

Uchwała nr 321/9/24
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619) 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 za 2023 rok Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 29 955 250,92 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 274 819,16 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa

Wiesław Raboszuk
Wicemarszałek

Sprawozdanie finansowe	
2024_02_27_13_54_00_jednostkainnawzlotyach_1__v1_2.xml	wersja 1-2
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2023-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2023-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2024-06-25
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

Dane jednostki:	
1. Dane identyfikujące jednostkę	
1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
NazwaFirmy	MUZEUM LITERATURY IM.ADAMA MICKIEWICZA W WARSZAWIE
Siedziba	
Województwo	mazowieckie
Powiat	warszawski
Gmina	Warszawa
Miejscowość	Warszawa
1B. Adres	
Adres	
Kraj	PL
Województwo	mazowieckie
Powiat	warszawski
Gmina	Warszawa
Nazwa ulicy	Rynek Starego Miasta
Numer budynku	20
Numer lokalu	0
Nazwa miejscowości	Warszawa
Kod pocztowy	00-272
Nazwa urzędu pocztowego	Warszawa
1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
KodPKD	9102Z
1D. Identyfikator podatkowy NIP	
	5251571671
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
DataOd	2023-01-01
DataDo	2023-12-31
4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	
	false
5. Założenie kontynuacji działalności	
5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	
	true
5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności	
	true
5C. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

MUZEUM LITERATURY IM.ADAMA MICKIEWICZA W WARSZAWIE 00-272 Warszawa ul. Rynek Starego Miasta 20 NIP: 5251571671		Wprowadzenie	
6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek			
6A. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek: true - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek; false - sprawozdanie sporządzone przed połączeniem		false	
6B. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)		Muzeum nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych, sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.	
7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:		Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarżane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. W przypadku przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen zakupu i umarżane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia Należności i zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen	
7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),			
7B. ustalenia wyniku finansowego		Zasady ustalania wyniku finansowego 1.Na koniec roku konta zespołu 4 „Koszty w układzie rodzajowym” są zamykane w korespondencji z kontem „Wynik finansowy”. 2. Konta zespołu 5 są zamykane w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”. 3. Różnica na koncie 490 stanowi zmianę stanu wyrobów gotowych i jest przenoszona na konto wyniku finansowego. 4. Konta zespołu 7 (sprzedaży, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe) są zamykane w korespondencji z kontem 860 „Wynik finansowy”.	

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Prezentacja danych w sprawozdaniach finansowych*

I. Otrzymane faktury w następnych okresach, ale dotyczące okresu sprawo-zdawczego są ujmowane na koncie 645 „Rozliczenia międzyokresowe bierne” i prezentowane są w pasywach w części B. IV. poz. 2 „Rozliczenia międzyokresowe – krótkoterminowe”.

II. Podatek naliczony VAT ujmowany na koncie 221 jest wykazywany w akty-wach bilansu w części B.II.2c) „Należności z tytułu podatków”, a VAT należny ujmowany na koncie 222 jest wykazywany w pasywach w części B.III. 2g) „Zobowiązania z tytułu podatków”. Natomiast saldo konta 223 „Rozrachunki z tyt. VAT z US” jest wykazywane w zależności od tego, czy jest debetowe czy kredytowe w aktywach lub pasywach, jako należności lub zobowiązania z tytułu podatków.

III. Dotacje od organizatora otrzymywane na działalność bieżącą księgowane na koncie 740 są prezentowane w rachunku zysków i strat w części Pozostałe przychody operacyjne B. IV. „Dotacje”.

7D. pozostałe

Księgi rachunkowe w roku 2023 prowadzone były w programie Enova w okresie od 1 stycznia do 30 września, natomiast od 1 października do 31 grudnia z wykorzystaniem systemu SAGE SYMFONIA autorstwa firmy SYMFONIA Sp. z o.o.

System rachunkowości informatycznej obejmuje następujące moduły:

1. Finanse i księgowość obecna wersja 2023.2 – umożliwia prowadzenie ksiąg rachunkowych. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe, począwszy od budowania planu kont, wprowadzania różnych typów dokumentów księgowych i ich księgowania, poprzez pełne rozrachunki i rozliczenia, automatyczny bilans zamknięcia, aż do gotowych lub definiowanych przez użytkownika zestawień i sprawozdań. Program zapewnia:
 - 1) automatyczną kontrolę ciągłości zapisów,
 - 2) przenoszenie obrotów lub sald,
 - 3) automatyczną numerację stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej oraz sumowania na kolejnych stronach w sposób ciągły w trakcie roku,
 - 4) wydruki dziennika, księgi głównej oraz inne wydruki analityczne trwale oznaczone nazwą jednostki, nazwą księgi oraz nazwą programu, wyraźnie oznaczone rokiem, miesiącem i datą sporządzenia.Zapis księgowy ma automatycznie nadany numer pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika, oraz kod osoby odpowiedzialnej za treść zapisu.
2. Handel – wspomaga sprzedaż. Wystawia wszystkie

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	29 955 250,92	29 670 998,53	0,00
A. Aktywa trwałe	28 947 177,76	28 801 053,63	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	40 241,35	10 655,47	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	40 241,35	10 655,47	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 906 936,41	28 790 398,16	0,00
1. Środki trwałe	25 920 228,06	26 038 623,64	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 956 243,86	3 015 057,96	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 886 075,64	9 183 381,80	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	78 226,79	113 973,38	0,00
D. środki transportu	0,00	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	13 999 681,77	13 726 210,50	0,00
2. Środki trwałe w budowie	2 986 708,35	2 701 662,37	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	50 112,15	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 008 073,16	869 944,90	0,00
I. Zapasy	547 262,97	457 703,70	0,00

1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	131 505,06	136 461,86	0,00
3. Produkty gotowe	415 757,91	321 241,84	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	186 328,31	384 220,29	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	186 328,31	384 220,29	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 799,33	36 534,22	0,00
1. – do 12 miesięcy	9 799,33	36 534,22	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	146 972,38	322 023,47	0,00
C. inne	17 832,19	13 751,34	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	11 724,41	11 911,26	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	254 686,51	28 020,91	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	254 686,51	28 020,91	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	254 686,51	28 020,91	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	254 686,51	28 020,91	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 795,37	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	29 955 250,92	29 670 998,53	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	15 314 234,13	14 959 843,60	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 593 520,43	14 379 703,15	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	580 140,45	483 083,21	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-134 245,91	97 057,24	0,00
VI. Zysk (strata) netto	274 819,16	0,00	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 641 016,79	14 711 154,93	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	662 783,95	759 296,32	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	645 414,66	742 255,56	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	87 252,12	68 147,49	0,00
1. – do 12 miesięcy	87 252,12	68 147,49	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00

G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	348 570,90	496 397,52	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	207 484,18	5 484,25	0,00
I. inne	2 107,46	172 226,30	0,00
4. Fundusze specjalne	17 369,29	17 040,76	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 978 232,84	13 951 858,61	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 978 232,84	13 951 858,61	0,00
1. – długoterminowe	13 594 152,17	13 816 271,27	0,00
2. – krótkoterminowe	384 080,67	135 587,34	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 388 767,53	13 636 694,63	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	384 640,83	453 131,79	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 004 126,70	13 183 562,84	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	14 551 769,51	13 979 784,35	0,00
I. Amortyzacja	451 587,53	444 243,74	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	714 011,41	869 937,88	0,00
III. Usługi obce	1 855 794,19	2 761 260,39	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	22 555,67	76 642,75	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	9 165 556,70	7 825 435,74	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 860 941,42	1 514 080,27	0,00
1. – emerytalne	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	391 468,74	429 478,97	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	89 853,85	58 704,61	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	162 702,48	-343 089,72	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	492 809,08	465 090,21	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	21 000,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	471 809,08	465 090,21	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	43 430,20	12 500,86	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	43 430,20	12 500,86	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	286 676,40	109 499,63	0,00
G. Przychody finansowe	1 424,52	2 134,52	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	1 424,52	2 134,52	0,00
H. Koszty finansowe	13 281,76	14 576,91	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	13 281,76	14 576,91	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	274 819,16	97 057,24	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	274 819,16	97 057,24	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 959 843,60	14 269 197,39	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14 959 843,60	14 269 197,39	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14 379 703,15	13 786 114,18	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	213 817,30	593 588,97	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	213 817,30	593 588,97	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14 593 520,43	14 379 703,15	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	483 083,21	947 531,33	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	97 057,24	-464 448,12	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	97 057,24	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	580 140,45	483 083,21	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	97 057,24	-464 448,12	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	97 057,24	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	-134 245,91	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-37 188,67	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-37 188,67	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	464 448,12	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	-134 245,91	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	464 448,12	0,00

A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-464 448,12	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	464 448,12	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-134 245,91	-464 448,12	0,00
6. Wynik netto	274 819,16	97 057,24	0,00
A. zysk netto	274 819,16	97 057,24	0,00
B. strata netto	0,00	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 314 234,13	14 959 843,60	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 314 234,13	14 959 843,60	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	274 819,16	97 057,24	0,00
II. Korekty razem	-13 907 811,17	16 133,73	0,00
1. Amortyzacja	451 587,53	444 243,74	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 788,62	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-89 559,27	-148 819,41	0,00
7. Zmiana stanu należności	197 891,98	-153 101,94	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-96 512,37	222 118,57	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-169 976,64	-346 077,43	0,00
10. Inne korekty	-14 199 453,78	-2 229,80	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-13 632 992,01	113 190,97	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	519 965,90	560 038,36	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	519 965,90	560 038,36	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-519 965,90	-560 038,36	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	14 379 623,50	472 297,86	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	14 379 623,50	472 297,86	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	14 379 623,50	472 297,86	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	226 665,59	25 450,47	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	28 020,91	2 570,44	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	254 686,51	28 020,91	0,00
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	171 298,10	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	274 819,16			0,00		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	13 941 010,51	0,00	#####	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	391 373,30	0,00	391 373,30	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	13 941 010,51	0,00	#####	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	160 680,00	0,00	160 680,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	44 125,86			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Załączniki	
Informacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego za rok 2023.	Informacja_dodatkowa_z_2023.pdf

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Ustęp 1

- 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Wartości niematerialne i prawne	47 158,75	40 166,00	0,00	87 324,75
Razem	47 158,75	40 166,00	0,00	87 324,75

Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Umorzenia w okresie sprawozdawczym	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Wartości niematerialne i prawne	36 503,28	10 580,12	47 083,40
Razem	36 503,28	10 580,12	47 083,40

Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych

Środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
grunty (oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 367 942,56	0,00	0,00	3 367 942,56
budynki, lokale i spółdzielcze prawa do lokalu oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 386 439,27	0,00	0,00	13 386 439,27
urządzenia techniczne i maszyny konta: 010-3, 010-4, 010-5, 010-6	962 653,27	18 981,16	258 516,81	752 408,42
środki transportu	190 308,52	0,00	0,00	190 308,52
inne środki trwałe konta: 010-8	563 030,93	0,00	83 138,30	479 892,63
środki trwałe -muzealia konto 016	12 537 467,51	281 305,98	0,00	12 818 773,49
środki trwałe nie będące muzealiami konto 014	1 197 807,20	22 324,69	30 159,40	1 189 972,49
Razem środki trwałe	32 205 649,26	322 611,83	371 814,51	32 185 737,33

Umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Umorzenie w okresie sprawozdawczym	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
grunty (oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu)	352 884,60	58 814,10	411 698,70
budynki, lokale i spółdzielcze prawa do lokalu oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 203 057,47	297 306,16	4 500 363,63
urządzenia techniczne i maszyny konta 070-3,070-4,070-5,070-6	848 679,89	-203 789,06	644 022,18
środki transportu	190 308,52	0,00	190 308,52
inne środki trwałe konta: 070-8	563 030,93	83 138,30	479 892,63
środki trwałe nie będące muzealiami konto 074	9 064,21	30 159,40	39 223,61
Razem środki trwałe	6 167 025,62	265 628,90	6 265 509,27

Środki trwałe w budowie

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Stan na 01.01.2023	2 701 662,37
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	285 045,98
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych	0,00
4	Stan na 31.12.2023	2 986 708,35

1. Wszystkie środki trwałe dotyczące zbiorów muzealnych do roku 2022, księgowano na konto 016 muzealia. W roku 2022 podjęto decyzję o uporządkowaniu zbiorów i wydzielenie muzealiów. Muzealia pozostaną na koncie 016, a pozostałe zbiory podlegające amortyzacji zostaną przeksięgowane na konto 014. Obecnie trwają prace nad uporządkowaniem zbiorów, a ich zakończenie zostało zaplanowane na 31 grudnia 2024 roku.

Na koniec 2023 rok postawiono w stan likwidacji środki trwałe w kwocie 25 517,04 zł.

- 2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

NIE DOTYCZY

- 3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

NIE DOTYCZY

- 4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunt siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza został oddany w użytkowanie wieczyste jednostce na okres 99 lat i stanowi wartość: 2 352 564 zł, minus umorzenie 411 698,70 zł. Stawka umorzenia wynosi 2,5%.

Pozostała wartość gruntów w kwocie 1 015 378,56 zł. jest własnością Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Grunty znajdują się we Wsoli, gdzie funkcjonuje Oddział Muzeum Witolda Gombrowicza.

- 5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

NIE DOTYCZY

- 6) liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują

NIE DOTYCZY

- 7) dane o należnościach, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, stanie na koniec roku obrotowego

	Początek okresu			Koniec okresu		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
Należności od pozostałych jednostek:	372 222,39		372 222,39	186 328,31		186 328,31
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	36 447,58		36 447,58	9 799,33		9 799,33
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00		0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	322 023,47		322 023,47	146 972,38		146 972,38
inne	13 751,34		13 751,34	29 556,60		29 556,60

- 8) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego :

Stan na początek roku wynosił : 13 226,30 zł , zwiększenia : 911,59zł (odsetki Drukarnia Rubin) , zmniejszenia: 2 413,48zł (należność główna + naliczone przez nas odsetki MWM Sp. z o.o. Sp. K – ugoda mediacyjna) stan na koniec roku 11 724,41zł.

- 9) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

NIE DOTYCZY

- 10) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

- 11) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	wartość w złotych
Zysk za rok obrotowy 2023	274 819,16
Ogółem :	274 819,16

Zysk za rok sprawozdawczy w kwocie 274 819,16 PLN zwiększy fundusz rezerwowy zgodnie z przepisami o finansowaniu Instytucji Kultury.

- 12) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
- 13) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

NIE DOTYCZY

- 14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Rozliczenia międzyokresowe bierne - długoterminowe	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Otrzymane dotacje na nabycie środków trwałych	10 956 328,36	11 125 144,36
Prawo wieczystego użytkowania gruntu	2 352 564,00	2 352 564,00
Razem	13 308 893,36	13 477 708,36

W 2023 roku z dotacji celowej zakupiono również muzealia na kwotę 176 807,00 zł.

- 15) dane o zobowiązaniach, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, stanie na koniec roku obrotowego

Tytuł	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Zobowiązania od pozostałych jednostek:	742 255,56	645 414,66
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	68 147,49	87 252,12
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy		
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	496 397,52	348 570,90
inne	177 710,55	209 591,64

- 16) łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

NIE DOTYCZY

- 17) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

NIE DOTYCZY

- 18) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe
- Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza posiada zobowiązanie warunkowe utworzone z tytułu rozliczenie podatku VAT za lata 2019 – 2023. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza zwróci się o opinię do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie wydania opinii o należytnym rozliczaniu podatku VAT.

- 19) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT 22,07 zł PLN

Ustęp II

- 1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

2)

Wyszczególnienie	okres sprawozdawczy
1. Sprzedaż statutowa w tym bilety	58 586,21
2. Sprzedaż pozostałych usług	390 959,43
3. Przychody z dotacji od Organizatorów	14 117 817,51
4. Pozostałe dotacje, subwencje i darowizny	66 062,55
RAZEM	14 633 425,70

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

NIE DOTYCZY

4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

odpis aktualizujący wartość zapasów na dzień 31 grudnia 2023 stanowi kwota 44 841,39 zł.

5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

NIE DOTYCZY

6) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Muzeum Literatury przeznacza całość przychodów na działalność statutową, która jest zwolniona z podatku dochodowego.

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

NIE DOTYCZY

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

NIE DOTYCZY

9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

NIE DOTYCZY

10) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

NIE DOTYCZY

Ustęp III

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

NIE DOTYCZY

Ustęp IV

- 1) charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

NIE DOTYCZY

- 2) istotne transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane

NIE DOTYCZY

- 3) przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie

przeciętne zatrudnienie 79 osób

Dyrekcja, Główny Księgowy	4,25
Pracownicy Administracji	37
Pracownicy Merytoryczni	20
Pozostali pracownicy obsługi	17,75

- 4) wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Kadra Zarządzająca ogółem: 784 915,13 zł

- 5) pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

NIE DOTYCZY

- 6) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy 2023

badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach – 25 000,00 zł netto plus należny podatek VAT w stawki 23%

Ustęp V

- 1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym 2023 roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Wyksięgowano z kosztów wynagrodzeń premię za rok 2022, wypłaconą w styczniu 2023 roku 2023 w kwocie 167 809,23 zł na konto 822 – błędy z lat poprzednich.

- 2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

NIE DOTYCZY

- 3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

NIE DOTYCZY

- 4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
- NIE DOTYCZY

Ustęp VI

- 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji
- NIE DOTYCZY
- 2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi
- NIE DOTYCZY
- 3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy
- NIE DOTYCZY

Ustęp VII

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie

NIE DOTYCZY

Ustęp VIII

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

NIE DOTYCZY

Ustęp IX

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje

NIE DOTYCZY

Zakończenie

Opisane zdarzenia gospodarcze i finansowe w „Dodatkowej Informacji i Objaśnieniach” mają na celu objaśnienie i naświetlenie liczb zawartych w sprawozdaniu finansowym natomiast, gdy dane zdarzenie nie miało miejsca w jednostce określaliśmy je zwrotem „NIE DOTYCZY”

Sporządził:

Beata

Szmigiero

Elektronicznie
podpisany przez Beata
Szmigiero
Data: 2024.06.25
10:59:25 +02'00'

Zatwierdził:

Jarosław
Klejnocki

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Klejnocki
Data: 2024.06.25
11:04:16 +02'00'

Warszawa, 25 czerwca 2024 r.

