

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013 r.					
poz.	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz.	PASYWA	Stan na	Stan na
z uo		31.12.2012	31.12.2013	uor		31.12.2012	31.12.2013
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	887414,12	934573,34	A.	Fundusz własny	974386,06	973476,42
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	981749,10	975663,06
				IV	Fundusz zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	887414,12	934573,34	VI	Zysk (strata) netto	-7363,04	-2186,64
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	872999,12	926308,34	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	26703,31	94512,32
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu		1277,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki i budowle	6807,50	75927,40	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	343753,62	324560,94	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu			*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	522438,00	524543,00	*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	14415,00	8265,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	113675,25	133415,40	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	40461,48	33070,42	d)	inne		
1.	Materiały	2397,45	4972,80	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	13184,71	11310,78
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	3612,34	2469,49
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary	38064,03	28097,62	c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	3612,34	1086,78
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	8165,00	5717,00	*	do 12 miesięcy	3612,34	1086,78
2.	Należności od pozostałych jednostek	8165,00	5717,00	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	60,00	60,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	8105,00	5657,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		1382,71
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	63152,89	92782,70	i)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	63152,89	92782,70	3.	fundusze specjalne	9572,37	8841,29
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	13518,60	83201,54
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	13518,60	83201,54
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	63152,89	92782,70	*	długoterminowe	13518,60	81456,50
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	63152,89	92782,70	*	krótkoterminowe		1745,04
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1895,88	1845,28				
	Suma aktywów	1001089,37	1067988,74		Suma pasywów	1001089,37	1067988,74

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Oporów, dnia 27 marca 2014 roku

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Noracka
mgr Ewa NowackaMUZEUM - ZAMEK W OPOROWIE
99-322 Oporów
pow. kutnowski, woj. łódzkie
tel. 024/ 285 91 22, fax 024/ 285 91 80
NIP 775-12-85-308, REGON 000916905
Muzeum RejestrowaneDyrektor Muzeum
mgr Anna Majewska-Rau