

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera w Kartuzach ul. Kościerska 1, 83-300 Kartuzy		Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera w Kartuzach				Burmistrz Kartuz	
Numer identyfikacyjny REGON 001237537		sporządzony na dzień 31.12.2023 r					
AKTYWA		Stan na 01.01.2023 roku	Stan na 31.12. 2023 roku	PASYWA		Stan na 01.01.2023 roku	Stan na 31.12. 2023 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	1 337 506,37	1 393 243,13	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	583 420,71	605 828,87		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 000,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	526 068,04	583 420,71		
1. koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna)				
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	10 000,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy				
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 337 506,37	1 383 243,13	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
1. Środki trwałe	1 331 331,37	1 383 243,13	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	57 352,67	22 408,16		
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 030 449,61	973 161,35	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
c) Urządzenia techniczne i maszyny	380,00	68 351,24	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	891 896,32	897 106,15		
d) Środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
e) Inne środki trwałe	300 501,76	341 730,54	1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe	6 175,00	0,00	dlugoterminowa	0,00	0,00		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowa	0,00	0,00		
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	dlugoterminowe	0,00	0,00		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00	0,00		
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
udziały i akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00		
udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00		
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 629,13	3 341,48		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
udziały i akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	do 12 miesięcy	0,00	0,00		
udzielone pożyczki	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	5 629,13	3 341,48		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00		
B. AKTYWA OBROTOWE	137 810,66	109 691,89	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 629,13	3 301,97		
I. Zapasy	52 220,25	53 428,94	do 12 miesięcy	5 629,13	3 301,97		
1. Materiały	22 800,88	26 496,33	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00		
4. Towary	29 419,37	26 932,61	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	35 233,36	31 686,76	i) inne	0,00	39,51		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	886 267,19	893 764,67		
do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00		
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	886 267,19	893 764,67		
b) inne	0,00	0,00	dlugoterminowe	857 754,59	867 262,11		
2. Należności od pozostałych jednostek	35 233,36	31 686,76	krótkoterminowe	28 512,60	26 502,56		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27 486,50	4 862,72					
do 12 miesięcy	27 486,50	4 862,72					
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00					
b) z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezp.spół. i zdrow.oraz innych świadczeń	6 380,00	26 461,00					

AKTYWA		Stan na 01.01.2023 roku	Stan na 31.12. 2023 roku	PASYWA		Stan na 01.01.2023 roku	Stan na 31.12. 2023 roku
c)	inne	1 366,86	363,04				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	50 357,05	24 576,19				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 357,05	24 576,19				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	<i>udziały i akcje</i>	0,00	0,00				
	<i>inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00				
	<i>udzielone pożyczki</i>	0,00	0,00				
	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	<i>udziały i akcje</i>	0,00	0,00				
	<i>inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00				
	<i>udzielone pożyczki</i>	0,00	0,00				
	<i>inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 357,05	24 576,19				
	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	50 357,05	24 576,19				
	<i>inne środki pieniężne</i>	0,00	0,00				
	<i>inne aktywa pieniężne</i>	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		1 475 317,03	1 502 935,02	PASYWA RAZEM		1 475 317,03	1 502 935,02

Dorota Duchnowska
.....
(główny księgowy)

26.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Kąkol
.....
(kierownik jednostki)