

KARTA INFORMACYJNA PODMIOTU BADANEGO

Lp.	Temat	Informacje od Klienta
1.	Nazwa firmy: Rok założenia: Nr RIK	MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU 1961 13/92
2.	Adres: e-mail strona www.	82-200 MALBORK UL. STAROŚCIŃSKA 1 j.branicka@zamek.malbork.pl ; sekretariat@zamek.malbork.pl zamek.malbork.pl
3.	Telefon / Fax:	55/647 09 27 ; 55/647 08 03
4.	Zakres (rodzaj) prowadzonej działalności:	INSTYTUCJA KULTURY – gromadzenie i konserwacja zbiorów, upowszechnianie kultury poprzez udostępnianie wewnątrz Muzeum konferencje, wystawy, sprzedaż wydawnictw i pamiątek itp.
5.	Liczba zatrudnionych osób: a) umowy o pracę b) umowy o dzieło i zlecenia	144 Ok. 200
6.	Forma prowadzenia księgowości: a) pełna b) księga przychodów i rozchodów	PEŁNA
7.	Czy jest to przedsiębiorstwo wielozakładowe (czy posiada oddziały, filie)?	ODDZIAŁ W KWIDZYNIE, ODDZIAŁ W SZTUMIE
8.	Liczba magazynów	3
9.	Liczba wydziałów produkcyjnych	0
10.	Liczba sklepów, zespołów mieszkaniowych	3 / MIESZKANIA SŁUŻBOWE -28
11.	Gdzie i przez kogo jest prowadzona księgowość: a) ręcznie b) komputerowo (nazwa programu)	MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU nie XPERTIS - MACROLOGIC v.12.51
12.	Suma bilansowa za rok ubiegły	86 412 851,39
13.	Przychód ze sprzedaży roczny w tym: a) przychody ze sprzedaży i zrównane b) pozostałe przychody operacyjne c) przychody finansowe	25 605 772,74 23 449 355,49 2 143 871,78 12 545,47
14.	Koszty działalności za rok ubiegły: a) koszty działalności b) koszty sprzedaży c) pozostałe koszty operacyjne d) koszty finansowe	25 528 068,55 25 215 600,00 312 468,55 7 873,41 7 233,13
15.	Wynik finansowy za rok ubiegły: (netto)	77 704,19
16.	Ilość dokumentów sprzedaży miesięczna:	do 1 000 (sezonowość)
17.	Ilość dokumentów źródłowych miesięczna:	do 1 700
18.	Ilość realizowanych zadań inwestycyjnych:	1
19.	Ilość kontrahentów krajowych: a) dostawców b) odbiorców	Razem baza kontrahentów ok. 3 000 (czynnych)
20.	Ilość kontrahentów zagranicznych: a) dostawców b) odbiorców	Transakcje jednorazowe o małej wartości (zakup książek , środków do konserwacji obiektów zabytkowych)

21.	Jaki jest system rozliczania kosztów: a) układ rodzajowy b) układ kalkulacyjny	rodzajowy
22.	Czy Firma posiada instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych' a) instrukcję obiegu dowodów księgowych b) instrukcję inwentaryzacyjną c) instrukcję kasową d) instrukcję magazynową	tak tak tak nie (w trakcie opracowania)
23.	Czy Firma posiada zakładowy plan kont?	tak
24.	Czy Firma korzysta z kredytu bankowego? Na jaką kwotę?	nie
25.	Kwota kapitału (funduszu) własnego	45 121 097,41
26.	Czy były przeprowadzone kontrole, lustracje (zakres i okres jaki obejmowały)?	Kontrola Audytu wewnętrznego MKDNIŚ w dniach 19.06.2021-16.07.2021 r. Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
27.	Czy bilans za poprzedni rok był badany ?	Tak, raporty z badania bez zastrzeżeń
28.	Planowane terminy inwentaryzacji: a) środki trwałe i WNiP b) towary c) pozostałe zapasy d) muzealia	Tak 15.12.2021 r. do 31.12.2021 r. Tak 24.11.2021 r. do 31.12.2021 r. Tak 24.11.2021 r. do 31.12.2021 r. Tak/wybrane 24.11.2021 r. do 31.12.2021 r.
29.	Inne informacje o podmiocie	brak
30.	Termin przygotowania bilansu przez podmiot badany:	28.02.2022 r.
31.	Okres obejmujący badanie:	Rok 2021, 2022
32.	Proponowany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego:	Badanie wstępne : 13.12.2021 r. do 17.12.2021 r. Badanie finalne : 01.04.2022 r. do 20.04.2022 r. Badanie wstępne: 12.12.2022 r. do 16.12.2022 r. Badanie finalne: 03.04.2023 r. do 20.04.2023 r.
33.	Czy badanie będzie obejmowało sprawozdanie skonsolidowane?	Nie
34.	Termin złożenia oferty	02.12.2021 r.
35.	Osoba upoważniona do kontaktu z naszą firmą, telefon	Joanna Branicka-Minda 55/647 09 27 Aleksandra Machalska 55/647 09 95

Malbork, dnia 25.11.2021r.

