 440,25	2 440,25	2 440,25	0,00	0,00
201-00001-00256 WIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	196,50	196,50	196,50	196,50	0,00	0,00
201-00001-00257 JANUSZ POŚPIECH	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
201-00001-00263 DAN-TRANS Daniel Krawczyk	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
201-00001-00278 DOM DZIECKA	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	23 898,98	23 898,98	23 898,98	23 898,98	0,00	0,00
Przeniesienie:	838 810,78	420 617,68	2 033 425,60	1 985 223,94	2 872 236,38	2 405 841,62	974 210,32	507 815,56
Razem:	838 810,78	420 617,68	2 057 324,58	2 009 122,92	2 896 135,36	2 429 740,60	974 210,32	507 815,56

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00279 GMINA OLSZTYN	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
201-00001-00280 GMINA RADGOSZCZ	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
201-00001-00284 VOICE NET SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	358,28	1 664,31	1 306,03	1 664,31	1 664,31	0,00	0,00
201-00001-00287 WAW-TUR PIOTR WAWRZYŃSKI	0,00	0,00	465,00	200,00	465,00	200,00	265,00	0,00
201-00001-00293 MPEC SP. ZO.O.	0,00	12 849,64	96 354,44	101 988,06	96 354,44	114 837,70	0,00	18 483,26
201-00001-00294 ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ AGENCJA FENIKS	0,00	0,00	57 839,16	63 995,13	57 839,16	63 995,13	0,00	6 155,97
201-00001-00298 FUNDACJA CHLEBEK	0,00	0,00	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00
201-00001-00300 PWIK OSTRÓDA SP.ZO.O.	0,00	129,59	1 887,19	1 928,53	1 887,19	2 058,12	0,00	170,93
201-00001-00311 ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	3 747,64	66 349,44	62 601,80	66 349,44	66 349,44	0,00	0,00
201-00001-00312 PIOTR LISOWSKI PU PILOTOWANIE WYCIECZEK	0,00	0,00	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
201-00001-00316 KLUB MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI	0,00	0,00	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
201-00001-00322 RZEDSZKOLE NR 1 W OSTRÓDZIE	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
201-00001-00323 Firma Handlowa BRZOZA, Piotr Brzowski	0,00	0,00	9,43	9,43	9,43	9,43	0,00	0,00
201-00001-00324 SIANHEJ NURMATOU	0,00	0,00	22 715,00	22 715,00	22 715,00	22 715,00	0,00	0,00
201-00001-00325 WIN-CIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	79,96	79,96	79,96	79,96	0,00	0,00
201-00001-00326 EDINOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	67,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
201-00001-00329 WPPRINT PIOTR POTASZNIK	0,00	0,00	3 969,00	3 969,00	3 969,00	3 969,00	0,00	0,00

Suma:	67,00	17 085,15	253 085,93	260 612,94	253 152,93	277 698,09	265,00	24 810,16
Przeniesienie:	838 810,78	420 617,68	2 057 324,58	2 009 122,92	2 896 135,36	2 429 740,60	974 210,32	507 815,56
Razem:	838 877,78	437 702,83	2 310 410,51	2 269 735,86	3 149 288,29	2 707 438,69	974 475,32	532 625,72

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00330 ANDRZEJ SIKORSKI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
201-00001-00334 Pufoteka.pl Maciej Leszczyński	659,68	0,00	0,00	659,68	659,68	659,68	0,00	0,00
201-00001-00335 SŁAWOMIR JASKÓŁOWSKI EKOSYSTEM	0,00	0,00	1 857,60	1 857,60	1 857,60	1 857,60	0,00	0,00
201-00001-00337 ZWIĄZEK GMIN "CZyste Środowisko"	0,00	0,00	2 994,00	2 994,00	2 994,00	2 994,00	0,00	0,00
201-00001-00340 ZA GROSZ, Jarosław Grzymała	0,00	0,00	5,36	5,36	5,36	5,36	0,00	0,00
201-00001-00341 "CARREFOUR POLSKA" SP. Z O.O.	0,00	0,00	544,38	544,38	544,38	544,38	0,00	0,00
201-00001-00344 PHU PODMAR-SP G. MARKOWSKI I W. MARKOWSKA	0,00	0,00	1 244,06	1 244,06	1 244,06	1 244,06	0,00	0,00
201-00001-00349 GOSPODARSTWO ROLNE ANNA JOSEF	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
201-00001-00350 NETECH PRO	0,00	0,00	138,63	138,63	138,63	138,63	0,00	0,00
201-00001-00354 ZANZARA SC EDYTA WISZNIEWSKA, SŁAWOMIR RUSZKOWSKI	0,00	0,00	379,99	379,99	379,99	379,99	0,00	0,00
201-00001-00355 MENITO Bożena TRYBUS	0,00	0,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00
201-00001-00357 ELSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00
201-00001-00358 WOJEWÓDZKA KOMENDA OHP W OLSZTYNIE	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
201-00001-00359 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Ostródzie	0,00	0,00	71 390,02	62 615,72	71 390,02	62 615,72	8 774,30	0,00
201-00001-00360 STUDIO REKLAMY i DRUKU SELECT DAWID WOJCIECHOWSKI	0,00	0,00	323,29	323,29	323,29	323,29	0,00	0,00
201-00001-00361 STAND-UP POLSKA	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
201-00001-00362 STOWARZYSZENIE "...BY ŚWIAT USŁYCHAŁ"	0,00	0,00	922,50	922,50	922,50	922,50	0,00	0,00

Suma:	659,68	318,00	84 504,83	76 072,21	85 164,51	76 390,21	8 774,30	0,00
Przeniesienie:	838 877,78	437 702,83	2 310 410,51	2 269 735,86	3 149 288,29	2 707 438,69	974 475,32	532 625,72
Razem:	839 537,46	438 020,83	2 394 915,34	2 345 808,07	3 234 452,80	2 783 828,90	983 249,62	532 625,72

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00363 CUKIERNIA ELŻBIETA SOBOTKA-WTORKOWSKA	0,00	0,00	90,48	90,48	90,48	90,48	0,00	0,00
201-00001-00364 DPD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	21,98	21,98	21,98	21,98	0,00	0,00
201-00001-00365 LAM SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
201-00001-00366 FOLNET SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	3 048,30	3 048,30	3 048,30	3 048,30	0,00	0,00
201-00001-00367 "KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
201-00001-00368 "ANTARES" Manekiny Beata Żołądkowska	0,00	0,00	3 960,60	3 960,60	3 960,60	3 960,60	0,00	0,00
201-00001-00369 "ADGO" Adrian Sikora	0,00	0,00	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00
201-00001-00370 Wooden boxes Patrycja Żurek	0,00	0,00	95,96	95,96	95,96	95,96	0,00	0,00
201-00001-00371 "STARA SZUFLADA" MONIKA ZAWORSKA	0,00	0,00	87,22	87,22	87,22	87,22	0,00	0,00
201-00001-00372 DONOCI S.R.O.	0,00	0,00	146,90	146,90	146,90	146,90	0,00	0,00
201-00001-00373 Fibo Deco Studio Cezary Lemanowicz	0,00	0,00	36 580,00	36 580,00	36 580,00	36 580,00	0,00	0,00
201-00001-00374 _NTYKWARIAT DAWID JANAS	0,00	0,00	777,99	777,99	777,99	777,99	0,00	0,00
201-00001-00375 WOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	29,90	29,90	29,90	29,90	0,00	0,00
201-00001-00376 STEFAŃSKI MIROSLAW "MITRO" Pw	0,00	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00
201-00001-00377 EWA SKORUPSKA USŁUGI KRAWIECKIE "U EWY"	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
201-00001-00378 KOŁODZIEJ SYLWESTER USŁUGI BHP I P.POŻ.	0,00	0,00	1 660,50	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	0,00
201-00001-00379 BARBARA CZARNA SKLEP DLA KOLEKCJONERÓW "CK CZARNY"	0,00	0,00	207,42	207,42	207,42	207,42	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	48 281,25	48 281,25	48 281,25	48 281,25	0,00	0,00
Przeniesienie:	839 537,46	438 020,83	2 394 915,34	2 345 808,07	3 234 452,80	2 783 828,90	983 249,62	532 625,72
Razem:	839 537,46	438 020,83	2 443 196,59	2 394 089,32	3 282 734,05	2 832 110,15	983 249,62	532 625,72

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00380 ARMAN YEPREMYAN YERMOS w spadku	0,00	0,00	63,79	63,79	63,79	63,79	0,00	0,00
201-00001-00381 DAMI SP.Z O.O.SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	45,89	45,89	45,89	45,89	0,00	0,00
201-00001-00382 M I G SPÓŁKA JAWNA MAREK KLOSS, MICHAŁ ŻBIKOWSKI	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
201-00001-00383 BAGSTAR.PL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	103,57	103,57	103,57	103,57	0,00	0,00
201-00001-00384 MODNA SZAFA Paulina Czapiewska	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
201-00001-00385 HILDEGARDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	118,60	118,60	118,60	118,60	0,00	0,00
201-00001-00386 HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA WALMIR W. I L. PURZYCCY	0,00	0,00	343,15	343,15	343,15	343,15	0,00	0,00
201-00001-00387 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Łukasz Szwedek	0,00	0,00	140,40	140,40	140,40	140,40	0,00	0,00
201-00001-00388 Dankowski Piotr Firma MIREX	0,00	0,00	51,35	51,35	51,35	51,35	0,00	0,00
201-00001-00389 ENERGIA INNOWACJE	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
201-00001-00390 KAUFLAND POLSKA MARKETY SPÓŁKA Z O O SPÓŁKA JAWNA	0,00	0,00	688,55	688,55	688,55	688,55	0,00	0,00
201-00001-00391 LE SMAKIEM MAGDALENA MUDRY	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
201-00001-00392 "STOKROTKA" SPÓŁKA Z O.O.	0,00	0,00	76,57	76,57	76,57	76,57	0,00	0,00
201-00001-00393 Agnieszka Kuśmirak	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
201-00001-00394 HEKIPEKI JACEK KRZEMIŃSKI	0,00	0,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00
201-00001-00395 FIRST POLSKA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	145,99	145,99	145,99	145,99	0,00	0,00
201-00001-00396 WARMIŃSKO-MAZURSKA REGIONALNA ORG. TURYSTYCZNA	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	3 900,86	3 900,86	3 900,86	3 900,86	0,00	0,00
Przeniesienie:	839 537,46	438 020,83	2 443 196,59	2 394 089,32	3 282 734,05	2 832 110,15	983 249,62	532 625,72
Razem:	839 537,46	438 020,83	2 447 097,45	2 397 990,18	3 286 634,91	2 836 011,01	983 249,62	532 625,72

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00397 ECOVERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	19,59	19,59	19,59	19,59	0,00	0,00
201-00001-00398 Nina Fierkowicz "Przyprawy do Życia"	0,00	0,00	1 937,00	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00
201-00001-00399 GOMSTAŁ Michał Morawiec	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
201-00001-00400 ARKADIUSZ WĘCHOWICZ	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
201-00001-00401 APB CONSULTING Agnieszka Pietrzak-Bryś	0,00	0,00	100,11	100,11	100,11	100,11	0,00	0,00
201-00001-00402 Przedsiębiorstwo Handlowe Michał Kuropatwa	0,00	0,00	10 090,00	10 090,00	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00
201-00001-00403 BARTCZAK Przewozy Pasażerskie Robert Bartczak	0,00	0,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
201-00001-00404 BARTOSZ MATYCHOWIAK VANAHEIM	0,00	0,00	1 082,16	1 082,16	1 082,16	1 082,16	0,00	0,00
201-00001-00405 PTO LIPNICKI SPÓŁKA Z O o SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
201-00001-00406 STOW"OSTR SZK FECH I KULT ŚRED DRUŻ RYC KOMT OSTR"	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00
201-00001-00407 KOŚCIÓŁ CHRYSZTUSOWY W OSTRÓDZIE ul.1 Dywizji 5	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
201-00001-00408 Zkole Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
201-00001-00409 MEDINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	17,99	17,99	17,99	17,99	0,00	0,00
201-00001-00410 PLEXINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	724,60	724,60	724,60	724,60	0,00	0,00
201-00001-00411 BRONY Michał Parda	0,00	0,00	6 041,59	6 041,59	6 041,59	6 041,59	0,00	0,00
201-00001-00412 Beata Chrościcka Akademia Kompetencji i Biznesu	0,00	0,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00
201-00001-00413 Biuro Podróży PITUR Piotr Kociszewski	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	29 279,04	29 279,04	29 279,04	29 279,04	0,00	0,00
Przeniesienie:	839 537,46	438 020,83	2 447 097,45	2 397 990,18	3 286 634,91	2 836 011,01	983 249,62	532 625,72
Razem:	839 537,46	438 020,83	2 476 376,49	2 427 269,22	3 315 913,95	2 865 290,05	983 249,62	532 625,72

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00414 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW	0,00	0,00	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
201-00001-00415 BIBLIOTEKA MULTIM POW.OSTR. "PRZYSTAŃ Z KULTURĄ"	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
201-00001-00416 STOWARZYSZENIE "SERCE DLA SERCA" W BIELSKU-BIAŁEJ	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
201-00001-00417 STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA ROZWOJU OSÓB NIEPEŁ.	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
201-00001-00418 MARTA KOSZCZAŁ SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH "UP & UP"	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
201-00001-00419 AVANT-GARDE SPÓŁKA JAWNA	0,00	0,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
201-00001-00420 NATURAL HOTEL GROUP JAROSŁAW PIÓRKOWSKI	0,00	0,00	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00
201-00001-00421 Agnieszka Sonntag	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
201-00001-00422 LIDIA SANTOREK	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
201-00001-00423 STOW PRZYJACIÓŁ KLASZT KAPUCYNÓW W STAŁOWEJ WOLI	0,00	0,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00
201-00001-00424 MAPS STUDIO	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
201-00001-00425 LOSART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00
201-00001-00426 HANDEL I USŁUGI MARIA BURCON	0,00	0,00	177,10	177,10	177,10	177,10	0,00	0,00
201-00001-00427 Agnieszka Wydra	0,00	0,00	22,79	22,79	22,79	22,79	0,00	0,00
201-00001-00428 "RODAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	163,80	163,80	163,80	163,80	0,00	0,00
201-00001-00429 DOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	91,37	91,37	91,37	91,37	0,00	0,00
201-00001-00430 ETC-POLSKIE SPECJAŁY SPÓŁKA Z O.O.	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	6 610,06	6 610,06	6 610,06	6 610,06	0,00	0,00
Przeniesienie:	839 537,46	438 020,83	2 476 376,49	2 427 269,22	3 315 913,95	2 865 290,05	983 249,62	532 625,72
Razem:	839 537,46	438 020,83	2 482 986,55	2 433 879,28	3 322 524,01	2 871 900,11	983 249,62	532 625,72

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00431 KRYSTYNA MARKOWSKA SKLEP WIELOBRAN " U BARBIEGO"	0,00	0,00	165,20	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
201-00001-00432 PUKSZTA DANUTA "ELEN II"	0,00	0,00	90,60	90,60	90,60	90,60	0,00	0,00
201-00001-00433 MEDIA - SOFT ANDRZEJ ZIELIŃSKI	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
201-00001-00434 MUZYKER A.S.	0,00	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00
201-00001-00435 URZĄD MIASTA OLSZTYN	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
201-00001-00436 MANUFAKTURA ZACZAROWANA KUŹNIA	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
201-00001-00437 VEGA SP. Z O.O.	0,00	0,00	4 345,50	4 345,50	4 345,50	4 345,50	0,00	0,00
201-00001-00438 REST. "POD OSTRÓDZKIM SMOKIEM" DOROTA ORZEPOWSKA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
201-00001-00439 Wojciech Okoński	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
201-00001-00440 BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH WIGRA	0,00	0,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
201-00001-00441 Poland Guide Katarzyna Czaykowska-Stój	0,00	0,00	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00
201-00001-00442 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "DWÓJKA"	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
201-00001-00443 GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	0,00	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
201-00001-00444 SZKOŁA PŁYWANIA MEDUZA MAREK STANKIEWICZ	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
201-00001-00445 Agnieszka Szembowska	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
201-00001-00446 Kwapiński Tomasz	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00
201-00001-00447 Serwatka Marzena	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	10 368,30	10 368,30	10 368,30	10 368,30	0,00	0,00
Przeniesienie:	839 537,46	438 020,83	2 482 986,55	2 433 879,28	3 322 524,01	2 871 900,11	983 249,62	532 625,72
Razem:	839 537,46	438 020,83	2 493 354,85	2 444 247,58	3 332 892,31	2 882 268,41	983 249,62	532 625,72

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00448 CHORĄGIEW STOŁECZNA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
201-00001-00449 Ganczarek Katarzyna	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
201-00001-00450 NOWOHUCKI ODDZIAŁ POLSKIEGO	0,00	0,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
201-00001-00451 Green Lungs Media Agnieszka Karłowicz	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
201-00001-00452 SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00
201-00001-00453 KATOLICKA PLACÓWKA "NASZ DOM"	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
201-00001-00454 CEZARY LEMANOWICZ	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00
201-00001-00455 MIECZNIKOWSKI STANISŁAW	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
201-00001-00456 BIBELOCIK Justyna Wójcik	0,00	0,00	145,88	145,88	145,88	145,88	0,00	0,00
201-00001-00457 BEATA BELING TEATR ROZRYWKI TRÓJKĄT	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
201-00001-00458 BART SPÓŁKA Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
201-00001-00459 EATR IM. STEFANA JARACZA W OLSZTYNIE	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
201-00001-00460 POL. STOW. OSÓB Z NIEPEŁNIOSPRAW. INTELEK.	0,00	0,00	501,84	452,88	501,84	452,88	48,96	0,00
201-00001-00461 Jastrzębska Aneta	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
201-00001-00462 VICTORIA MAZOWIECKA INICJATYWA SPOŁECZNA	0,00	0,00	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
201-00001-00463 Burakowska Ewa	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
201-00001-00464 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY SOLIDARNOŚĆ	0,00	0,00	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	22 803,72	22 754,76	22 803,72	22 754,76	48,96	0,00
Przeniesienie:	839 537,46	438 020,83	2 493 354,85	2 444 247,58	3 332 892,31	2 882 268,41	983 249,62	532 625,72
Razem:	839 537,46	438 020,83	2 516 158,57	2 467 002,34	3 355 696,03	2 905 023,17	983 298,58	532 625,72

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00465 Pomorski Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
201-00001-00466 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "OLIMP"	0,00	0,00	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00
201-00001-00467 EDEN FINANCE SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
201-00001-00468 Majewska Izabela	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00
201-00001-00469 Dominiak-Lopata Halina	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
201-00001-00470 Sarnowski Andrzej	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
201-00001-00471 MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "JÓZEFOVIA"	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
201-00001-00472 Kukiela Katarzyna	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
201-00001-00473 Granatowski Mirosław	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
201-00001-00474 Łuczyński Łukasz	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
201-00001-00475 Spieck-Zaborowska Anna	0,00	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00
201-00001-00476 ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NIEMIECKICH WARMII I MAZUR	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
201-00001-00477 Łuźni Maria Michał	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
201-00001-00478 TIGER WARSAW SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
201-00001-00479 STORM INTERNATIONAL LTD SP Z O.O.	0,00	0,00	36,34	36,34	36,34	36,34	0,00	0,00
201-00001-00480 FRAMAR S.C. PIOTR TRUSZ, DOMINIK JURKIEWICZ	0,00	0,00	136,12	136,12	136,12	136,12	0,00	0,00
201-00001-00481 BIURO TURYSTYCZNE ROBIN TOURS ANDRZEJ DROZD	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	2 416,46	2 416,46	2 416,46	2 416,46	0,00	0,00
Przeniesienie:	839 537,46	438 020,83	2 516 158,57	2 467 002,34	3 355 696,03	2 905 023,17	983 298,58	532 625,72
Razem:	839 537,46	438 020,83	2 518 575,03	2 469 418,80	3 358 112,49	2 907 439,63	983 298,58	532 625,72

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00482 POLSKIE TOWARZYSTWO LEŚNE ZARZĄD GŁÓWNY	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
201-00001-00483 GMINA GRUNWALD	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
201-00001-00484 GMINA - MIASTO GRUDZIĄDZ	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
201-00001-00485 CENTRUM KULTURY PODGÓRZA W KRAKOWIE	0,00	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
201-00001-00486 KOPEĆ ANNA	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
201-00001-00487 COOL TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
201-00001-00488 Saska Antykwarnia Robert Reszczyk	0,00	0,00	90,99	90,99	90,99	90,99	0,00	0,00
201-00001-00489 PozArt Tomasz Poźniak	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
201-00001-00490 UTILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
201-00001-00491 Begryf Bartosz Thomas	0,00	0,00	511,99	511,99	511,99	511,99	0,00	0,00
201-00001-00492 BETLEWICZ MICHALINA	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
201-00001-00493 Jst Hydr WOD-KAN,C.O I GAZ A.SOKOŁOWSKI	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
201-00001-00494 "LA GOLDIA" A CHMIELIŃSKA, M KOŁODZIŃSKA SC	0,00	0,00	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00
201-00001-00495 GMINA BARCZEWO	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
201-00001-00496 Usługi Turystyczne Tu i Tam Paweł Nowakowski	0,00	0,00	436,00	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00
201-00001-00497 MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
201-00001-00498 ZMUDA TRZEBIATOWSKI GRZEGORZ	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	43 994,98	43 994,98	43 994,98	43 994,98	0,00	0,00
Przeniesienie:	839 537,46	438 020,83	2 518 575,03	2 469 418,80	3 358 112,49	2 907 439,63	983 298,58	532 625,72
Razem:	839 537,46	438 020,83	2 562 570,01	2 513 413,78	3 402 107,47	2 951 434,61	983 298,58	532 625,72

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00499 FUNDACJA PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
201-00001-00500 MEDIA - FILM Gąsior Dariusz	0,00	0,00	6 269,70	6 269,70	6 269,70	6 269,70	0,00	0,00
201-00001-00501 EBAY	0,00	0,00	72,18	72,18	72,18	72,18	0,00	0,00
201-00001-00503 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	59,96	59,96	59,96	59,96	0,00	0,00
201-00001-00504 "ZBYCH" S.C. Z. FRONTCAK P. KOWALEWSKI	0,00	0,00	163,90	163,90	163,90	163,90	0,00	0,00
201-00001-00505 SAWICKI DAWID	0,00	0,00	73,95	73,95	73,95	73,95	0,00	0,00
201-00001-00506 Kompleksowe Usł Remont-Wykończ Krzysztof Golsznow	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
201-00001-00507 PAPERCONCEPT SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00
201-00001-00508 OSTROWSKI HANDEL INTERNETOWY SP. Z O.O.	0,00	0,00	759,32	759,32	759,32	759,32	0,00	0,00
201-00001-00509 "OSTRÓDA CAMP"	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
201-00001-00510 STOWARZ. "UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU" W OSTRÓDZIE	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
220-1 ROZRACHUNKI Z ZUS	0,00	0,00	170 294,60	170 294,60	170 294,60	170 294,60	0,00	0,00
220-2 ROZRACHUNKI Z URZĘDEM SKARBOWYM	0,00	0,00	30 184,00	30 184,00	30 184,00	30 184,00	0,00	0,00
223-3 ROZLICZENIE Z URZĘDEM SKARBOWYM	0,00	2 359,00	30 083,00	30 540,00	30 083,00	32 899,00	0,00	2 816,00
223-4 ROZLICZENIE Z ZUS	0,00	14 613,38	168 247,56	170 294,60	168 247,56	184 907,98	0,00	16 660,42
231-1 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	0,00	0,00	399 554,40	399 554,40	399 554,40	399 554,40	0,00	0,00
231-2 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	57 107,80	57 107,80	57 107,80	57 107,80	0,00	0,00

Suma:	0,00	16 972,38	870 831,37	873 335,41	870 831,37	890 307,79	0,00	19 476,42
Przeniesienie:	839 537,46	438 020,83	2 562 570,01	2 513 413,78	3 402 107,47	2 951 434,61	983 298,58	532 625,72
Razem:	839 537,46	454 993,21	3 433 401,38	3 386 749,19	4 272 938,84	3 841 742,40	983 298,58	552 102,14

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
231-3 WYNAGRODZENIE RYCZAŁT SAMOCHODOWY	0,00	0,00	2 570,88	2 570,88	2 570,88	2 570,88	0,00	0,00
234-3 MICHALAK BOŻENA	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
245 ROZRACHUNKI Z TYT.UM-ZLECENI,UM.O DZIEŁO I DELEGACJE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	50 327,29	50 327,29	50 327,29	50 327,29	0,00	0,00
249-01 PZU	0,00	0,00	3 068,16	3 068,16	3 068,16	3 068,16	0,00	0,00
249-02 POŻYCZKI ZFŚS	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00
249-05 ZWIĄZKI ZAWODOWE	0,00	0,00	905,43	905,40	905,43	905,40	0,03	0,00
249-06 INNE	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
249-07 NALEŻNOŚCI UREGULOWANE KARTĄ	16,00	0,00	114 976,00	114 537,00	114 992,00	114 537,00	455,00	0,00
300-0003 STUDIO WYDAWNICZE "ARTA"MIROSLAW GARNIEC	0,00	1 246,35	2 191,35	945,00	2 191,35	2 191,35	0,00	0,00
300-0004 KRZYSZTOF IWIN	0,00	888,00	2 476,50	2 915,00	2 476,50	3 803,00	0,00	1 326,50
300-0005 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE KAMIL KRYGIEL	0,00	0,00	4 472,50	4 472,50	4 472,50	4 472,50	0,00	0,00
300-0006 AGENCJA FOTOGRAFICZNO-WYDAWNICZA "MAZURY" SP.ZO.O	0,00	876,64	1 627,82	1 384,22	1 627,82	2 260,86	0,00	633,04
300-0007 PRACOWNIA CERAMIKI ARKADIUSZ KOWCZUK	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
300-0008 KRYZTYNA BUKOWSKA"ANIOLEK"	0,00	144,00	1 151,00	1 007,00	1 151,00	1 151,00	0,00	0,00
300-0009 ZAJAZD POD KŁOBUKIEM DANUTA BIAŁAŚ	0,00	1 730,00	1 272,00	0,00	1 272,00	1 730,00	0,00	458,00
300-0010 F.H.U. GEDANUM KATARZYNA NIEZNAŁSKA	0,00	0,00	699,87	699,87	699,87	699,87	0,00	0,00
300-0015 OSTRÓDZKA GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00

Suma:	16,00	5 814,99	192 248,80	188 392,32	192 264,80	194 207,31	475,03	2 417,54
Przeniesienie:	839 537,46	454 993,21	3 433 401,38	3 386 749,19	4 272 938,84	3 841 742,40	983 298,58	552 102,14
Razem:	839 553,46	460 808,20	3 625 650,18	3 575 141,51	4 465 203,64	4 035 949,71	983 773,61	554 519,68

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
300-0016 WYDAWNICTWO QMIKA UL RUMIANKOWA 3/024 11-041 OLSZTYN	0,00	367,50	745,50	378,00	745,50	745,50	0,00	0,00
300-0018 MUZEUM W OSTRÓDZIE	0,00	0,00	0,00	4 056,50	0,00	4 056,50	0,00	4 056,50
320 ODCHYLENIA OD CEN	0,00	464,79	0,00	0,00	0,00	464,79	0,00	464,79
330 TOWARY	12 164,03	0,00	47 076,22	49 083,92	59 240,25	49 083,92	10 156,33	0,00
400 AMORTYZACJA	0,00	0,00	5 601,02	5 601,02	5 601,02	5 601,02	0,00	0,00
401-1-01 CENTRALNE OGRZEWANIE	0,00	0,00	98 580,98	98 580,98	98 580,98	98 580,98	0,00	0,00
401-1-02 ENERGIA ELEKTRYCZNA	0,00	0,00	62 601,80	62 601,80	62 601,80	62 601,80	0,00	0,00
401-1-03 WODA, ŚCIEKI	0,00	0,00	1 928,53	1 928,53	1 928,53	1 928,53	0,00	0,00
401-1-04 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	0,00	0,00	4 851,60	4 851,60	4 851,60	4 851,60	0,00	0,00
401-2 MATERIAŁY BIUROWE	0,00	0,00	5 795,91	5 795,91	5 795,91	5 795,91	0,00	0,00
401-3 ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	0,00	4 377,58	4 377,58	4 377,58	4 377,58	0,00	0,00
401-4-01 MATERIAŁY REMONTOWO-ELEKTRYCZNE	0,00	0,00	12 186,56	12 186,56	12 186,56	12 186,56	0,00	0,00
401-4-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	103 789,30	103 789,30	103 789,30	103 789,30	0,00	0,00
401-4-03 INNE	0,00	0,00	16 439,25	16 439,25	16 439,25	16 439,25	0,00	0,00
401-4-05 ZBIORY MUZEALNE	0,00	0,00	4 073,95	4 073,95	4 073,95	4 073,95	0,00	0,00
401-4-06 ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	306,55	306,55	306,55	306,55	0,00	0,00
401-4-07 MATERIAŁY DO KONSERWACJI MUZEALIÓW	0,00	0,00	1 193,33	1 193,33	1 193,33	1 193,33	0,00	0,00

Suma:	12 164,03	832,29	369 548,08	375 244,78	381 712,11	376 077,07	10 156,33	4 521,29
Przeniesienie:	839 553,46	460 808,20	3 625 650,18	3 575 141,51	4 465 203,64	4 035 949,71	983 773,61	554 519,68
Razem:	851 717,49	461 640,49	3 995 198,26	3 950 386,29	4 846 915,75	4 412 026,78	993 929,94	559 040,97

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
401-5 ZNACZKI POCZTOWE	0,00	0,00	7,20	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00
402-1 PROWIZJA	0,00	0,00	1 456,28	1 456,28	1 456,28	1 456,28	0,00	0,00
402-2 OPŁATY TELEFONICZNE	0,00	0,00	4 162,32	4 162,32	4 162,32	4 162,32	0,00	0,00
402-3 USŁUGI TRANSPORTOWE	0,00	0,00	4 160,21	4 160,21	4 160,21	4 160,21	0,00	0,00
402-4-01 USŁUGI INFORMATYCZNE	0,00	0,00	7 905,23	7 905,23	7 905,23	7 905,23	0,00	0,00
402-4-02 USŁUGI REMONTOWO-NAPRAWCZE	0,00	0,00	22 858,50	22 858,50	22 858,50	22 858,50	0,00	0,00
402-4-03 USŁUGA POLIGRAFICZNA	0,00	0,00	4 809,42	4 809,42	4 809,42	4 809,42	0,00	0,00
402-4-04 PRZESYŁKI LISTOWE	0,00	0,00	410,40	410,40	410,40	410,40	0,00	0,00
402-4-05 INNE	0,00	0,00	58 742,59	58 742,59	58 742,59	58 742,59	0,00	0,00
402-5 OCHRONA FIZYCZNA	0,00	0,00	77 556,00	77 556,00	77 556,00	77 556,00	0,00	0,00
404-1 WYNAGRODZENIA OSOBOWE BRUTTO	0,00	0,00	399 524,40	399 524,40	399 524,40	399 524,40	0,00	0,00
404-2 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE BRUTTO	0,00	0,00	57 107,80	57 107,80	57 107,80	57 107,80	0,00	0,00
405-1-01 ZUS-PRACODAWCA	0,00	0,00	73 404,43	73 404,43	73 404,43	73 404,43	0,00	0,00
405-1-02 FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	8 654,77	8 654,77	8 654,77	8 654,77	0,00	0,00
405-1-03 BADANIA LEKARSKIE	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
405-2 ZWROT DLA CENTRUM KULTURY-UTRZYMANIE-MEDIA	0,00	0,00	10 809,31	11 012,84	10 809,31	11 012,84	0,00	203,53
405-3 SZKOLENIA, OBSŁUGA BHP, ITP.	0,00	0,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	734 716,86	734 920,39	734 716,86	734 920,39	0,00	203,53
Przeniesienie:	851 717,49	461 640,49	3 995 198,26	3 950 386,29	4 846 915,75	4 412 026,78	993 929,94	559 040,97
Razem:	851 717,49	461 640,49	4 729 915,12	4 685 306,68	5 581 632,61	5 146 947,17	993 929,94	559 244,50

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział 1 w

Ostródzie; 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2,

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
409-1 DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE	0,00	0,00	425,04	425,04	425,04	425,04	0,00	0,00
409-2 KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00	0,00	4 332,07	4 332,07	4 332,07	4 332,07	0,00	0,00
409-3 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	0,00	0,00	3 455,19	3 455,19	3 455,19	3 455,19	0,00	0,00
409-4 RYCZAŁT SAMOCHODOWY	0,00	0,00	3 008,88	3 008,88	3 008,88	3 008,88	0,00	0,00
640-1 RMK Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	10 809,31	10 809,31	10 809,31	10 809,31	0,00	0,00
730 SPRZEDAŻ TOWARÓW(KOMIS)	0,00	0,00	67 316,50	67 316,50	67 316,50	67 316,50	0,00	0,00
731 WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW W CENIE ZAKUPU	0,00	0,00	40 680,89	40 680,89	40 680,89	40 680,89	0,00	0,00
750-01 ODSETKI BANKOWE	0,00	0,00	14,02	14,02	14,02	14,02	0,00	0,00
750-02 SPRZEDAŻ-BILETY WSTĘPU	0,00	0,00	186 113,18	186 113,18	186 113,18	186 113,18	0,00	0,00
750-03 DAROWIZNY I SPONSORING	0,00	0,00	3 499,25	3 499,25	3 499,25	3 499,25	0,00	0,00
750-05 SPRZEDAŻ WEWNĄTRZ MUZEALNA	0,00	0,00	4 192,50	4 192,50	4 192,50	4 192,50	0,00	0,00
750-06 RZEWODNIK	0,00	0,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00
750-07 INNE	0,00	0,00	99 977,86	99 977,86	99 977,86	99 977,86	0,00	0,00
760-1 DOTACJA URZĄD MIASTA	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00
809 FUNDUSZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	176 439,45	0,00	4 073,95	0,00	180 513,40	0,00	180 513,40
825 FUNDUSZ REZERWOWY INSTYTUCJI KULTURY(ROZL.WYNIKU FINANSOWEGO)	0,00	175 569,03	0,00	38 068,52	0,00	213 637,55	0,00	213 637,55
860 WYNIK FINANSOWY	0,00	38 068,52	1 146 617,34	1 149 083,31	1 146 617,34	1 187 151,83	0,00	40 534,49

Suma:	0,00	390 077,00	2 358 412,03	2 403 020,47	2 358 412,03	2 793 097,47	0,00	434 685,44
Przeniesienie:	851 717,49	461 640,49	4 729 915,12	4 685 306,68	5 581 632,61	5 146 947,17	993 929,94	559 244,50
Razem:	851 717,49	851 717,49	7 088 327,15	7 088 327,15	7 940 044,64	7 940 044,64	993 929,94	993 929,94

