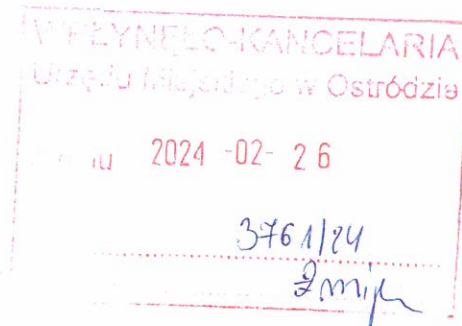


MUZEUM w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22
TEL. 89 646 32 31
REGON 511314970, NIP 7411866041

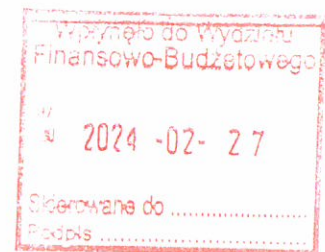
Ostróda, 20.02.2024 r.

FW
2024-02-26



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM W OSTRÓDZIE

W 2023 ROKU



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2023 ROKU

INFORMACJE OPISOWE WYJAŚNIAJĄCE TABELĘ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2023 ROKU MUZEUM W OSTRÓDZIE			
PRZYCHODY Muzeum w Ostródzie w 2023 roku ogółem wyniosły:			1 333 582,12 zł
z tego:			
Przychody własne:			450 630,87 zł
Sprzedaż komisowa:			32 071,25 zł
Dotacja z Urzędu Miasta Ostróda:			785 000,00 zł
Dotacja z Narodowego Centrum Kultury:			26 880,00 zł
Dotacja z Ministerstwa Kultury i DN:			39 000,00 zł
	Plan dotacji 2023 rok	na Plan finansowy 2023 rok (dotacja i środki własne)	Wykonanie planu finansowego 2023 roku
KOSZTY ogółem wyniosły:	785 000,00 zł	1 150 616,00 zł	1 328 888,02 zł
z tego:			
400 Amortyzacja:	- zł	- zł	13 350,18 zł
401 Zużycie materiałów:	- zł	45 500,00 zł	125 788,57 zł
1. - materiały biurowe	- zł	4 000,00 zł	5 112,45 zł
2. - środki czystości	- zł	4 000,00 zł	4 148,25 zł
3. - znaczki pocztowe	- zł	500,00 zł	188,10 zł
4. - materiały remontowo-elektryczne	- zł	5 000,00 zł	7 079,40 zł
5. - sprzęt i wyposażenie (modernizacja wystaw, wyposażenie sal muzealnych)	- zł	20 000,00 zł	80 512,82 zł
6. - publikacje do księgozbiorów muzealnych	- zł	1 000,00 zł	745,03 zł
7. - zakupy związane z wystawami i wydarzeniami	- zł	10 000,00 zł	22 544,66 zł
8. - materiały do konserwacji muzealiów	- zł	1 000,00 zł	377,86 zł
9. - eksponaty muzealne	- zł	- zł	5 080,00 zł
402 Usługi obce:	300,00 zł	101 000,00 zł	242 264,62 zł
1. - prowizje bankowe, opłaty pocztowe	300,00 zł	2 000,00 zł	3 510,69 zł
2. - opłaty telefoniczne	- zł	4 000,00 zł	2 726,39 zł
3. - transport	- zł	3 000,00 zł	4 596,15 zł
4. - informatyk	- zł	4 500,00 zł	6 239,54 zł
5. - koszt wydawnictwa VI Ostródzkiego Przeglądu Historycznego	- zł	8 000,00 zł	3 720,55 zł
6. - usługi remontowo - naprawcze	- zł	5 000,00 zł	71 649,42 zł
7. - pozostałe usługi (koncerty, wystawy, Biwak Napoleoński, Dni Ostródy)	- zł	74 500,00 zł	149 821,88 zł
404 Ogółem koszty wynagrodzeń wyniosły:	539 116,00 zł	590 816,00 zł	671 332,01 zł
z czego:			
1. - wynagrodzenia osobowe	411 000,00 zł	436 000,00 zł	444 915,42 zł
2. - wynagrodzenia bezosobowe	- zł	26 700,00 zł	97 969,67 zł
3. - ZUS pracodawca	81 000,00 zł	81 000,00 zł	82 998,88 zł
4. - Fundusz Pracy	11 000,00 zł	11 000,00 zł	9 600,11 zł
5. - odpis na ZFŚS	11 000,00 zł	11 000,00 zł	10 731,93 zł
6. - nagroda jubileuszowa	25 116,00 zł	25 116,00 zł	25 116,00 zł
401-1 Media w kwocie:	216 690,00 zł	287 300,00 zł	181 149,05 zł
1. - CO	148 200,00 zł	190 000,00 zł	120 734,74 zł
2. - energia	64 750,00 zł	92 500,00 zł	52 818,90 zł
3. - woda, ścieki	1 400,00 zł	1 800,00 zł	2 638,21 zł
4. - wywóz nieczystości	2 340,00 zł	3 000,00 zł	4 957,20 zł
402-5 Koszty ochrony osób i mienia:	28 894,00 zł	110 000,00 zł	81 169,87 zł
1. Ochrona zamku	28 894,00 zł	110 000,00 zł	81 169,87 zł
409 Pozostałe koszty wyniosły:	- zł	16 000,00 zł	13 833,72 zł
1. - badania lekarskie	- zł	500,00 zł	240,00 zł
2. - szkolenia i obsługa BHP	- zł	2 500,00 zł	3 545,00 zł
3. - delegacje krajowe	- zł	1 000,00 zł	1 265,49 zł
4. - ubezpieczenia majątkowe	- zł	5 000,00 zł	3 068,76 zł
5. - koszty reprezentacji i reklamy	- zł	4 000,00 zł	1 574,47 zł
6. - ryczałt samochodowy	- zł	3 000,00 zł	4 140,00 zł
Koszty Muzeum w Ostródzie w 2023 roku ogółem wyniosły:			1 328 888,02 zł
Na dzień 31.12.2023 roku Muzeum w Ostródzie zatrudniało 6 pracowników, w etatach:			5,5
Przyznana na rok 2023 kwota dotacji wyniosła:			785 000,00 zł
Przekazana kwota dotacji w 2023 roku wyniosła:			785 000,00 zł
Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2023 roku wyniosło:			785 000,00 zł
Na kontach bankowych oraz w kasie Muzeum na dzień 31.12.2023 roku widniała kwota:			213 350,72 zł
Stan należności na dzień 31.12.2023 roku wynosił:			32 684,25 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku wynosił:			42 316,23 zł

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
dr Adam Marzewski

PRZYCHODY OSIĄGNIĘTE W 2023 ROKU - MUZEUM W OSTRÓDZIE

KONTO	TREŚĆ	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE W 2023 R.	WYKONANIE W %
750-01	Odsetki bankowe	-	53,90	
750-02	Sprzedaż biletów wstępu	160 000,00	331 911,15	
750-03	Darowizny i sponsoring	1 000,00	6 880,00	
750-05	Pozostałe przychody finansowe- sprzedaż wewnątrz muzealna	5 000,00	4 962,68	
750-06	Przewodnik	3 000,00	4 808,13	
750-07/08/09	Inne przychody	99 810,00	75 855,75	
760-3	Odszkodowania z tyt. szkód	-	7 662,69	
760-4	Zaokrąglenia dot.VAT należnego	-	1,04	
760-5	Zaokrąglenia dot.VAT naliczonego	-	0,54	
760-6	PPO - korekty zakupu energii elektrycznej w 2022 roku	-	18 494,99	
Razem:		268 810,00	450 630,87	
730	Sprzedaż towarów w cenie sprzedaży	60 000,00	88 065,55	
731	Sprzedaż towarów w cenie zakupu	- 40 000,00	- 55 994,30	
Razem sprzedaż komisowa = 730-731		20 000,00	32 071,25	
PRZYCHODY WŁASNE RAZEM		288 810,00	482 702,12	167,0%
DOTACJE:				
760-1	- URZĄD MIASTA OSTRÓDA	785 000,00	785 000,00	
760-2	- MKiDN		39 000,00	
760-7	- Narodowe Centrum Kultury		26 880,00	
OGÓŁEM DOTACJE		785 000,00	850 880,00	
RAZEM PRZYCHODY WŁASNE I DOTACJE		1 073 810,00	1 333 582,12	

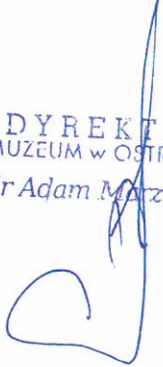
Muzeum w Ostródzie informuje, że na dzień 31 grudnia 2023 roku zaplanowane przychody własne na 2023 rok zostały wykonane w 167%.

DYREKTOR
 MUZEUM w OSTRÓDZIE
 dr Adam Marzewski

WYJAŚNIENIE DO KONT 750-07/08/09:

1.	KWOTA OBCIĄŻEŃ ZA MEDIA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	63 839,66
2.	WYNAJEM SAL MUZEALNYCH	7 938,21
3.	INNE	4 077,88
RAZEM:		75 855,75

✓
DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
dr Adam Marzewski



Bilans

Sprawozdanie na dzień 31.12.2023

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2023	Wartość na dzień 31/12/2023
AKTYWA	479 616,22	495 094,07
A. Aktywa trwałe	228 182,00	244 548,59
1. 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	228 182,00	244 548,59
1. Środki trwałe	228 182,00	244 548,59
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	47 668,60	49 778,42
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	180 513,40	194 770,17
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	251 434,22	250 545,48
I. Zapasy	3 237,50	4 917,51
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	3 237,50	4 917,51
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 615,35	32 277,25
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 31.12.2023

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2023	Wartość na dzień 31/12/2023
- 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	10 615,35	32 277,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 615,35	7 484,02
- do 12 miesięcy	10 615,35	7 484,02
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	24 793,23
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	237 581,37	213 350,72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	237 581,37	213 350,72
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	237 581,37	213 350,72
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	237 581,37	213 350,72
- 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	479 616,22	495 094,07
PASYWA	479 616,22	495 094,07
Kapitał (fundusz) własny	434 685,44	453 184,84
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	180 513,40	194 770,17
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	213 637,55	254 172,04
VI. Zysk (strata) netto	40 534,49	4 242,63
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 930,78	41 909,23
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 31.12.2023

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2023	Wartość na dzień 31/12/2023
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	44 930,78	41 909,23
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	44 930,78	41 909,23
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:	25 454,36	20 437,11
- do 12 miesięcy	25 454,36	20 437,11
- 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	21 472,12
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	19 476,42	0,00
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
I. ...ywa razem	479 616,22	495 094,07

MUZEUM w OSTRÓDZIE
SPECJALISTA
ds. księgowości, kadr i płac
Aneta Chmielewska

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
dr Adam Marzec

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

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2022	Wartość na dzień 31/12/2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 149 083,31	1 389 169,96
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 316,50	88 065,55
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	1 081 766,81	1 301 104,41
B. Koszty działalności operacyjnej	1 108 548,82	1 384 475,26
I. Amortyzacja	5 601,02	13 350,18
II. Zużycie materiałów i energii	316 132,54	306 937,62
III. Usługi obce	182 060,95	323 434,49
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	456 632,20	568 001,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	96 220,04	106 708,86
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 221,18	10 048,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40 680,89	55 994,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	40 534,49	4 694,70
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)	40 534,49	4 694,70
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	452,07
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	452,07
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	40 534,49	4 242,63

Sprawozdanie za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2022	Wartość na dzień 31/12/2023
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)	40 534,49	4 242,63

MUZEUM w OSTRODZIE
 SPECJALISTA
 ds. księgowości, kadry i płac
 Aneta Chmieleńska

DYREKTOR
 MUZEUM w OSTRODZIE
 dr Adam Maciejewski

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

- PRZYCHODY -
 SPRZEDAŻ KOMISOWA

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

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	88 065,55	88 065,55	88 065,55	88 065,55	0,00	0,00
SPRZEDAŻ TOWARÓW(KOMIS)								

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

DYREKTOR
 MUZEUM W OSTRÓDZIE
 dr Adam Maciejewski

Suma:	0,00	0,00	88 065,55	88 065,55	88 065,55	88 065,55	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	88 065,55	88 065,55	88 065,55	88 065,55	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

- PŁYCHY -

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Zakres kont: od 750-01 do 750-09, 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	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00
750-02 SPRZEDAŻ-BILETY WSTĘPU	0,00	0,00	331 911,15	331 911,15	331 911,15	331 911,15	0,00	0,00
750-03 DAROWIZNY I SPONSORING	0,00	0,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00
750-05 SPRZEDAŻ WEWNĄTRZ MUZEALNA	0,00	0,00	4 962,68	4 962,68	4 962,68	4 962,68	0,00	0,00
750-06 PRZEWODNIK	0,00	0,00	4 808,13	4 808,13	4 808,13	4 808,13	0,00	0,00
750-07 INNE	0,00	0,00	3 670,82	3 670,82	3 670,82	3 670,82	0,00	0,00
750-08 PRZYCHODY Z OBCIĄŻEŃ MBP I CK	0,00	0,00	63 839,66	63 839,66	63 839,66	63 839,66	0,00	0,00
750-09 WYNAJEM SAL MUZEALNYCH	0,00	0,00	7 938,21	7 938,21	7 938,21	7 938,21	0,00	0,00

MUZEUM W OSTRÓDZIE
SPECJALISTA
ds. księgowości, kadry i płac
Aneta Chmielińska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
dr Adam Marzewski

Suma:	0,00	0,00	424 064,55	424 064,55	424 064,55	424 064,55	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	424 064,55	424 064,55	424 064,55	424 064,55	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

- PŁYCHOWY -

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Zakres kont: od 760-1 do 760-7, 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								
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
760-2 DOTACJA MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
760-3 ODSZKODOWANIA	0,00	0,00	7 662,69	7 662,69	7 662,69	7 662,69	0,00	0,00
760-4 ZAOKRĄGLENIA DOT. VAT NALEŻNEGO	0,00	0,00	1,37	1,37	1,37	1,37	0,00	0,00
760-5 ZAOKRĄGLENIA DOT. VAT NALICZONEGO	0,00	0,00	0,81	0,81	0,81	0,81	0,00	0,00
760-6 KOREKTY Z ROZLICZENIA ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z 2022 ROKU	0,00	0,00	18 494,99	18 494,99	18 494,99	18 494,99	0,00	0,00
760-7 DOTACJA NARODOWE CENTRUM KULTURY	0,00	0,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00

MUZEUM W OSTRÓDZIE
SPECIALISTA
ds. księgowości, kadr i płac
Aneta Chmielewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
dr Adam Markowski

Suma:	0,00	0,00	877 039,86	877 039,86	877 039,86	877 039,86	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	877 039,86	877 039,86	877 039,86	877 039,86	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

- KOSZTY FINANSOWE -

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Zakres kont: od 751-01 do 751-05, 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								
751-03 DAROWIZNY, WSPARCIE I SPONSORING	0,00	0,00	451,47	451,47	451,47	451,47	0,00	0,00
751-04 ZAOKRĄGLENIA DOT. VAT NALEŻNEGO	0,00	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00
751-05 ZAOKRĄGLENIA DOT. VAT NALICZONEGO	0,00	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00

MUZEUM W OSTRÓDZIE
SPECJALISTA
ds. księgowości, kadry i płace
Aneta Chmielewska

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
dr Adam Marzeński

Suma:	0,00	0,00	452,07	452,07	452,07	452,07	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	452,07	452,07	452,07	452,07	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

- RAZEM TOWARÓW -

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

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	55 994,30	55 994,30	55 994,30	55 994,30	0,00	0,00
WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW W CENIE ZAKUPU								

DYREKTOR
MUZEUM W OSTRÓDZIE
dr Adam Marzewski

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

Suma:	0,00	0,00	55 994,30	55 994,30	55 994,30	55 994,30	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	55 994,30	55 994,30	55 994,30	55 994,30	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

- LOSETY -

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

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	13 350,18	13 350,18	13 350,18	13 350,18	0,00	0,00
401-1-01 CENTRALNE OGRZEWANIE	0,00	0,00	120 734,74	120 734,74	120 734,74	120 734,74	0,00	0,00
401-1-02 ENERGIA ELEKTRYCZNA	0,00	0,00	52 818,90	52 818,90	52 818,90	52 818,90	0,00	0,00
401-1-03 WODA, ŚCIEKI	0,00	0,00	2 638,21	2 638,21	2 638,21	2 638,21	0,00	0,00
401-1-04 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	0,00	0,00	4 957,20	4 957,20	4 957,20	4 957,20	0,00	0,00
401-2 MATERIAŁY BIUROWE	0,00	0,00	5 112,45	5 112,45	5 112,45	5 112,45	0,00	0,00
401-3 ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	0,00	4 148,25	4 148,25	4 148,25	4 148,25	0,00	0,00
401-4-01 MATERIAŁY REMONTOWO-ELEKTRYCZNE	0,00	0,00	7 079,40	7 079,40	7 079,40	7 079,40	0,00	0,00
401-4-02 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	80 512,82	80 512,82	80 512,82	80 512,82	0,00	0,00
401-4-03 INNE	0,00	0,00	6 646,18	6 646,18	6 646,18	6 646,18	0,00	0,00
401-4-05 ZBIORY MUZEALNE	0,00	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00
401-4-06 ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	745,03	745,03	745,03	745,03	0,00	0,00
401-4-07 MATERIAŁY DO KONSERWACJI MUZEALIÓW	0,00	0,00	377,86	377,86	377,86	377,86	0,00	0,00
401-4-08 ARTYKUŁY I MATERIAŁY ZW. Z ORGANIZACJĄ "BIWAKU WOJSK NAPOLEOŃSKICH"	0,00	0,00	5 129,99	5 129,99	5 129,99	5 129,99	0,00	0,00
401-4-09 ARTYKUŁY I MATERIAŁY ZW. Z ORGANIZACJĄ "TURNIEJU RYCERSKIEGO"	0,00	0,00	10 624,61	10 624,61	10 624,61	10 624,61	0,00	0,00
401-4-10 ARTYKUŁY I MATERIAŁY ZW. Z ORGANIZACJĄ "DNI OSTRÓDY"	0,00	0,00	143,88	143,88	143,88	143,88	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	320 099,70	320 099,70	320 099,70	320 099,70	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	320 099,70	320 099,70	320 099,70	320 099,70	0,00	0,00

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

Tel.: 503434631, NIP: 7411866041

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - Oddział I w

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

56 1020 3613 0000 6102 0153 9865

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

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	188,10	188,10	188,10	188,10	0,00	0,00
402-1 PROWIZJA	0,00	0,00	2 700,59	2 700,59	2 700,59	2 700,59	0,00	0,00
402-2 OPŁATY TELEFONICZNE	0,00	0,00	2 726,39	2 726,39	2 726,39	2 726,39	0,00	0,00
402-3 USŁUGI TRANSPORTOWE	0,00	0,00	4 596,15	4 596,15	4 596,15	4 596,15	0,00	0,00
402-4-01 USŁUGI INFORMATYCZNE	0,00	0,00	6 239,54	6 239,54	6 239,54	6 239,54	0,00	0,00
402-4-02 USŁUGI REMONTOWO-NAPRAWCZE	0,00	0,00	22 449,42	22 449,42	22 449,42	22 449,42	0,00	0,00
402-4-03 USŁUGA POLIGRAFICZNA	0,00	0,00	3 720,55	3 720,55	3 720,55	3 720,55	0,00	0,00
402-4-04 PRZESYŁKI LISTOWE	0,00	0,00	810,10	810,10	810,10	810,10	0,00	0,00
402-4-05 INNE	0,00	0,00	25 028,54	25 028,54	25 028,54	25 028,54	0,00	0,00
402-4-06 USŁUGI I KOORDYNACJA WYDARZENIA "BIWAK WOJSK NAPOLEOŃSKICH"	0,00	0,00	23 961,54	23 961,54	23 961,54	23 961,54	0,00	0,00
402-4-07 USŁUGI I KOORDYNACJA WYDARZENIA "TURNIEJ RYCERSKI"	0,00	0,00	2 280,80	2 280,80	2 280,80	2 280,80	0,00	0,00
402-4-08 USŁUGI I KOORDYNACJA WYDARZENIA "DNI OSTRÓDY"	0,00	0,00	6 585,00	6 585,00	6 585,00	6 585,00	0,00	0,00
402-4-09 USŁUGI I KOORDYNACJA WYDARZENIA "OD HUSARZA DO ULANA"	0,00	0,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00
402-4-10 USŁUGI FINANSOWANE Z MKiDN	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
402-5 OCHRONA FIZYCZNA	0,00	0,00	81 169,87	81 169,87	81 169,87	81 169,87	0,00	0,00
402-6 WYPOŻYCZENIE EKSPONATÓW I WYSTAW	0,00	0,00	79 326,00	79 326,00	79 326,00	79 326,00	0,00	0,00
404-1 WYNAGRODZENIA OSOBOWE BRUTTO	0,00	0,00	470 031,42	470 031,42	470 031,42	470 031,42	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	793 654,01	793 654,01	793 654,01	793 654,01	0,00	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	320 099,70	320 099,70	320 099,70	320 099,70	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	1 113 753,71	1 113 753,71	1 113 753,71	1 113 753,71	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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
404-2 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE BRUTTO	0,00	0,00	97 969,67	97 969,67	97 969,67	97 969,67	0,00	0,00
405-1-01 ZUS-PRACODAWCA	0,00	0,00	82 998,88	82 998,88	82 998,88	82 998,88	0,00	0,00
405-1-02 FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	9 600,11	9 600,11	9 600,11	9 600,11	0,00	0,00
405-1-03 BADANIA LEKARSKIE	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
405-2 NALICZENIE ZFŚS, ZWROT DLA CK	0,00	203,53	10 528,40	10 324,87	10 528,40	10 528,40	0,00	0,00
405-3 SZKOLENIA, OBSŁUGA BHP, ITP.	0,00	0,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00
409-1 DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE	0,00	0,00	1 265,49	1 265,49	1 265,49	1 265,49	0,00	0,00
409-2 KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00	0,00	1 574,47	1 574,47	1 574,47	1 574,47	0,00	0,00
409-3 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	0,00	0,00	3 068,76	3 068,76	3 068,76	3 068,76	0,00	0,00
409-4 RYCZAŁT SAMOCHODOWY	0,00	0,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
dr Adam Marzewski

MUZEUM w OSTRÓDZIE
SPECJALISTA
ds. księgowości, kadr i płac
Aneta Chmieleńska

Suma:	0,00	203,53	214 930,78	214 727,25	214 930,78	214 930,78	0,00	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	1 113 753,71	1 113 753,71	1 113 753,71	1 113 753,71	0,00	0,00
Razem:	0,00	203,53	1 328 684,49	1 328 480,96	1 328 684,49	1 328 684,49	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 01.01.2023 do 31.12.2023

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

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	117 248,58	0,00	11 760,00	0,00	129 008,58	0,00	129 008,58	0,00
012 ŚRODKI TRWAŁE O NISKIEJ WARTOŚCI	339 204,03	0,00	172 255,16	0,00	511 459,19	0,00	511 459,19	0,00
013 ZBIORY MUZEALNE	180 513,40	0,00	14 256,77	0,00	194 770,17	0,00	194 770,17	0,00
014 ZBIORY BIBLIOTECZNE	52 493,86	0,00	4 241,53	0,00	56 735,39	0,00	56 735,39	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	20 441,99	0,00	0,00	0,00	20 441,99	0,00	20 441,99	0,00
071 ODPISY UMORZENIOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	69 579,98	0,00	9 650,18	0,00	79 230,16	0,00	79 230,16
072 ODPISY UMORZENIOWE WARTOŚCI NIEMATER. I PRAWNYCH	0,00	20 441,99	0,00	0,00	0,00	20 441,99	0,00	20 441,99
073 ODPISY UMORZENIOWE POZOSTAŁE	0,00	416 694,39	0,00	176 700,19	0,00	593 394,58	0,00	593 394,58
101 KASA	7 143,98	0,00	203 182,34	206 653,46	210 326,32	206 653,46	3 672,86	0,00
130 RACHUNEK BANKOWY ŚRODKÓW WŁASNYCH	230 307,28	0,00	589 917,09	610 562,72	820 224,37	610 562,72	209 661,65	0,00
131 RACHUNEK BANKOWY	130,11	0,00	1 012 657,66	1 012 771,56	1 012 787,77	1 012 771,56	16,21	0,00
142 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	0,00	387 995,00	387 995,00	387 995,00	387 995,00	0,00	0,00
201-00001-00001 PRZEDSIĘBIORSTWO "BARTEK" BARTŁOMIEJ RANOWICZ	0,00	1 099,14	1 099,14	0,00	1 099,14	1 099,14	0,00	0,00
201-00001-00002 NET-SYSTEM PAWEŁ TADLA	0,00	0,00	27 347,46	27 347,46	27 347,46	27 347,46	0,00	0,00
201-00001-00004 IWIN KRZYSZTOF	0,00	0,00	5 817,00	5 817,00	5 817,00	5 817,00	0,00	0,00

Suma:	972 683,23	507 815,50	2 430 529,15	2 437 497,57	3 403 212,38	2 945 313,07	1 150 966,04	693 066,73
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	972 683,23	507 815,50	2 430 529,15	2 437 497,57	3 403 212,38	2 945 313,07	1 150 966,04	693 066,73

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

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	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00
201-00001-00006 URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE	0,00	0,00	2 495,92	2 495,92	2 495,92	2 495,92	0,00	0,00
201-00001-00007 PRZEDS.USŁUGOWO-HANDLOWE"NODAR" D.NOWAKOWSKI	0,00	0,00	2 124,50	2 124,50	2 124,50	2 124,50	0,00	0,00
201-00001-00009 CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE	1,09	0,00	11 184,75	11 184,75	11 185,84	11 184,75	1,09	0,00
201-00001-00012 PH-D "KSIĄŻNICA POLSKA" SP Z O.O.	360,00	0,00	1 766,04	1 766,04	2 126,04	1 766,04	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	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
201-00001-00015 ORANGE POLSKJA SA	0,00	0,00	2 204,78	2 204,78	2 204,78	2 204,78	0,00	0,00
201-00001-00016 "AT A BANK"ECO-VENTURE	0,00	0,00	235,85	235,85	235,85	235,85	0,00	0,00
201-00001-00017 P.P-HU TOP GLASS ANNA SZCZYPIORSKA	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
201-00001-00019 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA"OAZA"	0,00	0,00	19 999,98	19 999,98	19 999,98	19 999,98	0,00	0,00
201-00001-00024 WIAT OSTRÓDZKI	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
201-00001-00027 INDYW.SPECJ.PRAKTYKA LEKARSKA K.WOJSZKUN	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
201-00001-00030 LIDL SP.ZO.O.SP.K	0,00	0,00	741,23	741,23	741,23	741,23	0,00	0,00
201-00001-00031 POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	998,20	998,20	998,20	998,20	0,00	0,00
201-00001-00032 "JASAM"SP.ZO.O	0,00	0,00	1 942,23	1 942,23	1 942,23	1 942,23	0,00	0,00
201-00001-00033 BIEDRONKA"CODZIENNIE NISKIE CENY"1703	0,00	0,00	2 003,75	2 003,75	2 003,75	2 003,75	0,00	0,00

Suma:	777,09	0,00	52 351,23	52 351,23	53 128,32	52 351,23	777,09	0,00
Przeniesienie:	972 683,23	507 815,50	2 430 529,15	2 437 497,57	3 403 212,38	2 945 313,07	1 150 966,04	693 066,73
Razem:	973 460,32	507 815,50	2 482 880,38	2 489 848,80	3 456 340,70	2 997 664,30	1 151 743,13	693 066,73

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00038 SKLEP PRZEMYSŁOWY "NEPTUN" ZYGMUNT MIKULSKI	0,00	0,00	60,40	60,40	60,40	60,40	0,00	0,00
201-00001-00042 ROSSMAN SDP SP.ZO.O	0,00	0,00	55,02	55,02	55,02	55,02	0,00	0,00
201-00001-00050 GAMART Tadeusz Kołosionek	0,00	0,00	5 442,75	5 442,75	5 442,75	5 442,75	0,00	0,00
201-00001-00051 "GEDANUM" KATARZYNA NIEZNALSKA	0,00	0,00	5 664,46	5 664,46	5 664,46	5 664,46	0,00	0,00
201-00001-00052 PRACOWNIA CERAMIKI ARKADIUSZ KOWSZUK	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00
201-00001-00054 PPHU Kamil Krygier	0,00	0,00	12 604,00	12 604,00	12 604,00	12 604,00	0,00	0,00
201-00001-00057 WYDAWNICTWO QMIKA WOJCIECH KUJAWSKI	0,00	0,00	812,70	812,70	812,70	812,70	0,00	0,00
201-00001-00062 OSOBY FIZYCZNE	0,00	0,00	189 025,96	189 025,96	189 025,96	189 025,96	0,00	0,00
201-00001-00068 Nadleśnicywo Miłomłyn	0,00	0,00	182,54	182,54	182,54	182,54	0,00	0,00
201-00001-00076 ZACHODNIOMAZURSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWODNIKÓW	750,00	0,00	-288,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
201-00001-00078 PHU SUPER PODRÓŻ Paweł Piskorz	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
201-00001-00086 KŁĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW WARM-MAZ.	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
201-00001-00088 KRYSZYNA BUKOWSKA - "ANIOŁEK"	0,00	0,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00
201-00001-00089 STUDIO WYDAWNICZE ARTA MIROSLAW GARNIEC	0,00	0,00	1 348,20	1 348,20	1 348,20	1 348,20	0,00	0,00
201-00001-00093 ZAJAZD POD KŁOBUKIEM DANUTA BIAŁAŚ	0,00	0,00	458,00	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00
201-00001-00101 NEONET SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00
201-00001-00102 JAN-MAR J.W. MAJEWSKY S.C.	0,00	0,06	305,74	305,74	305,74	305,80	0,00	0,06

Suma:	750,00	0,06	219 866,77	220 616,77	220 616,77	220 616,83	0,00	0,06
Przeniesienie:	973 460,32	507 815,50	2 482 880,38	2 489 848,80	3 456 340,70	2 997 664,30	1 151 743,13	693 066,73
Razem:	974 210,32	507 815,56	2 702 747,15	2 710 465,57	3 676 957,47	3 218 281,13	1 151 743,13	693 066,79

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00109 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ELWIDOR"	0,00	0,00	388,71	388,71	388,71	388,71	0,00	0,00
201-00001-00113 NAPRAWA I ŁADOWANIE SPRZĘTU POŻARN. ST MIKOŁAJCZYK	0,00	0,00	289,05	289,05	289,05	289,05	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
201-00001-00123 Grawerstwo, Wyrób Pieczętek Jan Madejczyk	0,00	0,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00
201-00001-00124 OSTRÓDZKA GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH	0,00	0,00	17 541,00	17 541,00	17 541,00	17 541,00	0,00	0,00
201-00001-00138 Apteka Zamkowa mgr farm. Agnieszka Treder	0,00	0,00	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00
201-00001-00141 "RACA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	920,81	920,81	920,81	920,81	0,00	0,00
201-00001-00158 POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
201-00001-00162 BIURO PODRÓŻY "GOSIA TRAVEL" MAŁGORZATA DURAN	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
201-00001-00169 DOM POLONII OSTRÓDA STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POLSK	0,00	0,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00
201-00001-00183 NEO TECHNIKA SJ TOMASZ POLITO I CEZARIUSZ ZALEWSKI	0,00	0,00	6 597,02	6 597,02	6 597,02	6 597,02	0,00	0,00
201-00001-00186 A-DA-TRANS SP.ZO.O.	0,00	0,00	2 063,88	2 063,88	2 063,88	2 063,88	0,00	0,00
201-00001-00189 „STEMPEL-Druk Mażutis" JAN MAŻUTIS	0,00	0,00	73,19	73,19	73,19	73,19	0,00	0,00
201-00001-00203 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	232,47	232,47	232,47	232,47	0,00	0,00
201-00001-00216 Zakład Poligraficzny GRAF Zbigniew Kosiorek	0,00	0,00	412,05	412,05	412,05	412,05	0,00	0,00
201-00001-00218 KWIACIARNIA "EMKA" LUIZA KANIA	0,00	0,00	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00
201-00001-00240 BARBARA AGNIESZKA KORZUS BUDOCENTRUM OSTRÓDA	0,00	0,00	26,48	26,48	26,48	26,48	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	33 267,02	33 267,02	33 267,02	33 267,02	0,00	0,00
Przeniesienie:	974 210,32	507 815,56	2 702 747,15	2 710 465,57	3 676 957,47	3 218 281,13	1 151 743,13	693 066,79
Razem:	974 210,32	507 815,56	2 736 014,17	2 743 732,59	3 710 224,49	3 251 548,15	1 151 743,13	693 066,79

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00242 "JYSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	147,50	147,50	147,50	147,50	0,00	0,00
201-00001-00243 LH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	306,27	306,27	306,27	306,27	0,00	0,00
201-00001-00250 KOZAKIEWICZ ROBERT P.U.H. "EL-PIEL"	0,00	0,00	3 092,31	3 092,31	3 092,31	3 092,31	0,00	0,00
201-00001-00254 A - GORA NUM ANETA GÓRA	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
201-00001-00256 WIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	308,54	308,54	308,54	308,54	0,00	0,00
201-00001-00257 JANUSZ POŚPIECH	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
201-00001-00263 DAN-TRANS Daniel Krawczyk	0,00	0,00	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00
201-00001-00264 TON APTEKA IGNATJUK MAŁGORZATA	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00
201-00001-00275 TERG SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00
201-00001-00284 VOICE NET SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	737,88	737,88	737,88	737,88	0,00	0,00
201-00001-00287 WAW-TUR PIOTR WAWRZYŃSKI	265,00	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
201-00001-00293 EC SP. ZO.O.	0,00	18 483,26	129 162,90	131 523,69	129 162,90	150 006,95	0,00	20 844,05
201-00001-00294 ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ AGENCJA FENIKS	0,00	6 155,97	25 211,31	19 055,34	25 211,31	25 211,31	0,00	0,00
201-00001-00300 PWik OSTRÓDA SP.ZO.O.	0,00	170,93	2 935,73	2 764,80	2 935,73	2 935,73	0,00	0,00
201-00001-00311 ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	44 317,91	44 317,91	44 317,91	44 317,91	0,00	0,00
201-00001-00316 KLUB MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
201-00001-00324 SIANHEJ NURMATOU	0,00	0,00	75 776,00	75 776,00	75 776,00	75 776,00	0,00	0,00

Suma:	265,00	24 810,16	284 213,75	280 512,64	284 478,75	305 322,80	0,00	20 844,05
Przeniesienie:	974 210,32	507 815,56	2 736 014,17	2 743 732,59	3 710 224,49	3 251 548,15	1 151 743,13	693 066,79
Razem:	974 475,32	532 625,72	3 020 227,92	3 024 245,23	3 994 703,24	3 556 870,95	1 151 743,13	713 910,84

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00325 WIN-CIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	44,77	44,77	44,77	44,77	0,00	0,00
201-00001-00329 WPPRINT PIOTR POTASZNIK	0,00	0,00	3 559,50	3 559,50	3 559,50	3 559,50	0,00	0,00
201-00001-00335 SŁAWOMIR JASKÓŁOWSKI EKOSYSTEM	0,00	0,00	2 030,40	2 030,40	2 030,40	2 030,40	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	9,25	9,25	9,25	9,25	0,00	0,00
201-00001-00341 "CARREFOUR POLSKA" SP. Z O.O.	0,00	0,00	83,92	83,92	83,92	83,92	0,00	0,00
201-00001-00343 PROHIBICJA PAWEŁ HŁADYSZEWSKI	0,00	0,00	107,60	107,60	107,60	107,60	0,00	0,00
201-00001-00349 GOSPODARSTWO ROLNE ANNA JOSEF	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
201-00001-00359 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Ostródzie	8 774,30	0,00	71 849,88	74 632,26	80 624,18	74 632,26	5 991,92	0,00
201-00001-00360 STUDIO REKLAMY i DRUKU SELECT DAWID WOJCIECHOWSKI	0,00	0,00	57,32	57,32	57,32	57,32	0,00	0,00
201-00001-00373 Fibo Deco Studio Cezary Lemanowicz	0,00	0,00	37 680,00	37 680,00	37 680,00	37 680,00	0,00	0,00
201-00001-00376 EFAŃSKI MIROSŁAW "MITRO" Pw	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00
201-00001-00378 KOŁODZIEJ SYLWESTER USŁUGI BHP I P.POŻ.	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00
201-00001-00389 ENERGIA INNOWACJE	0,00	0,00	26 643,48	26 643,48	26 643,48	26 643,48	0,00	0,00
201-00001-00392 "STOKROTKA" SPÓŁKA Z O.O.	0,00	0,00	88,06	88,06	88,06	88,06	0,00	0,00
201-00001-00406 STOW"OSTR SZK FECH I KULT ŚRED DRUŻ RYC KOMT OSTR"	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00
201-00001-00408 ZM VOLLEY OSTRÓDA SPÓŁKA Z O.O.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Suma:	8 774,30	0,00	153 471,18	156 253,56	162 245,48	156 253,56	5 991,92	0,00
Przeniesienie:	974 475,32	532 625,72	3 020 227,92	3 024 245,23	3 994 703,24	3 556 870,95	1 151 743,13	713 910,84
Razem:	983 249,62	532 625,72	3 173 699,10	3 180 498,79	4 156 948,72	3 713 124,51	1 157 735,05	713 910,84

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00411 BRONY Michał Parda	0,00	0,00	4 827,90	4 827,90	4 827,90	4 827,90	0,00	0,00
201-00001-00418 MARTA KOSZCZAŁ SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH "UP & UP"	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
201-00001-00428 "RODAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	58,18	58,18	58,18	58,18	0,00	0,00
201-00001-00429 DOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	138,32	138,32	138,32	138,32	0,00	0,00
201-00001-00436 MANUFAKTURA ZACZAROWANA KUŹNIA	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
201-00001-00438 REST. "POD OSTRÓDKIM SMOKIEM" DOROTA ORZEPOWSKA	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
201-00001-00446 Kwapiński Tomasz	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
201-00001-00448 CHORĄGIEW STOLECZNA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
201-00001-00451 Green Lungs Media Agnieszka Karłowicz	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
201-00001-00454 CEZARY LEMANOWICZ	0,00	0,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00
201-00001-00457 BEATA BELING TEATR ROZRYWKI TRÓJKĄT	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
201-00001-00459 TEATR IM. STEFANA JARACZA W OLSZTYNIE	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
201-00001-00460 POL. STOW. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAW. INTELEK.	48,96	0,00	2 504,57	2 553,53	2 553,53	2 553,53	0,00	0,00
201-00001-00478 TIGER WARSAW SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
201-00001-00479 STORM INTERNATIONAL LTD SP Z O.O.	0,00	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00	0,00
201-00001-00480 FRAMAR S.C. PIOTR TRUSZ, DOMINIK JURKIEWICZ	0,00	0,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	0,00
201-00001-00492 BETLEWICZ MICHALINA	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Suma:	48,96	0,00	25 894,44	25 943,40	25 943,40	25 943,40	0,00	0,00
Przeniesienie:	983 249,62	532 625,72	3 173 699,10	3 180 498,79	4 156 948,72	3 713 124,51	1 157 735,05	713 910,84
Razem:	983 298,58	532 625,72	3 199 593,54	3 206 442,19	4 182 892,12	3 739 067,91	1 157 735,05	713 910,84

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00501 EBAY	0,00	0,00	138,51	138,51	138,51	138,51	0,00	0,00
201-00001-00511 Sandow Piotr Konieczny	0,00	0,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00
201-00001-00512 AT A BANK Mariola Śliwa	0,00	0,00	3 338,93	3 338,93	3 338,93	3 338,93	0,00	0,00
201-00001-00513 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	354,30	354,30	354,30	354,30	0,00	0,00
201-00001-00514 PROFILMAT SROKA KAZIMIERZ, BEATA, TOMASZ SP J	0,00	0,00	370,90	370,90	370,90	370,90	0,00	0,00
201-00001-00515 GMINA MIEJSKA IŁAWA	0,00	0,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
201-00001-00516 P.P.U.H. MEBLE MASZTALERZ GRZEGORZ	0,00	0,00	328,99	328,99	328,99	328,99	0,00	0,00
201-00001-00517 Twojprzyjaciel.eu Sklep Zoologiczny A. Piórkowska	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
201-00001-00518 ALFRED TROJANOWSKI "PRIOR" PRZEDSIĘBIORSTWO H-U	0,00	0,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00
201-00001-00519 PW "DZIAŁKOWICZ" S.C. ARTUR LIPELT, MICHAŁ LIPELT	0,00	0,00	44,18	44,18	44,18	44,18	0,00	0,00
201-00001-00520 FSOCIETY Kamil Żelichowski	0,00	0,00	41,50	41,50	41,50	41,50	0,00	0,00
201-00001-00521 Techniczna Obsługa Budownictwa Tomasz Opaliński	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
201-00001-00522 POLSKI IMPRESARIAT TEATRALNY GORĄCZKA ELŻBIETA	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
201-00001-00523 Pix and Me Karalina Kurhuzava	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
201-00001-00524 Dominik Tarczyński	0,00	0,00	2 423,44	2 423,44	2 423,44	2 423,44	0,00	0,00
201-00001-00525 MAGDALENA OTTO-CZYŻEWSKA "MADZIALENA"	0,00	0,00	693,80	693,80	693,80	693,80	0,00	0,00
201-00001-00526 ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH	0,00	0,00	11,90	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	17 194,45	17 194,45	17 194,45	17 194,45	0,00	0,00
Przeniesienie:	983 298,58	532 625,72	3 199 593,54	3 206 442,19	4 182 892,12	3 739 067,91	1 157 735,05	713 910,84
Razem:	983 298,58	532 625,72	3 216 787,99	3 223 636,64	4 200 086,57	3 756 262,36	1 157 735,05	713 910,84

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00527 KPPD SZCZECINEK S.A. ZAKŁ.PRZEM.DRZEWNEGO	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
201-00001-00528 CENTRUM NOWEJ EWANGELIZACJI DON BOSCO	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
201-00001-00529 REMMERS POLSKA SP. Z O. O.	0,00	0,00	795,07	795,07	795,07	795,07	0,00	0,00
201-00001-00530 ARCHEOSKOP DAMIAN SWAT	0,00	0,00	2 551,60	2 551,60	2 551,60	2 551,60	0,00	0,00
201-00001-00531 Jolanta Hnaupek BAZA SOKOŁOWSKA	0,00	0,00	14,69	14,69	14,69	14,69	0,00	0,00
201-00001-00532 BIURO POSELSKO-SENATORSKIE PIS	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
201-00001-00533 STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNO-SPORTOWE "USTKA"	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
201-00001-00534 FUNDACJA ADAPTACJA	0,00	0,00	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00
201-00001-00535 CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
201-00001-00536 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "BAJKOLANDIA"	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
201-00001-00537 P.H.U.PIOTR GRZEŚKOWICZ BIURO TURYSTYCZNE	0,00	0,00	2 826,00	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00
201-00001-00538 PIERFOLANDIA PRZEDSZKOLE	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
201-00001-00539 Jeznach Aneta	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
201-00001-00540 Raszyńska Ewa	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
201-00001-00541 INTROL SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
201-00001-00542 SOLID SECURITY SPÓŁKA Z O. O.	0,00	0,00	70 262,58	70 262,58	70 262,58	70 262,58	0,00	0,00
201-00001-00543 FHU TUKAN 24 RENATA ŚWIĘS ŁUKASZ MISZTAŁ - SC	0,00	0,00	150,51	150,51	150,51	150,51	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	82 235,45	82 235,45	82 235,45	82 235,45	0,00	0,00
Przeniesienie:	983 298,58	532 625,72	3 216 787,99	3 223 636,64	4 200 086,57	3 756 262,36	1 157 735,05	713 910,84
Razem:	983 298,58	532 625,72	3 299 023,44	3 305 872,09	4 282 322,02	3 838 497,81	1 157 735,05	713 910,84

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00544 ANMAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	51,64	51,64	51,64	51,64	0,00	0,00
201-00001-00545 "ARTIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	281,06	281,06	281,06	281,06	0,00	0,00
201-00001-00546 HALINA WODZIAK-CIEŚLIŃSKA KOLEKCJONER-WROCŁAW	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00
201-00001-00547 ZASTĘP RYCERSKI Z CHEŁMNA	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
201-00001-00548 I APSOTA RENATA GEREJ-LASOTA	0,00	0,00	2 029,50	2 029,50	2 029,50	2 029,50	0,00	0,00
201-00001-00549 STOWARZYSZENIE NA RZECZ REK CHORĄGWI KUJAWSKIEJ	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
201-00001-00550 PRZEDSIĘBIORSTWO "WENA" PAWEŁ ROMEJKO	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
201-00001-00551 "ALDI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	87,67	87,67	87,67	87,67	0,00	0,00
201-00001-00552 FIRMA MAGDUSIA JAROSŁAW ROSA	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
201-00001-00553 FILIP TOMKIEWICZ "TOMI"	0,00	0,00	39,19	39,19	39,19	39,19	0,00	0,00
201-00001-00554 ZDZISŁAW GOŁĘBIEWSKI NADZÓR BUDOWY	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
201-00001-00555 RN. TOMASZ CHODORSKI	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
201-00001-00556 MAGIFLY SC Magdalena Czarny, Michał Czarny	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
201-00001-00557 Katarzyna Szewczyk	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
201-00001-00558 P. T. H. U. REWERS, Ewelina Rewers	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
201-00001-00559 BIURO TURYST.SZKOLEŃ I KONFERENCJI VISITE.PL	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
201-00001-00560 FUNDACJA "MODRAK"	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	7 191,06	7 191,06	7 191,06	7 191,06	0,00	0,00
Przeniesienie:	983 298,58	532 625,72	3 299 023,44	3 305 872,09	4 282 322,02	3 838 497,81	1 157 735,05	713 910,84
Razem:	983 298,58	532 625,72	3 306 214,50	3 313 063,15	4 289 513,08	3 845 688,87	1 157 735,05	713 910,84

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00561 KÓŁKO ROLNICZE-KOŁO GOSPODYŃ	0,00	0,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00
201-00001-00562 Markiewicz Anna	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
201-00001-00563 POWIAT OLSZTYŃSKI	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
201-00001-00564 Baj Beata	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
201-00001-00565 ALLBOARDS GROUP NYCZ DROZD SPÓŁKA JAWNA	0,00	0,00	219,90	219,90	219,90	219,90	0,00	0,00
201-00001-00566 Zakład Masarski Kamil Kołek	0,00	0,00	2 115,26	2 115,26	2 115,26	2 115,26	0,00	0,00
201-00001-00567 WASTE24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00
201-00001-00568 GERSO GMBH	0,00	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00
201-00001-00569 WYDAWNICTWO ART. "LA LOLA" J. Mrotek-Grudzińska	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
201-00001-00570 "WYDAW KAMERA" BARBARA I ROBERT GAUER SPÓŁKA JAWNA	0,00	0,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00
201-00001-00571 "M13 GROUP MATEUSZ MIZIOŁEK, JOANNA KOZIEŁ" SC	0,00	0,00	3 953,40	3 953,40	3 953,40	3 953,40	0,00	0,00
201-00001-00572 OW. "12 PUŁK PIECHOTY KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO"	0,00	0,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	0,00
201-00001-00573 TOWARZYSTWO HISTORYCZNE	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
201-00001-00574 KUPPERTOURISM Piotr Kupper	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
201-00001-00575 Wiktoria Świerczyńska	0,00	0,00	55,80	55,80	55,80	55,80	0,00	0,00
201-00001-00576 STOW.GRUPA REKON HIST PUŁK 4 PIECH XIĘSTWA WARSZ	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
201-00001-00577 FHU "AS" S.C. ANNA SOBIERAJ, ARTUR SOBIERAJ	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	23 556,36	23 556,36	23 556,36	23 556,36	0,00	0,00
Przeniesienie:	983 298,58	532 625,72	3 306 214,50	3 313 063,15	4 289 513,08	3 845 688,87	1 157 735,05	713 910,84
Razem:	983 298,58	532 625,72	3 329 770,86	3 336 619,51	4 313 069,44	3 869 245,23	1 157 735,05	713 910,84

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00578 GRUPA REK HIST "47 PRUSKI PUŁK PIECHOTY" W KŁODZKU	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
201-00001-00579 WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
201-00001-00580 FHU „MARTEX” MARCIN KOZAKIEWICZ	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
201-00001-00581 STOWARZYSZENIE GARNIZON GRUDZIĄDZ	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
201-00001-00582 F.H.U. INSTAL MB MARIUSZ BURA	0,00	0,00	599,99	599,99	599,99	599,99	0,00	0,00
201-00001-00583 Krzysztof Kosiński "ŚWIAT KOMPUTERÓW"	0,00	0,00	81,98	81,98	81,98	81,98	0,00	0,00
201-00001-00584 USŁUGI PIOTR KOZŁOWSKI	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
201-00001-00585 ACTION POLAND SPÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	122,73	122,73	122,73	122,73	0,00	0,00
201-00001-00586 KRECHOWIACY. TOW KRZ EDUK HISTOR IM. 1 P UL KRECH	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
201-00001-00587 P.H. ULTIMATE ŁUKASZ DOROSZKIEWICZ	0,00	0,00	44,97	44,97	44,97	44,97	0,00	0,00
201-00001-00588 ENVIREM S.R.L. A SOCIO UNICO	0,00	0,00	226,26	226,26	226,26	226,26	0,00	0,00
201-00001-00589 ibowska Agnieszka	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
201-00001-00590 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
201-00001-00591 Kujawska Natalia	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00
201-00001-00592 PARAFIA RZYM.-KAT. PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
201-00001-00593 FUNDACJA LWF W POLSCE	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
201-00001-00594 ANNA NOWACKA	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	18 992,93	18 992,93	18 992,93	18 992,93	0,00	0,00
Przeniesienie:	983 298,58	532 625,72	3 329 770,86	3 336 619,51	4 313 069,44	3 869 245,23	1 157 735,05	713 910,84
Razem:	983 298,58	532 625,72	3 348 763,79	3 355 612,44	4 332 062,37	3 888 238,16	1 157 735,05	713 910,84

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00595 Siedlecki Adam	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
201-00001-00596 GRAŻYNA ZWOLIŃSKA-ZBUDNIEWEK	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
201-00001-00597 ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ OKRĘG ŁÓDZKI	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
201-00001-00598 ANGLOVILLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00
201-00001-00599 ALDONA ZIELIŃSKA	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
201-00001-00600 Grochowska- Wojtulewicz Barbara	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
201-00001-00601 Reklama Łukasz Mendyk	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
201-00001-00602 ARCHITEKT PIOTR OLSZAK POLSKA DREWNIANA	0,00	0,00	105,95	105,95	105,95	105,95	0,00	0,00
201-00001-00603 TEXTIL - TRADE SPÓŁKA Z O.O.	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
201-00001-00604 "SKRIVANEK" SPÓŁKA Z O.O.	0,00	0,00	277,98	277,98	277,98	277,98	0,00	0,00
201-00001-00605 Pracownia Artystyczna Perspektywa Michał Sikora	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
201-00001-00606 USIC TRADE SPÓŁKA Z O.O.	0,00	0,00	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00
201-00001-00607 REICHERT ANNA	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
201-00001-00608 JOANNA HABAS	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
201-00001-00609 Hajduk Dagmara	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00
201-00001-00611 JAKUB ROLKIEWICZ	0,00	0,00	715,01	0,00	715,01	0,00	715,01	0,00
201-00001-00612 RAFAŁ PADZIK	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	6 052,94	5 337,93	6 052,94	5 337,93	715,01	0,00
Przeniesienie:	983 298,58	532 625,72	3 348 763,79	3 355 612,44	4 332 062,37	3 888 238,16	1 157 735,05	713 910,84
Razem:	983 298,58	532 625,72	3 354 816,73	3 360 950,37	4 338 115,31	3 893 576,09	1 158 450,06	713 910,84

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00613 JOLANTA KIDAJ GULIVER BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
201-00001-00614 P.T.SCH.M ODDZIAŁ IM.LECHA KOSIEWICZA	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
201-00001-00615 Skóra-Zmysło Edyta	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
201-00001-00616 Stankiewicz Mariusz	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
201-00001-00617 Kocel Grzegorz	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
201-00001-00618 Sobański Tomasz	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00
201-00001-00619 TRUCK CENTER POLAND	0,00	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00
201-00001-00620 FOLKREST.PL Biuro Podróży WIOLETTA CHLEBNY	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
201-00001-00621 AKADEMIA PIŁKI SIATKOWEJ RUMIA	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
201-00001-00622 ELŻBIETA ROJEWSKA BIURO TURYSTYCZNE EL-TUR	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
201-00001-00623 CENTRUM AKTYWNEGO ROZWOJU SÓŁKA Z O.O	0,00	0,00	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00
201-00001-00624 FUNDACJA DZIECI	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
201-00001-00625 MM GROUP MARCIN TRZECIAK	0,00	0,00	54,99	54,99	54,99	54,99	0,00	0,00
201-00001-00626 ADLOVE CELIŃSKI, PIEKUT, ŻUŁTAK SPÓŁKA JAWNA	0,00	0,00	8 038,05	8 038,05	8 038,05	8 038,05	0,00	0,00
201-00001-00627 KOLBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	55,90	55,90	55,90	55,90	0,00	0,00
201-00001-00630 MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
201-00001-00631 2PI GROUP AGNIESZKA MIAZGA	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	13 398,94	13 398,94	13 398,94	13 398,94	0,00	0,00
Przeniesienie:	983 298,58	532 625,72	3 354 816,73	3 360 950,37	4 338 115,31	3 893 576,09	1 158 450,06	713 910,84
Razem:	983 298,58	532 625,72	3 368 215,67	3 374 349,31	4 351 514,25	3 906 975,03	1 158 450,06	713 910,84

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00632 Gajda Beata Gajda	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
201-00001-00633 Stawska Hanna	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
201-00001-00634 NADLEŚNICTWO SŁAWA ŚLĄSKA W SŁAWIE	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
201-00001-00636 KRÓL DOROTA	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
201-00001-00637 Brejwo Anna	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
201-00001-00638 WILLA PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
201-00001-00639 ORZECZOWSKA BOGUSŁAWA	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
201-00001-00640 PAWEŁ RUSZCZAK	0,00	0,00	150,02	150,02	150,02	150,02	0,00	0,00
201-00001-00641 STETTIN JAROSŁAW JAKUBOWSKI	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
201-00001-00642 Epicentrum Jaremi Picz	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
201-00001-00643 W&H LAS RZECZY DAWID WOŁOWIEC	0,00	0,00	43,99	43,99	43,99	43,99	0,00	0,00
201-00001-00644 IRIS TURYSTYKA I REKREACJA MAGDALENA ALCHIMOWICZ	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
201-00001-00645 AGENCJA STAND-UP COMEDY	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
201-00001-00646 DEKORDIA Marek Korbus	0,00	0,00	459,84	459,84	459,84	459,84	0,00	0,00
201-00001-00647 KOT PRZEMYSŁAW	0,00	0,00	88,40	88,40	88,40	88,40	0,00	0,00
201-00001-00648 FART PRODUKT SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	1 007,37	1 007,37	1 007,37	1 007,37	0,00	0,00
201-00001-00649 Firma Handlowa Marpol Bis Marian Mól	0,00	0,00	282,60	282,60	282,60	282,60	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	18 511,22	18 511,22	18 511,22	18 511,22	0,00	0,00
Przeniesienie:	983 298,58	532 625,72	3 368 215,67	3 374 349,31	4 351 514,25	3 906 975,03	1 158 450,06	713 910,84
Razem:	983 298,58	532 625,72	3 386 726,89	3 392 860,53	4 370 025,47	3 925 486,25	1 158 450,06	713 910,84

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
201-00001-00650 LUMINA GROUP MACIEJ ZAŁACHOWSKI	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
201-00001-00651 EduExpress Anna Małczuk-Wakulińska	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
201-00001-00652 WW SERVICES PL SPÓŁA Z O.O	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
201-00001-00653 SPÓŁDZIELNIA KÓLEK ROLNICZYCH W GOLINIE	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
201-00001-00654 Safe Home Service MACIEJ CHMIELIŃSKI	0,00	0,00	64 230,60	64 230,60	64 230,60	64 230,60	0,00	0,00
201-00001-00655 WIESŁAW DYMKOWSKI "USŁUGI HYDRAULICZNE"	0,00	0,00	4 157,40	4 157,40	4 157,40	4 157,40	0,00	0,00
201-00001-00656 OLEK WOJCIECH	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
201-00001-00657 F.H. CASTOR DARIUSZ KLUCZKOWSKI	0,00	0,00	311,19	311,19	311,19	311,19	0,00	0,00
201-00001-00658 KOWALSKI MICHAŁ HURTOWNIA "PAULINA"	0,00	0,00	1 238,51	1 238,51	1 238,51	1 238,51	0,00	0,00
201-00001-00659 HABI HANNA BIEŃKOWSKA	0,00	0,00	61,80	61,80	61,80	61,80	0,00	0,00
201-00001-00660 F.H.U. MARTA ŻÓŁTEK	0,00	0,00	451,47	451,47	451,47	451,47	0,00	0,00
220-1 ZRACHUNKI Z ZUS	0,00	0,00	166 004,98	187 477,10	166 004,98	187 477,10	0,00	21 472,12
220-2 ROZRACHUNKI Z URZĘDEM SKARBOWYM	0,00	0,00	34 576,00	34 576,00	34 576,00	34 576,00	0,00	0,00
221-1 ROZLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU VAT	0,00	0,00	39 847,04	39 847,04	39 847,04	39 847,04	0,00	0,00
221-2 ROZLICZENIE NALICZONEGO PODATKU VAT	0,00	0,00	52 968,69	49 059,46	52 968,69	49 059,46	3 909,23	0,00
222 PODATEK VAT DO ROZLICZENIA	0,00	0,00	60 731,64	39 847,64	60 731,64	39 847,64	20 884,00	0,00
223-3 ROZLICZENIE Z URZĘDEM SKARBOWYM	0,00	2 816,00	37 695,00	34 879,00	37 695,00	37 695,00	0,00	0,00

Suma:	0,00	2 816,00	476 384,32	470 247,21	476 384,32	473 063,21	24 793,23	21 472,12
Przeniesienie:	983 298,58	532 625,72	3 386 726,89	3 392 860,53	4 370 025,47	3 925 486,25	1 158 450,06	713 910,84
Razem:	983 298,58	535 441,72	3 863 111,21	3 863 107,74	4 846 409,79	4 398 549,46	1 183 243,29	735 382,96

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
223-4 ROZLICZENIE Z ZUS	0,00	16 660,42	182 665,40	166 004,98	182 665,40	182 665,40	0,00	0,00
231-1 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	0,00	0,00	470 031,42	470 031,42	470 031,42	470 031,42	0,00	0,00
231-2 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	104 157,67	104 157,67	104 157,67	104 157,67	0,00	0,00
231-3 WYNAGRODZENIE RYCZAŁT SAMOCHODOWY	0,00	0,00	3 647,00	3 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00	0,00
234-3 MICHALAK BOŻENA	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
245 ROZRACHUNKI Z TYT.UM-ZLECEN,UM.O DZIEŁO I DELEGACJE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	88 604,29	88 604,29	88 604,29	88 604,29	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
249-05 ZWIĄZKI ZAWODOWE	0,03	0,00	905,37	905,40	905,40	905,40	0,00	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	455,00	0,00	237 395,90	237 443,90	237 850,90	237 443,90	407,00	0,00
300-0004 ZYSZTOF IWIN	0,00	1 326,50	6 188,00	4 861,50	6 188,00	6 188,00	0,00	0,00
300-0005 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE KAMIL KRYGIEL	0,00	0,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00	0,00	0,00
300-0006 AGENCJA FOTOGRAFICZNO-WYDAWNICZA "MAZURY" SP.ZO.O	0,00	633,04	0,00	0,00	0,00	633,04	0,00	633,04
300-0007 PRACOWNIA CERAMIKI ARKADIUSZ KOWCZUK	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
300-0009 ZAJAZD POD KŁOBUKIEM DANUTA BIAŁAŚ	0,00	458,00	458,00	840,00	458,00	1 298,00	0,00	840,00
300-0018 MUZEUM W OSTRÓDZIE	0,00	4 056,50	0,00	0,00	0,00	4 056,50	0,00	4 056,50

Suma:	475,03	23 134,46	1 106 610,21	1 089 053,32	1 107 085,24	1 112 187,78	427,00	5 529,54
Przeniesienie:	983 298,58	535 441,72	3 863 111,21	3 863 107,74	4 846 409,79	4 398 549,46	1 183 243,29	735 382,96
Razem:	983 773,61	558 576,18	4 969 721,42	4 952 161,06	5 953 495,03	5 510 737,24	1 183 670,29	740 912,50

MUZEUM W OSTRÓDZIE

Mickiewiczza 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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
300-0019 FIBO DECO STUDIO CEZARY LEMANOWICZ	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
320 ODCHYLENIA OD CEN	0,00	464,79	0,00	0,00	0,00	464,79	0,00	464,79
330 TOWARY	10 156,33	0,00	57 366,28	56 630,77	67 522,61	56 630,77	10 891,84	0,00
400 AMORTYZACJA	0,00	0,00	13 350,18	13 350,18	13 350,18	13 350,18	0,00	0,00
401-1-01 CENTRALNE OGRZEWANIE	0,00	0,00	120 734,74	120 734,74	120 734,74	120 734,74	0,00	0,00
401-1-02 ENERGIA ELEKTRYCZNA	0,00	0,00	52 818,90	52 818,90	52 818,90	52 818,90	0,00	0,00
401-1-03 WODA, ŚCIEKI	0,00	0,00	2 638,21	2 638,21	2 638,21	2 638,21	0,00	0,00
401-1-04 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	0,00	0,00	4 957,20	4 957,20	4 957,20	4 957,20	0,00	0,00
401-2 MATERIAŁY BIUROWE	0,00	0,00	5 112,45	5 112,45	5 112,45	5 112,45	0,00	0,00
401-3 ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00	0,00	4 148,25	4 148,25	4 148,25	4 148,25	0,00	0,00
401-4-01 MATERIAŁY REMONTOWO-ELEKTRYCZNE	0,00	0,00	7 079,40	7 079,40	7 079,40	7 079,40	0,00	0,00
401-4-02 RZĘT I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	80 512,82	80 512,82	80 512,82	80 512,82	0,00	0,00
401-4-03 INNE	0,00	0,00	6 646,18	6 646,18	6 646,18	6 646,18	0,00	0,00
401-4-05 ZBIORY MUZEALNE	0,00	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00
401-4-06 ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	745,03	745,03	745,03	745,03	0,00	0,00
401-4-07 MATERIAŁY DO KONSERWACJI MUZEALIÓW	0,00	0,00	377,86	377,86	377,86	377,86	0,00	0,00
401-4-08 ARTYKUŁY I MATERIAŁY ZW. Z ORGANIZACJĄ "BIWAKU WOJSK NAPOLEOŃSKICH"	0,00	0,00	5 129,99	5 129,99	5 129,99	5 129,99	0,00	0,00

Suma:	10 156,33	464,79	372 697,49	371 961,98	382 853,82	372 426,77	10 891,84	464,79
Przeniesienie:	983 773,61	558 576,18	4 969 721,42	4 952 161,06	5 953 495,03	5 510 737,24	1 183 670,29	740 912,50
Razem:	993 929,94	559 040,97	5 342 418,91	5 324 123,04	6 336 348,85	5 883 164,01	1 194 562,13	741 377,29

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
401-4-09 ARTYKUŁY I MATERIAŁY ZW. Z ORGANIZACJĄ "TURNIEJU RYCERSKIEGO"	0,00	0,00	10 624,61	10 624,61	10 624,61	10 624,61	0,00	0,00
401-4-10 ARTYKUŁY I MATERIAŁY ZW. Z ORGANIZACJĄ "DNI OSTRÓDY"	0,00	0,00	143,88	143,88	143,88	143,88	0,00	0,00
401-5 ZNACZKI POCZTOWE	0,00	0,00	188,10	188,10	188,10	188,10	0,00	0,00
402-1 PROWIZJA	0,00	0,00	2 700,59	2 700,59	2 700,59	2 700,59	0,00	0,00
402-2 OPŁATY TELEFONICZNE	0,00	0,00	2 726,39	2 726,39	2 726,39	2 726,39	0,00	0,00
402-3 USŁUGI TRANSPORTOWE	0,00	0,00	4 596,15	4 596,15	4 596,15	4 596,15	0,00	0,00
402-4-01 USŁUGI INFORMATYCZNE	0,00	0,00	6 239,54	6 239,54	6 239,54	6 239,54	0,00	0,00
402-4-02 USŁUGI REMONTOWO-NAPRAWCZE	0,00	0,00	22 449,42	22 449,42	22 449,42	22 449,42	0,00	0,00
402-4-03 USŁUGA POLIGRAFICZNA	0,00	0,00	3 720,55	3 720,55	3 720,55	3 720,55	0,00	0,00
402-4-04 PRZESYŁKI LISTOWE	0,00	0,00	810,10	810,10	810,10	810,10	0,00	0,00
402-4-05 INNE	0,00	0,00	25 028,54	25 028,54	25 028,54	25 028,54	0,00	0,00
402-4-06 USŁUGI I KOORDYNACJA WYDARZENIA "BIWAK WOJSK NAPOLEONSKICH"	0,00	0,00	23 961,54	23 961,54	23 961,54	23 961,54	0,00	0,00
402-4-07 USŁUGI I KOORDYNACJA WYDARZENIA "TURNIEJ RYCERSKI"	0,00	0,00	2 280,80	2 280,80	2 280,80	2 280,80	0,00	0,00
402-4-08 USŁUGI I KOORDYNACJA WYDARZENIA "DNI OSTRÓDY"	0,00	0,00	6 585,00	6 585,00	6 585,00	6 585,00	0,00	0,00
402-4-09 USŁUGI I KOORDYNACJA WYDARZENIA "OD HUSARZA DO ULANA"	0,00	0,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00
402-4-10 USŁUGI FINANSOWANE Z MKiDN	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
402-5 OCHRONA FIZYCZNA	0,00	0,00	81 169,87	81 169,87	81 169,87	81 169,87	0,00	0,00

Suma:	0,00	0,00	255 065,08	255 065,08	255 065,08	255 065,08	0,00	0,00
Przeniesienie:	993 929,94	559 040,97	5 342 418,91	5 324 123,04	6 336 348,85	5 883 164,01	1 194 562,13	741 377,29
Razem:	993 929,94	559 040,97	5 597 483,99	5 579 188,12	6 591 413,93	6 138 229,09	1 194 562,13	741 377,29

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
402-6 WYPOŻYCZENIE EKSPONATÓW I WYSTAW	0,00	0,00	79 326,00	79 326,00	79 326,00	79 326,00	0,00	0,00
404-1 WYNAGRODZENIA OSOBOWE BRUTTO	0,00	0,00	470 031,42	470 031,42	470 031,42	470 031,42	0,00	0,00
404-2 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE BRUTTO	0,00	0,00	97 969,67	97 969,67	97 969,67	97 969,67	0,00	0,00
405-1-01 ZUS-PRACODAWCA	0,00	0,00	82 998,88	82 998,88	82 998,88	82 998,88	0,00	0,00
405-1-02 FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	9 600,11	9 600,11	9 600,11	9 600,11	0,00	0,00
405-1-03 BADANIA LEKARSKIE	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
405-2 NALICZENIE ZFŚS, ZWROT DLA CK	0,00	203,53	10 528,40	10 324,87	10 528,40	10 528,40	0,00	0,00
405-3 SZKOLENIA, OBSŁUGA BHP, ITP.	0,00	0,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00
409-1 DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE	0,00	0,00	1 265,49	1 265,49	1 265,49	1 265,49	0,00	0,00
409-2 KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00	0,00	1 574,47	1 574,47	1 574,47	1 574,47	0,00	0,00
409-3 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	0,00	0,00	3 068,76	3 068,76	3 068,76	3 068,76	0,00	0,00
409-4 CZĄŁT SAMOCHODOWY	0,00	0,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00
640-1 RMK Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	10 731,93	10 731,93	10 731,93	10 731,93	0,00	0,00
730 SPRZEDAŻ TOWARÓW(KOMIS)	0,00	0,00	88 065,55	88 065,55	88 065,55	88 065,55	0,00	0,00
731 WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW W CENIE ZAKUPU	0,00	0,00	55 994,30	55 994,30	55 994,30	55 994,30	0,00	0,00
750-01 ODSETKI BANKOWE	0,00	0,00	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00
750-02 SPRZEDAŻ-BILETY WSTĘPU	0,00	0,00	331 911,15	331 911,15	331 911,15	331 911,15	0,00	0,00

Suma:	0,00	203,53	1 251 045,03	1 250 841,50	1 251 045,03	1 251 045,03	0,00	0,00
Przeniesienie:	993 929,94	559 040,97	5 597 483,99	5 579 188,12	6 591 413,93	6 138 229,09	1 194 562,13	741 377,29
Razem:	993 929,94	559 244,50	6 848 529,02	6 830 029,62	7 842 458,96	7 389 274,12	1 194 562,13	741 377,29

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
750-03 DAROWIZNY I SPONSORING	0,00	0,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00
750-05 SPRZEDAŻ WEWNĄTRZ MUZEALNA	0,00	0,00	4 962,68	4 962,68	4 962,68	4 962,68	0,00	0,00
750-06 PRZEWODNIK	0,00	0,00	4 808,13	4 808,13	4 808,13	4 808,13	0,00	0,00
750-07 INNE	0,00	0,00	3 670,82	3 670,82	3 670,82	3 670,82	0,00	0,00
750-08 PRZYCHODY Z OBCIĄŻEŃ MBP I CK	0,00	0,00	63 839,66	63 839,66	63 839,66	63 839,66	0,00	0,00
750-09 WYNAJEM SAL MUZEALNYCH	0,00	0,00	7 938,21	7 938,21	7 938,21	7 938,21	0,00	0,00
751-03 DAROWIZNY, WSPARCIE I SPONSORING	0,00	0,00	451,47	451,47	451,47	451,47	0,00	0,00
751-04 ZAKRĄGLENIA DOT. VAT NALEŻNEGO	0,00	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00
751-05 ZAKRĄGLENIA DOT. VAT NALICZONEGO	0,00	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	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
760-2 DOTACJA MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
760-3 OSZKODOWANIA	0,00	0,00	7 662,69	7 662,69	7 662,69	7 662,69	0,00	0,00
760-4 ZAKRĄGLENIA DOT. VAT NALEŻNEGO	0,00	0,00	1,37	1,37	1,37	1,37	0,00	0,00
760-5 ZAKRĄGLENIA DOT. VAT NALICZONEGO	0,00	0,00	0,81	0,81	0,81	0,81	0,00	0,00
760-6 KOREKTY Z ROZLICZENIA ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z 2022 ROKU	0,00	0,00	18 494,99	18 494,99	18 494,99	18 494,99	0,00	0,00
760-7 DOTACJA NARODOWE CENTRUM KULTURY	0,00	0,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00
809 FUNDUSZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	180 513,40	0,00	14 256,77	0,00	194 770,17	0,00	194 770,17

Suma:	0,00	180 513,40	969 591,43	983 848,20	969 591,43	1 164 361,60	0,00	194 770,17
Przeniesienie:	993 929,94	559 244,50	6 848 529,02	6 830 029,62	7 842 458,96	7 389 274,12	1 194 562,13	741 377,29
Razem:	993 929,94	739 757,90	7 818 120,45	7 813 877,82	8 812 050,39	8 553 635,72	1 194 562,13	936 147,46

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 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
825 FUNDUSZ REZERWOWY INSTYTUCJI KULTURY(ROZL.WYNIKU FINANSOWEGO)	0,00	213 637,55	0,00	40 534,49	0,00	254 172,04	0,00	254 172,04
860 WYNIK FINANSOWY	0,00	40 534,49	1 425 461,82	1 389 169,96	1 425 461,82	1 429 704,45	0,00	4 242,63

MUZEUM w OSTRÓDZIE
SPECJALISTA
ds. księgowości, kadr i płac
Aneta Chmielewska

DYREKTOR
MUZEUM w OSTRÓDZIE
dr Adam Marzęwski

Suma:	0,00	254 172,04	1 425 461,82	1 429 704,45	1 425 461,82	1 683 876,49	0,00	258 414,67
Przeniesienie:	993 929,94	739 757,90	7 818 120,45	7 813 877,82	8 812 050,39	8 553 635,72	1 194 562,13	936 147,46
Razem:	993 929,94	993 929,94	9 243 582,27	9 243 582,27	10 237 512,21	10 237 512,21	1 194 562,13	1 194 562,13

Dokument elektroniczny

FW
2024-02-07 02

Województwo Mazurskie
Urząd Marszałkowski
2024-02-06
ZFMU

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-02-06

Dane nadawcy

ANETA CHMIELIŃSKA
PESEL: 76062114942
Telefon: +48884181111
Email: ANETACHMIELINSKA@WP.PL

Wydział do Wydziału
Finansowo-budżetowego
2024-02-08
P. Kozłowska

Dane adresata

URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE (14-100
OSTRÓDA, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE)

INFORMACJA

Sprawozdania Rb-N, Rb-Z, Rb-UZ za IV kw. 2023

Dzień dobry,
w załącznikach przesyłam sprawozdania Rb-N i Rb-Z za IV kw. 2023 r. oraz Rb-UZ za 2023 rok.

Pozdrawiam
Aneta Chmieleńska
Muzeum w Ostródzie

Załączniki:

1. RbN za IV kw. 2023.xls 2 podpisy.xml - Rb-N za IV kw. 2023
2. RbZ za IV kw. 2023.xlsx 2 podpisy.xml - Rb-Z za IV kw. 2023
3. RbUZ roczne za 2023 rok.xlsx 2 podpisy.xml - Rb-UZ za 2023

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2024-02-06T14:46:34.087+01:00

Podpis elektroniczny

Ostróda, 06.02.2024 r.

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA ZA IV KWARTAŁ 2023 r.

Stan środków na dzień 31.12.2023 roku:

Środki pieniężne w kasie	3.672,86 PLN
Rachunek bankowy	209.677,86 PLN

Razem: 213.350,72 PLN ✓

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

- wobec dostawców towarów i usług:	20.844,05 PLN
- wobec ZUS	21.472,12 PLN
- wobec Urzędu Skarbowego z tyt. PIT-4	----- PLN
- pozostałe środki zabezpieczono na poczet bieżącej działalności statutowej	171.034,55 PLN

Stan należności na dzień 31.12.2023 roku wyniósł:

- ogółem:	28.773,93 PLN
w tym należności wymagalne:	1.131,01 PLN ✓

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku wyniósł:

- ogółem:	20.844,05 PLN
w tym zobowiązania wymagalne:	- PLN

Sporządziła:

Aneta Chmielińska

Zatwierdził:

Adam Marzewski