

UCHWAŁA NR282/2025.....
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 23 maja 2025

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2024 rok

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 i 295 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 87) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Muzeum w Łowiczu za 2024 rok, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 10.023.568,31 zł;
 - 2) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 r. zamykający się stratą (netto) w kwocie 77.747,81 zł;
 - 3) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
 - 4) zestawienie zmian w funduszu jednostki
- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosiorek

WICESTAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Cipiński

CZŁONEK ZARZĄDU

Michał Trzoska

SKARBNIK
POWIATU ŁOWICKIEGO

Monika Mamcarz

Katarzyna Marat

Adwokat

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2024-12-31	Na koniec ub. roku 2023-12-31
A	Aktywa trwałe	9.731.021,04	9.600.079,78
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	9.731.021,04	9.600.079,78
1	Środki trwałe	9.629.298,16	9.498.356,90
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	154.180,25	154.180,25
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.041.961,23	4.232.434,23
c)	urządzenia techniczne i maszyny	145.998,86	79.550,15
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	5.287.157,82	5.032.192,27
2	Środki trwałe w budowie	101.722,88	101.722,88
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	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
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	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	292.547,27	252.028,45
I	Zapasy	9.503,44	8.933,86
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	9.503,44	8.933,86
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	111.212,89	100.652,46
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	111.212,89	100.652,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.000,00	46.362,05
- (1)	do 12 miesięcy	1.000,00	46.362,05
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	15.091,59	1.544,16
c)	inne	23.755,00	26.742,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	71.366,30	26.004,25
III	Inwestycje krótkoterminowe	165.175,75	141.845,61
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	165.175,75	141.845,61
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	165.175,75	141.845,61
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	165.175,75	141.845,61
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00

Bilans

		(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6.655,19	596,52
Suma				10.023.568,31	9.852.108,23

Główny Księgowy Muzeum

w Łowiczu

Monika Szachogluchowicz
Monika Szachogluchowicz

25.03.2025r.

p.o. DYREKTORA
Muzeum w Łowiczu

Michał Zalewski
Michał Zalewski

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2024-12-31	Na koniec ub. roku 2023-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	6.570.823,28	6.393.605,54
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6.648.571,09	6.441.486,71
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	-77.747,81	-47.881,17
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.452.745,03	3.458.502,69
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
	-(1) długoterminowa	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	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) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	342.656,85	273.279,81
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	311.957,77	238.290,54
	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:	77.417,27	48.606,13
	-(1) do 12 miesięcy	77.417,27	48.606,13
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	99.224,95	78.817,34
	h) z tytułu wynagrodzeń	63.949,25	54.262,77
	i) inne	71.366,30	56.604,30
3	Fundusze specjalne	30.699,08	34.989,27
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3.110.088,18	3.185.222,88
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3.110.088,18	3.185.222,88
	-(1) długoterminowe	3.106.621,07	3.178.755,76
	-	0,00	0,00
	-2 krótkoterminowe	3.467,11	6.467,12
	-	0,00	0,00
Suma		10.023.568,31	9.852.108,23

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szczęgłuchowicz
25.03.2025

p.o. DYREKTORA
Muzeum w Łowiczu
Michał Zalewski

JedRZiS

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2024-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3.918.950,05	3.180.573,77
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	560.258,63	294.749,81
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	42.652,77	35.211,73
VI	Dotacje od organizatora	3.248.742,37	2.850.525,23
VII	Pozostałe przychody i dotacje na działalność bieżącą	67.296,28	87,00
B	Koszty działalności operacyjnej	4.232.552,39	3.514.841,06
I	Amortyzacja	226.113,41	245.330,24
		0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	502.981,44	452.450,49
III	Usługi obce	227.047,84	89.102,29
IV	Podatki i opłaty, w tym:	75.828,22	64.876,90
	-(1) podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2.611.050,31	2.177.087,18
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	558.861,52	460.627,15
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3.447,05	2.853,63
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27.222,60	22.513,18
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-313.602,34	-334.267,29
D	Pozostałe przychody operacyjne	321.285,94	338.701,97
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	321.285,94	338.701,97
E	Pozostałe koszty operacyjne	87.257,37	66.365,67
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	87.257,37	66.365,67
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-79.573,77	-61.930,99
G	Przychody finansowe	10.253,83	14.049,82
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	-(1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	9.854,99	13.490,94
	-(1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	398,84	558,88
H	Koszty finansowe	8.427,87	0,00
I	Odsetki, w tym:	73,77	0,00
	-(1) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	8.354,10	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-77.747,81	-47.881,17
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-77.747,81	-47.881,17
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szachogłuch-Bowicz
25.03.2025m

P.O. DYREKTORA
Muzeum w Łowiczu
Michał Zalewski

MUZEUM W ŁOWICZU
99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel. 46/837-3928, fax 837-3663
NIP 834-11-81-478 REGON 730492321

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki:
	Muzeum w Łowiczu
1.2	Siedziba jednostki:
	Stary Rynek 5/7
1.3	Adres jednostki:
	99-400 Łowicz
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	Podstawowym przedmiotem działalności jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	01-01-2024 – 31-12-2024
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).
	1. Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany przez ustawę rachunkowości. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Muzeum przyjęło następujące ustalenia: a) Przyjęto zasadę, że wszystkie zakupy bieżące księgowane są w koszty, za wyjątkiem towarów księgowanych ilościowo – wartościowo, b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł Muzeum zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów, c) Zakupione środki trwałe podlegają wpisowi do Księgi środków trwałych, d) Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzenia od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Muzeum stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych,

	e) Stan wartości środków trwałych na początku roku obrotowego zwiększa się z tytułu aktualizacji wartości, nabycie i zmniejszenie z tytułu umorzenia środków trwałych lub likwidacji.
5.	Inne informacje.
	1. Bilans i rachunek zysków i strat został sporządzony metodą porównawczą. 2. Sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 64 § 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) nie podlega badaniu. 3. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Muzeum przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szacko
Monika Szacko
(główny księgowy)

2025.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

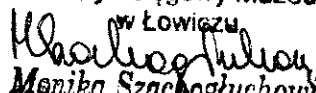
p.o. DYREKTORA
Muzeum w Łowiczu
Michał Zalewski
Michał Zalewski
(kierownik jednostki)

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
	<i>Tabela nr 1 i 2</i>
1.2.	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.
	<i>Tabela nr 3</i>
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
	<i>Tabela nr 4 i Tabela nr 5</i>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.
	<i>Tabela nr 6</i>
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
	<i>Tabela nr 7</i>
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
	<i>Tabela nr 8</i>
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).
	<i>Tabela nr 9</i>
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
	<i>Tabela nr 10</i>
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Tabela nr 11</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat

	<i>Tabela nr 11</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Tabela nr 11</i>
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.
	<i>Tabela nr 12</i>
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.
	<i>Tabela nr 13</i>
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.
	<i>Tabela nr 14</i>
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.
	<i>Tabela nr 15</i>
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
	<i>Tabela nr 16</i>
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.
	<i>Tabela nr 16</i>
1.16.	Inne informacje.
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
	<i>Tabela nr 16</i>
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.
	<i>Tabela nr 16</i>
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
	<i>Tabela nr 16</i>

2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do <i>spraw</i> finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.
	Nie dotyczy.
2.5.	Inne informacje.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Główny Księgowy Muzeum

w Łowiczu

 Monika Szachogluchowicz

(główny księgowy)

2025.03. 25

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA

Muzeum w Łowiczu

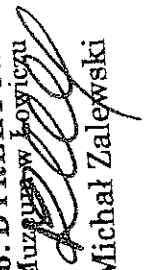

 Michał Zalewski

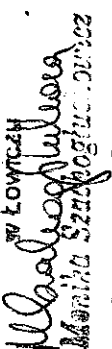
(kierownik jednostki)

MUZEUM W ŁOWICZU
99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel 46/837-3928, fax 837-3663
NIP 834-11-81-478 REGON 140492321
www.muzeumlowicz.pl

Tabela nr 1 - Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przepiszenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2024 roku
dot. poz. 1.1. w informacji dodatkowej

Grupa rodzajowa składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-11)
		zakup	darowizna	inne (jakie)		sprzedaż	darowizna	likwidacja	inne (jakie)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grupa 0 - Grunty	154 180,25		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	154 180,25
Grupa I - Budynki i lokale	7 609 175,85		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 609 175,85
Grupa II - Obiekty inżyn. lądowej i wodnej	81 879,37		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	81 879,37
Grupa III - Kody i maszyny	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa IV - Maszyny, urządzenia i apar. ogół. zastosowania	59 269,07		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	59 269,07
Grupa V - Maszyny i urządzenia specjalistyczne SP	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa VI - Urządzenia techniczne	1 178 269,81	86 336,71	0,00		86 336,71		0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 606,52
Grupa VII - środki transportu	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchome i wyposaż.	701 593,93		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	701 593,93
Wartości niematerialne i prawne	11 166,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11 166,00
Inne środki trwałe (eksploaty)	5 032 192,27	5 610,00	10 871,00	238 484,55	254 965,55		0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 157,82
Razem, wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	14 827 726,55	91 946,71	10 871,00	238 484,55	341 302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 169 028,81

p.o. DYREKTORA
Muzeum w Łowiczu

Michał Zalewski

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu

Małgorzata Szadłogiewicz
25.03.2025r.

MUZEUM W ŁOWICZU
99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel. 46/837-1928, fax 837-3663

NTP 834-11-81-478 REGON 750492821
Tabela nr 3 - Zestawienie nakładów i kosztów
dot. poz. 1.1. w informacji dodatkowej

[illegible]

Główny Księgarny Muzeum

011

Malapylus
Malpighia Szlachetka 1912

25.03.2025 u.

p.o. DYREKTORA

Muzeum w Łowiczu

Michał Zalewski

—

MUZEUM W ŁOWICZU
09-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel 46/837-3928, fax 837-3663
tel 46/837-3928, fax 837-3663

Tablica nr 83-7/2024, stan na dzień 31 grudnia 2024 roku
Wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2024 roku

dot. poz. 1.2. w informacji dodatkowej

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku	Wartość netto środków na koniec roku
1.1.	Grunty	0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste		
1.1.1.	innym podmiotom	0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
1.2.			
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
Wartość netto środków trwałych ogółem		0,00	0,00

Główny Księgowy Muzeum

W Łowiczu
Włodzisław Jurek
Merika Szczęśliwiczak

25.03.2025r.

p.o. DYREKTORA

Muzeum w Łowiczu

Michał Zalewski

Tabela nr 74. Aktualizujące wartości aktywów niefinansowych

p.o. DYREKTORA
Muzeum w Łowiczu

Michał Zalewski

Główny Księgarny Muzeum
w Łodzi
Władysław Włodarczyk
Miejsc. Szkoła 15002
25.03.2015

MUZEUM W ŁOWICZU
99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel 46/837-3928, fax 837-3663
NIP 834-11-81-478 REGON 750492821
www.muzeumlowicz.pl

Tabela nr 5 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych
dot. poz. 1.3. w informacji dodatkowej

[illegible]

Główny Księgarny Muzeum
w Łowiczu
Książki i dokumenty
25.03.2025 r.

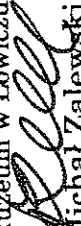
p.o. DYREKTORA
Muzeum w Łowiczu
Michał Zalewski

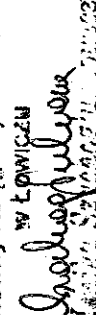
MUZEUM W ŁOWICZU
99-409 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel 46/837-3928, fax 837-3663
NIP 834-1141-478 REGON 750492321
www.muzeumlowicz.pl

Tabela nr 6 - Grunty w wieczystym użytkowaniu

dot. poz. 1.4. w informacji dodatkowej

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku	Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
1	Łowicz	71 573,00	0,00	0,00	71 573,00
2	Maurzyce	82 607,25	0,00	0,00	82 607,25
	Ogółem	154 180,25	0,00	0,00	154 180,25

p.o. DYREKTORA
Muzeum w Łowiczu

Michał Zalewski

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu

25.09.2025 r.

MUZEUM W ŁOWICZU
99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel 46/837-3928, fax 837-3663
NIP 834-11-81-478 REGON 750492821
www.muzeumlowicz.pl

Tabela nr 7 - Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane
dot. poz. 1.5. w informacji dodatkowej

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umowy jeslnu.	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
	0	0	0	0	0
Ogółem		0	0	0	0

Główny Księgarny Muzeum
w Łodzi
Włodzisławowa
ul. Armii Krajowej 17 91-002
25.03.2015r.

p.o. DYREKTORA
Muzeum w Łowiczu

Michał Zalewski

MUZEUM W ŁOWICZU
99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel 46/837-3928, fax 837-3663
NIP 834-11-81-478 REGON 750432821
www.muzeumlowicz.pl

Tabela nr 8 - Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

dot. poz. 1.6. w informacji dodatkowej

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku		Zwiększenia w ciągu roku		Zmniejszenia w ciągu roku		Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	Udziały		0		0		0		0
2.	Akcje		0		0		0		0
3.	Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje)		0		0		0		0
4.	Inne papiery wartościowe		0		0		0		0
	Ogółem		0		0		0		0

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Michał Zalewski
25.03.2025r.

p.o. DYREKTORA
Muzeum w Łowiczu
Michał Zalewski

MUZEUM W ŁOWICZU
99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel 46/837-3928, fax 837-3663
NIP 834-11-81-47% REGON 750492821

Tabela nr 9 w Stanowisku aktualizujących wartość należności

dot. poz. 1.7. w informacji dodatkowej

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			(+)	(-)	
1	2	3	4	5	6
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	56 604,30	14 762,00	0,00	71 366,30
2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	56 604,30	14 762,00	0,00	71 366,30
2.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	JST				
	Ogółem	56 604,30	14 762,00	0,00	71 366,30

p.o. DYREKTORA
Muzeum w Łowiczu

Michał Zalewski

Główny Księgowy Muzeum w Łowiczu

Michał Zalewski

25.03.2025 r.

25.03.2025 r.

MUZEUM W ŁOWICZU
99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel 46/837-3928, fax 837-3663
NIP 834-11-81-478 REGON 75049521

Tabela nr 10: Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

dot. poz. 1.8. w informacji dodatkowej

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0	0	0	0	0
1.1.	na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0	0
1.2.	na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0	0	0	0	0
2.1.	na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0	0
2.2.	na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Główny Księgowy Muzeum

Monika Szepietowska
Monika Szepietowska, kierownik

25.03.2025 r.

P.O. DYREKTORA

Muzeum w Łowiczu
Michał Zalewski
Michał Zalewski

MUZEUM W ŁOWICZU
99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel 46/837-3928, fax 837-3663
NIP 834-11-81-478 REGON 15049421
www.muzeumlowicz.pl

Tabela nr II - Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

dot. poz. nr 1.9. w informacji dodatkowej

L.p.	Wyszczególnienie pozycji według pozycji bilansu	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 roku do 5 lat		powyżej 5 lat	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0	0	0	0	0	0
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0
5.	Pozostałe zobowiązania	0	0	0	0	0	0
Razem:		0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Szachogłuchowska
25.03.2015

p.o. DYREKTORA
Muzeum w Łowiczu
Michał Zalewski

MUZEUM W ŁOWICZU
99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel 46/837-3928, fax 837-3663
NIP 834-11-81-478 REGON 75049321
www.muzeumlowicz.pl

Tabela nr 12 - Zobowiązania z tytułu leasingu

dot. poz. 1.10. w informacji dodatkowej

Lp. Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
1. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu
Monika Sztykowska
Monika Sztykowska
25.03.2025 r.

P.o. DYREKTORA
Muzeum w Łowiczu
Michał Zalewski
Michał Zalewski

MUZEUM W ŁOWICZU

99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel. 40/837-3928, fax 837-3663
NIP 84-11-81-478 REGON 75049321

Tabela nr. 1.11. w informacji dodatkowej

dot. poz. 1.11. w informacji dodatkowej

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksele	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy Muzeum

Łowicz
Monika Szafarowicz

25.03.2015 r.

p.o. DYREKTORA

Muzeum w Łowiczu
Michał Zalewski

MUZEUM W ŁOWICZU
99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel 46/837-3928, fax 837-3663
NIP 834-11-81-478 REGON 750492321

Tabela nr T4- Wykaz zobowiązań warunkowych
dot. poz. 1.12. w informacji dodatkowej

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje	0	0
2.	Poręczenia	0	0
3.	Indos weksli	0	0
4.	Toczącego się postępowania sądowego	0	0
5.	Podpisania umowy przewłaszczenia składników aktywów	0	0
6.	Inne	0	0
7.	Ogółem	0	0

Główny Księgowy Muzeum
Muzeum w Łowiczu
Monika Szarygłowa
25.03.2025r.

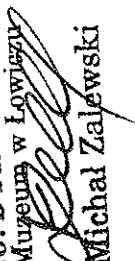
p.o. DYREKTORA
Muzeum w Łowiczu
Michał Zalewski

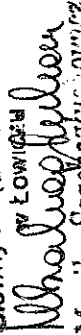
MUZEUM W ŁOWICZU
99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel. 40/837-3928, fax 837-1663
NIP 82-11-81-478 REGON 75049241
www.muzeum-lowicz.pl

Tabela nr 15 - Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

dot. poz. 1.13. w informacji dodatkowej

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - poz. A.V.2 oraz B.IV), tym: należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	596,52	6 655,19
	koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
	opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	prenumeraty	0,00	0,00
	polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
	przychody ze sprzedaży energii elektrycznej zużytej w grudniu 2024 roku	596,52	649,19
	hosting	0,00	3 690,00
	licencja ESET	0,00	2 316,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. B.IV), w tym: należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	3 185 222,88	3 110 088,18
	ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	3 178 755,76	3 106 621,07
	wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
	koszty zużycia energii elektrycznej i rozmów tel. w grudniu 2024 r.	6 467,12	3 467,11
3.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów (aktywa bilansu - poz. A.V.2 oraz B.IV) w tym z tytułu długotrwałych umów o usługi	3 185 819,40	3 116 743,37

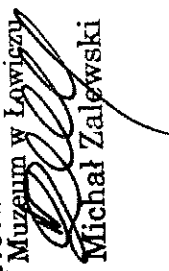
p.o. DYREKTORA
Muzeum w Łowiczu

Michał Zalewski

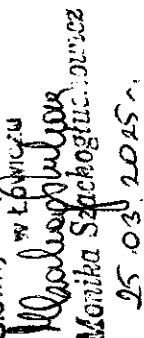
Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu

Monika Szachogłuchowska
25.03.2025r.

MUZEUM W ŁOWICZU
99-408 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel. 46 837-3978, fax 837-3663
NIP 142-447-1578
dot. poz. 1.14, 1.15, 1.16, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, w informacji dodatkowej

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	3 162 593,23	
Wynagrodzenia	2 606 050,31	
Składka na ubezpieczenie społeczne i FP	466 060,59	
Naliczenie na ZFSS	76 959,74	
Świadczenia na rzecz pracowników	10 842,19	
Badania lekarskie	2 140,00	
Podróże służbowe	540,40	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
a) Materiały	0,00	
b) Półprodukty i produkty w toku	0,00	
c) Produkty gotowe	0,00	
d) Towary	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w danym roku obrotowym	341 758,67	
Wykonanie robót budowlanych - chatupa, obora i lamus	235 837,40	
Nadzór inwestycyjny	10 588,62	
Filtr Hayward	1 901,00	
Urządzenie wielofunkcyjne Ricoh	7 257,00	
Sklejka antypoślizgowa	3 850,41	
Projekt instalacji SSP, SSWiN, inst. Elektr.	20 734,44	
modernizacja instalacji elektrycznej, SSWiN, SSP	57 660,80	
Komputer DELL	3 929,00	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
Przychody	0,00	

Przychody o nadzwyczajnej wartości	0,00	
Przychody, które wystąpiły incydentalnie	0,00	
Koszty	0,00	
Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00	
Koszty, które wystąpiły incydentalnie	0,00	

P.O. DYREKTORA
Muzeum w Łowiczu

Michał Zalewski

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu

Monika Szachogłuch
25.03.2015 r.

Dodatkowa informacja dotycząca wykonania budżetu
Muzeum w Łowiczu w roku 2024

I. Aktywa trwałe:

1. Środki trwałe w 2024 roku w Muzeum w Łowiczu kształtowały się następująco (poz. w bilansie A II 1 a-d):

Lp.	Grupa rodzajowa środków trwałych	Wartość netto na 01.01.2024 r.	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Umorzenie za 2024 rok	Wartość netto na 31.12.2024 r.
1	Grupa I - Budynki i lokale	4.207.456,83	0,00	0,00	189.466,00	4.017.990,83
2	Grupa II - Obiekty inżyn. lądowej i wodnej	24.977,40	0,00	0,00	1.007,00	23.970,40
3	Grupa IV - Maszyny, urządzenia i apar. ogóln. zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa VI - Urządzenia techniczne	79.550,15	86.336,71	0,00	19.888,00	145.998,86
5	Grupa VII – środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchome i wyposaż.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 0 - Grunty	154.180,25	0,00	0,00	0,00	154.180,25
	RAZEM	4.466.164,63	86.336,71	0,00	210.361,00	4.342.140,34

2. Ekspozyty (poz. w bilansie A II 1 e):

Muzeum w Łowiczu w 2024 roku zakupiło z własnych środków ekspozyty na kwotę 5.610,00 zł, otrzymało dary o wartości 10.871,00 zł oraz zakończono inwestycje o wartości 238.484,55 zł (odbudowa chałupy, obory i lamusa na terenie mini skansenu w Łowiczu).

	Wartość ekspozycji				Razem
	Dział artystyczny	Dział etnograficzny	Dział dokumentacji	Dział archeologiczny	
B.O.	2.429.461,82	2.587.560,09	13.022,45	2.147,91	5.032.192,27
Zwiększenia – dary (+)	6.910,00	3.930,00	31,00	0,00	10.871,00
Zwiększenia – zakupy (+)	4.180,00	1.350,00	80,00	0,00	5.610,00
Zwiększenie – zakończenie inwestycji (+)	0,00	238.484,55	0,00	0,00	238.484,55
Zmniejszenia wykreślenie z inwentarza (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia – wycena (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z.	2.440.551,82	2.831.324,64	13.133,45	2.147,91	5.287.157,82

3. „Środki trwałe w budowie” (poz. w bilansie A II 2):

Poniższa tabela przedstawia wykaz poczynionych w latach 2009 - 2024 inwestycji w projekty i kosztorysy, których realizacja nastąpi w kolejnych latach.

Poz.	Data	Nr faktury	Treść	Kwota ujęta na koncie 080 (w zł)
1105	12.06.2009	F. VAT Nr 10/2009	Dokumentacja dotycząca odbudowa IV skrzydła	3 001,20
1578	03.08.2009	F. VAT Nr 13/2009	Projekt i kosztorys IV skrzydła	58 068,80
			Rok 2009	61 070,00
1362	12.07.2010	F. VAT Nr 03/07/2010	Wykonanie projektu budowlanego, kosztorysów: nakładczego i inwestorskiego oraz STWiOR dla inwestycji polegających na budowie ustępu publicznego na terenie Skansenu w Maurzycach	3 904,00
1402	26.07.2010	F. VAT Nr 66/2010	Mapa do celów projektowych dla potrzeb projektu toalet w Skansenie w Maurzycach	671,00
1537	17.08.2010	Umowa o dzieło Nr 13/2010	Konsultacja, opracowanie i wydanie opinii dot. budowy toalet na skansenie w Maurzycach	100,00
			Rok 2010	4 675,00
2424	07.12.2015	Umowa o dzieło Nr 383/2/2015	inwentaryzacja 4 obiektów zlokalizowanych na terenie Skansenu w Maurzycach	2.400,00
			Rok 2015	2.400,00
282	19.04.2017	1/2017	Usługa projektowa	400,00
			Rok 2017	400,00
1094	01.10.2020	F. VAT Nr 1/2020	Rozbiórka i transport budynku drewnianego	29.520,00
			Rok 2020	29.520,00
388	24.04.2023	F. VAT Nr 100/2023	Tarcica obrzynana	3.657,88
			Rok 2023	3.657,88
			Razem	101.722,88

II. Aktywa obrotowe:

1. Zapasy – poniższa tabela przedstawia zmiany stanu towarów sprzedawanych w kasie biletowej Muzeum (poz. w bilansie B I):

	Wartość	Uwagi
B.O.	8.933,86	
Zwiększenia – zakup (+)	27.792,18	
Zmniejszenia – sprzedaż (-)	27.222,60	
Zmniejszenia – likwidacja (-)	0,00	
B.Z.	9.503,44	

2. Należności krótkookresowe (poz. w bilansie B II 2 a-b):

Należności Muzeum na dzień 31.12.2024 r. wynikające z niezapłaconych faktur:	Kwota	Termin uregulowania należności
1. F. VAT Nr 0118/2024 z dnia 18.12.2024 za przechowywanie obiektów DORACO	1 000,00	15.01.2025
Razem	1.000,00	

Na kwota 15.091,59 złotych składa się:

- 14.655,00 zł to nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym od nabytych towarów i usług w grudniu 2024 roku z prawem do odliczenia w miesiącu grudniu,
- 436,59 zł to podatek VAT naliczony od nabytych towarów i usług w grudniu 2024 roku z prawem do odliczenia w miesiącu styczniu 2025 r.

Kwota ta zostanie rozliczona w deklaracji podatku VAT-7 w styczniu 2025 roku.

3. Należności krótkookresowe z tytułu podatku, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń (poz. w bilansie B II 2 c - d):

Kwota w wysokości 23.755,00 zł to należność od pracowników w ramach udzielonych im pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, których spłata nastąpi w kolejnych latach.

W bilansie w Aktywach w poz. B.II.2.d) zostały wykazane „Roszczenia sporne”, na które składają się niżej wykazane faktury:

Roszczenia sporne na dzień 31.12.2024 r.

	Kwota	
1) Faktura VAT Nr 0021 z dnia 04.04.2011 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację "Muzeum"	4 272,27	Sprawa umorzona przez komornika
2) Faktura VAT Nr 0028 z dnia 04.05.2011 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację "Muzeum"	5 315,99	Sprawa umorzona przez komornika
3) Faktura VAT Nr 0040 z dnia 02.06.2011 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację "Muzeum"	8 315,99	Sprawa umorzona przez komornika
4) Faktura VAT Nr 00371 z dnia 04.04.2014 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 700,00	Sprawa umorzona przez komornika
5) Faktura VAT Nr 00382 z dnia 05.05.2014 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 700,00	Sprawa umorzona przez komornika
6) Faktura VAT Nr 00397 z dnia 03.06.2014 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 700,00	Sprawa umorzona przez komornika
7) F. VAT Nr 0003/2020 z dnia 02.01.2020 za czynsz za wynajem IV skrzydła przez COOK SERVICE	2 460,00	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
8) F. VAT Nr 0014/2020 z dnia 03.02.2020 za czynsz za wynajem IV skrzydła przez COOK SERVICE	2 460,00	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
9) F. VAT Nr 0024/2020 z dnia 02.03.2020 za czynsz za wynajem IV skrzydła przez COOK SERVICE	2 460,00	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
10) F. VAT Nr 0034/2020 z dnia 06.04.2020 za czynsz za wynajem IV skrzydła przez COOK SERVICE	2 460,00	Wyrok sądowy skierowany do syndyka

11) F. VAT Nr 0044/2020 z dnia 04.05.2020 za czynsz za wynajem IV skrzydła przez COOK SERVICE	2 460,00	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
12) F. VAT Nr 0053/2020 z dnia 02.06.2020 za czynsz za wynajem IV skrzydła przez COOK SERVICE	2 460,00	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
13) F. VAT Nr 00104/2020 z dnia 12.10.2020 za energię elektryczną COOK SERVICE	2,00	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
14) Nota księgowa Nr 1/2019 z dn. 20.12.2019 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	1 277,36	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
15) Nota księgowa Nr 1/2020 z dn. 31.07.2020 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 459,85	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
16) Nota księgowa Nr 2/2020 z dn. 31.08.2020 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 459,85	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
17) Nota księgowa Nr 3/2020 z dn. 30.09.2020 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 380,50	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
18) Nota księgowa Nr 4/2020 z dn. 31.10.2020 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 459,85	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
19) Nota księgowa Nr 5/2020 z dn. 30.11.2020 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 380,50	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
20) Nota księgowa Nr 6/2020 z dn. 31.12.2020 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 459,85	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
21) Nota księgowa Nr 1/2021 z dn. 31.01.2021 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 459,85	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
22) Nota księgowa Nr 3/2021 z dn. 28.02.2021 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 221,80	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
23) Nota księgowa Nr 5/2021 z dn. 24.03.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE	55,55	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
24) Nota księgowa Nr 6/2021 z dn. 24.03.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE	40,37	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
25) Nota księgowa Nr 7/2021 z dn. 31.03.2021 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 459,85	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
26) Nota księgowa Nr 8/2021 z dn. 14.04.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE	71,76	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
27) Nota księgowa Nr 9/2021 z dn. 22.04.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE	67,5	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
28) Nota księgowa Nr 9/2021 z dn. 30.04.2021 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 380,50	Wyrok sądowy skierowany do syndyka

29) Nota księgowa Nr 10/2021 z dn. 13.05.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE	33,5	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
30) Nota księgowa Nr 11/2021 z dn. 18.05.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE	34,68	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
31) Nota księgowa Nr 12/2021 z dn. 31.05.2021 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 459,85	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
32) Nota księgowa Nr 13/2021 z dn. 14.06.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE	17,74	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
33) Nota księgowa Nr 14/2021 z dn. 14.06.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE	19,67	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
34) Nota księgowa Nr 15/2021 z dn. 30.06.2021 za bezumowne korzystanie z pomieszczeń piwnic IV skrzydła Muzeum COOK SERVICE	2 380,50	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
35) Nota księgowa Nr 16/2021 z dn. 12.07.2021 za dystrybucje energii elektrycznej COOK SERVICE	9,16	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
36) Nota księgowa Nr 17/2021 z dn. 12.07.2021 za zużycie energii elektrycznej COOK SERVICE	10,01	Wyrok sądowy skierowany do syndyka
	71 366,30	

Na należności te został utworzony „Odpis aktualizujący rozrachunki”, które zostały wykazane w bilansie w poz. B.III.2. i).

4. Inwestycje krótkoterminowe – to środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz gotówka w kasie (poz. w bilansie B III):

Lp.	Nazwa rachunku	Kwota
1	Kasa	1.493,38
2	Rachunek bieżący	156.636,93
w tym:		
	<i>Zabezpieczenie wykonania prac budowlanych przez „Konserwacja zabytków Sabina Szkodlarska” Zabierzów, ul. Kamienna 54 umowa Nr 383-2/09/1/2009 z dnia 16.06.2009 r.</i>	1.125,51
	<i>Zabezpieczenie wykonania prac konserwatorskich Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.</i>	1.371,04
	<i>Zabezpieczenie wykonania usługi – Jerzy Kowalski Konserwacja Dziel Sztuki</i>	487,45
	<i>Zabezpieczenie wykonania prac – konserwacja obrazów Małgorzata Zelek Konserwacja i Restauracja Dziel Sztuki</i>	1.425,00
	<i>Zabezpieczenie wykonania prac – Usługi Ogólnobudowlane P. Woźniak – umowa Nr DA.26.1.2024 z 23.10.2024</i>	3.675,00
3	Rachunek środków funduszu socjalnego	6.944,08
4	Rachunek bankowy – darowizny na rzecz ratowania Skansenu w Maurzycach	101,36
	RAZEM	165.175,75

5. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe (poz. w bilansie B IV):

Na kwotę 6.006,00 zł składają się dwie faktury wystawione w 2024 roku, a stanowiące koszty 2025 roku:

- F. VAT nr 1653/S/2024 za licencję ESET – 2.316,00 zł
- F. VAT Nr FV 5/12/2024 za hosting - 3.690,00 zł

Kwota 649,19 złote to przychód osiągnięty z refaktur wystawionych najemcą pomieszczeń należących do Muzeum w Łowiczu.

Lp.	Nr konta	Treść	Kwota
1	845	F. VAT Nr 4/2025 za dystrybucje energii elektrycznej w grudniu 2024 r. – Archiwum Państwowe w Warszawie	146,95
2	845	F. VAT Nr 5/2025 za dystrybucje energii elektrycznej w grudniu 2024 r. – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu2	127,10
3	845	F. VAT Nr 7/2025 za zużycie energii elektrycznej w grudniu 2024 r. – Archiwum Państwowe w Warszawie	201,15
4	845	F. VAT Nr 8/2025 za zużycie energii elektrycznej w grudniu 2024 r. – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu	173,99
		Razem	649,19

III. Kapitał (fundusz) własny

1. Kapitał (fundusz) podstawowy (poz. w bilansie A I):

	Wartość funduszu
B.O.	6.441.486,71
Zwiększenia (+)	261.128,15
Zmniejszenia (-)	54.043,77
B.Z.	6.648.571,09

Powyższa tabela przedstawia zmiany w funduszu jednostki.

Fundusz zwiększył się:

1. o zakup eksponatów – 5.610,00 zł
2. o wartość otrzymanych darów do zbiorów muzealnych – 10.871,00 zł
3. środki otrzymane na realizację inwestycji polegającej na wymianie strzechy na chałupie, oborze w mini skansenie i łamucie w mini skansenie – 244.647,15 zł

Fundusz zmniejszył się:

1. w związku z pokryciem straty za 2023 rok – 47.881,17 zł
2. zwrot niewykorzystanej dotacji z MKiDN – 6.162,60 zł

Rozliczenie międzyokresowe krótkoterminowe to koszty:

Lp.	Nr konta	Treść	Kwota
1	300	F. VAT Nr FVE-R/K12171/3577/01/2025 za zużycie energii elektrycznej w grudniu 2024 r. – Muzeum w Łowiczu	2.712,34
2	300	F. VAT Nr R 2025/001056 za wodę i ścieki zużyte w grudniu 2024 roku	742,48
3	300	F. VAT Nr 8537/POS/2025 opłaty transakcyjne i prowizje bankowe za grudzień 2024 r.	12,29
		Razem	3.467,11

VI. Rachunek zysków i strat (poz. w bilansie A.VIII)

Rachunek zysków i strat został sporządzony metodą porównawczą.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły:

a) z działalności kulturalnej	- 560.258,63
(za bilety wstępu do Muzeum, Skansenu w Łowiczu i Skansenu w Maurzycach, opłaty za przewodnika, za lekcje muzealne oraz za zdjęcia ślubne)	
b) przychody ze sprzedaży towarów	42.652,77
(przychody ze sprzedaży wydawnictw oraz rękodzieła ludowego w kasie Muzeum)	
c) Dotacje organizatora na działalność bieżącą:	
- Starostwo Powiatowe w Łowiczu	- 3.093.054,17
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	- 107.800,00
d) dotacja na realizację programów operacyjnych	
- Starostwo Powiatowe w Łowiczu	- 47.888,20
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	- 66.730,28
e) dary do księgozbioru	- 566,00

Razem - 3.918,950,05

Na koszty działalności operacyjnej składają się:

- koszty rodzajowe działalności bieżącej Muzeum	- 4.205,329,79
- koszt zakupionych do kasy biletowej towarów (wydawnictw oraz wyrobów ludowych)	- 27.222,60

Razem - 4.232.552,39

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły:

- pozostałe przychody z tytułu najmu i dzierżawy	- 145.735,34
- przychody na pokrycie amortyzacji	- 162.321,81
- przychody ze sprzedaży usług (z tytułu sprzedaży energii elektrycznej)	- 13.228,79

Razem - 321.285,94

Pozostałe koszty operacyjne:

- koszt sprzedaży usług (koszt sprzedaży energii elektrycznej)	- 13.228,79
--	-------------

(koszty wynajmów i czynszów)

- pozostałe koszty operacyjne

(korekta za 2023 rok podatku naliczonego od środków trwałych) - 1.603,00

- koszty związane z przebiegiem należności od p. J. Wójcika - 14.762,00

- koszty związane z wypłatą zasądzonej należności wobec p. J. Wójcika - 26.123,71

Razem - 87.257,37

Przychody finansowe:

- odsetki bankowe - 9.854,99

- bonifikata Urzędu Skarbowego i ZUS - 398,84

Razem - 10.253,83

W roku 2024 powstała strata w wysokości - 77.747,81

Strata finansowa pomniejszy Fundusz instytucji kultury.

Główny Księgowy Muzeum
w Łowiczu

Monika Szankogłuchowicz
Monika Szankogłuchowicz

25.03.2025 r.

p.o. DYREKTORA
Muzeum w Łowiczu

Michał Zalewski
Michał Zalewski

MUZEUM W ŁOWICZU
99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7
tel 46/837-3928, fax 837-3663
NIP 834-11-81-478 REGON 750492821
www.muzeumlowicz.pl

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Muzeum w Łowiczu Stary Rynek 5/7 99-400 Łowicz 750492821	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Muzeum w Łowiczu sporządzony na dzień 31.12.2024 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Łowiczu Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego
		Dane za rok 2023 Dane za rok 2024
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6.332.817,51	6.441.486,71
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	304.668,06	261.128,15
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	300.795,45	244.647,15
II.4. Aktualizacja środków trwałych – wycena muzealiów	0,00	0,00
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycyjne (muzealia)	3.792,00	10.871,00
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
II.7. Środki obrotowe otrzymane na odbudowę skansenu	80,61	0,00
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
II.9. Inne zwiększenia (zakup muzealiów)	0,00	5.610,00
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	195.998,86	54.043,77
III.1. Strata za rok ubiegły	195.948,86	47.881,17
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	6.162,60
III.5. Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	0,00
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
III.10. Inne zmniejszenia (wykreślenie eksponatów)	50,00	0,00
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	6.441.486,71	6.648.571,09
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-47.881,17	-77.747,81
V.1. zysk netto	0,00	0,00
V.2. strata netto	-47.881,17	-77.747,81
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostki budżetowej, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII. Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	6.393.605,54	6.570.823,28

Główny Księgowy Muzeum

Monika Szachogluchowicz
Monika Szachogluchowicz
(główny księgowy)

2025.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

WICESTAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Cipiński

P.O. DYREKTORA
Muzeum w Łowiczu

Michał Zalewski
Michał Zalewski
(kierownik jednostki)