

| KARTA INFORMACYJNA PODMIOTU BADANEGO | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Lp. | Temat | Informacje od Klienta |
| 1. | Nazwa firmy: Rok założenia: Nr RIK | MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU 1961 13/92 ostatnia aktualizacja 10/2023 |
| 2. | Adres: e-maill 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: | PKD: 925A INSTYTUCJA KULTURY – gromadzenie i konserwacja zbiorów <u>unowszechnianie kultury poprzez udostępnianie wnetrz</u> |
| 5. | Liczba zatrudnionych osób: a) umowy o pracę b) umowy o dzieło i zlecenia | 170 180 |
| 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 | 4 |
| 9. | Liczba wydziałów produkcyjnych | 0 |
| 10. | Liczba sklepów, zespołów mieszkaniowych | SKLEPY 3+1 SEZONOWO MIESZKANIA SŁUŻBOWE -29 |
| 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 | 106 155 193,19 |
| 13. | Przychód ze sprzedaży roczny w tym: a) przychody ze sprzedaży i zrównane b) pozostałe przychody operacyjne c) przychody finansowe | 42 254 146,23 39 137 879,97 2 523 355,42 592 910,84 |
| 14. | Koszty działalności za rok ubiegły: a) koszty działalności b) koszty sprzedaży c) pozostałe koszty operacyjne d) koszty finansowe | 35 513 272,82 34 919 018,07 535 920,50 49 114,07 9 220,18 |
| 15. | Wynik finansowy za rok ubiegły: (netto) | 7 276 781,91 |
| 16. | Ilość dokumentów sprzedaży miesięczna: | do 1 000 (sezonowość) |
| 17. | Ilość dokumentów źródłowych miesięczna: | do 1 500 |
| 18. | Ilość realizowanych zadań inwestycyjnych: | 2 |
| 19. | Ilość kontrahentów krajowych: a) dostawców b) odbiorców | Razem baza kontrahentów ok. 2 000 (czynnych) |

| | | |
|-----|--|---|
| 20. | Ilość kontrahentów zagranicznych: a) dostawców b) odbiorców | Transakcje jednorazowe (zakup książek , środków do konserwacji obiektów zabytkowych) 23 45 |
| 21. | Jaki jest system rozliczania kosztów: a) układ rodzajowy b) układ kalkulacyjny | tak nie |
| 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 | 53 099 643,79 |
| 26. | Czy były przeprowadzone kontrole, lustracje (zakres i okres jaki obejmowały)? | Kontrola Audytu wewnętrznego MKDniS 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 WNIIP b) towary c) pozostałe zapasy d) muzealia | Nie (co 4 lata- następna 2025 r.). Tak 28.11.2023 r. do 30.11.2023 r. Tak 28.11.2023 r. do 30.11.2023 r. Tak/wybrane 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r. |
| 29. | Inne informacje o podmiocie | brak |
| 30. | Termin przygotowania bilansu przez podmiot badany: | 15.03.2024 r. 24.02.2025 r. |
| 31. | Okres obejmujący badanie: | Rok 2023 i 2024 |
| 32. | Proponowany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego: | Badanie wstępne : - Badanie finalne : 02.04.2024 r. do 31.05.2024 r. Badanie wstępne: 27.11.2024 r. do 13.12.2024 r. Badanie finalne: 24.02.2025 r. do 31.03.2025 r. |
| 33. | Czy badanie będzie obejmowało sprawozdanie skonsolidowane? | Nie |
| 34. | Termin złożenia oferty | 15.03.2024 r. |
| 35. | Osoba upoważniona do kontaktu z naszą firmą, telefon | Joanna Branicka-Minda 55/647 09 27 Wojciech Oliński 55/647 09 95 |

Malbork, dnia 07.03.2024r.