

MUZEUM

BILANS

im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
99-340 Krośnice - Pl. Wolności 1

tel./fax 0-24 252-44-96 ; 252-33-47

Regon 610224902 NIP 775-17-99-711

Stan na 31.12.2012		Stan na 31.12.2013	PASYWA		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A Aktywa trwałe		2.220.495,73	A Kapitał (fundusz) własny		2.232.468,61	2.222.311,98
I Wartości niematerialne i prawne		0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy		2.241.807,22	2.232.468,61
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II Należna wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2. Wartość firmy			III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV Kapitał (fundusz) zapasowy			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II Rzeczowe aktywa trwałe		2.216.494,11	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		2.216.494,11	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		10.524,80	VIII Zysk (strata) netto		(9.338,61)	(10.156,63)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		323.523,84	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny		37.306,96	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		61.053,98	27.351,69
d) maszyna		1.845.138,51	1. Rezerwy na zobowiązania			
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa			
III Należności długoterminowe			- krótkoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy			
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa			
IV Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowa			
1. Nieruchomości			II Zobowiązania długoterminowe			
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek			
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki			
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki			d) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III Zobowiązania krótkoterminowe		34.847,38	27.351,69
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych			
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek		34.847,38	4.107,39
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe			
3. Aktywa obrotowe		77.028,48	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		29.948,68	4.107,39
1. Zapasy		26.206,60	- do 12 miesięcy		29.948,68	4.107,39
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary		26.206,60	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		2.411,00	
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń			
II Należności krótkoterminowe		5.197,30	i) inne		2.487,70	
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV Rozliczenia międzyokresowe		26.206,60	23.244,30
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy			
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		26.206,60	23.244,30
- inne			- długoterminowe			
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			- krótkoterminowe			
- do 12 miesięcy		661,74				
- powyżej 12 miesięcy		661,74				
- inne						
c) z tytułu podatków, datacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		4.340,61				
d) inne		194,95				
e) dochodzone na drodze sądowej						
III Inwestycje krótkoterminowe		20.194,58				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		20.194,58				
a) w jednostkach powiązanych						
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b) w pozostałych jednostkach						
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		20.194,58				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		20.194,58				
- inne środki pieniężne						
- inne aktywa pieniężne						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		25.430,00				
Aktywa razem		2.293.522,59	Pasywa razem		2.293.522,59	2.249.663,67

Sporządził: Krośnice 29.03.2014

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Radzimierska

DYREKTOR MUZEUM

mgr Grzegorz Dębski