

Lp.	BILANS NA DZIEŃ 31.12.2020 r.		MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH			
	AKTYWA		31.12.2019 r. (stan na początek 2020 roku)	31.12.2020 r. (stan na koniec roku)	różnica (bieżący - ubiegły)	%
1	A	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>6 061 829,39</b>	<b>6 381 774,58</b>	<b>319 945,19</b>	<b>5,28</b>
2	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 000,00	3 000,00	#DZIEL/01
3	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	
4	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
5	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	3 000,00	3 000,00	
6	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
7	II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 061 829,39</b>	<b>6 378 774,58</b>	<b>316 945,19</b>	<b>5,23</b>
8	1	Środki trwałe	6 061 829,39	6 378 774,58	316 945,19	
9	a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	36 949,30	18 474,65	-18 474,65	
10	b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 465 093,12	4 598 152,07	133 058,95	
11	c	urządzenia techniczne i maszyny	45 478,84	30 000,03	-15 478,81	
12	d	środki transportu	90 085,44	74 186,77	-15 898,67	
13	e	inne środki trwałe	1 424 222,89	1 657 961,06	233 738,37	
14	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
15	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
16	III	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/01</b>
17	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
18	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
19	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	
20	IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/01</b>
21	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	
22	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
23	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
24	a	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00	0,00	
25		udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
26		inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
27		udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
28		inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
29	b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
30		udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
31		inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
32		udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
33		inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
34	c	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
35		udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
36		inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
37		udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
38		inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
39	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
40	V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/01</b>
41	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
42	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
43	B	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>882 411,39</b>	<b>699 410,10</b>	<b>-183 001,29</b>	<b>-20,74</b>
44	I	<b>Zapasy</b>	<b>70 341,77</b>	<b>98 440,78</b>	<b>28 099,01</b>	<b>39,95</b>
45	1	Materiały	4 185,00	10 875,00	6 690,00	
46	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	
47	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	
48	4	Towary	66 156,77	87 565,78	21 409,01	
49	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	
50	II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>419 631,46</b>	<b>521 416,00</b>	<b>101 784,54</b>	<b>24,26</b>
51	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
52	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	
53		do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
54		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
55	b	inne	0,00	0,00	0,00	
56	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
57	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	
58		do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
59		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
60	b	inne	0,00	0,00	0,00	
61	3	Należności od pozostałych jednostek	419 631,46	521 416,00	101 784,54	
62	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	
63		do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
64		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
65	b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	419 331,46	521 116,00	101 784,54	
66	c	inne	300,00	300,00	0,00	
67	d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	
68	III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>390 448,16</b>	<b>77 329,30</b>	<b>-313 118,86</b>	<b>-80,19</b>
69	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	390 448,16	77 329,30	-313 118,86	
70	a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
71		udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
72		inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
73		udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
74		inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
75	b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
76		udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
77		inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
78		udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
79		inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
80	c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	390 448,16	77 329,30	-313 118,86	
81		środki pieniężne w kasie i na rachunkach	390 448,16	77 329,30	-313 118,86	
82		inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	
83		inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	
84	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
85	IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 990,00</b>	<b>2 224,02</b>	<b>234,02</b>	<b>11,76</b>
86	C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/01</b>
87	D	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/01</b>
88		<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>6 944 240,78</b>	<b>7 081 184,68</b>	<b>136 943,90</b>	<b>1,97</b>



Lp.	PASywa		31.12.2019 r. (stan na początek 2020 roku)	31.12.2020 r. (stan na koniec roku)	różnica (bieżący - ubiegły)	%
1	A	Kapitał (fundusz) własny	2 702 221,82	2 792 057,37	89 835,55	3,32
2	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 998 015,85	2 040 712,85	42 697,00	
3	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	
5	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00	0,00	
6		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	
7	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	552 429,07	704 206,17	151 777,10	
8		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	552 429,07	704 206,17	151 777,10	
9		na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	
10	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
11	VI	Zysk (strata) netto	151 777,10	47 138,55	-104 638,55	-68,94
12	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	
13	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 242 018,96	4 289 127,31	47 108,35	1,11
14	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
15	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
16	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	
17		- długoterminowa	0,00	0,00	0,00	
18		- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	
19	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	
20		- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
21		- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
22	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIELU!
23	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
24	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
25	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	
26	a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
27	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
28	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	
29	d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	
30	e	inne	0,00	0,00	0,00	
31	III	Zobowiązania krótkoterminowe	25 469,91	36 485,49	11 015,58	43,25
32	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
33	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	
34		do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
35		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
36	b	inne	0,00	0,00	0,00	
37	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
38	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	
39		do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
40		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
41	b	inne	0,00	0,00	0,00	
42	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25 469,91	36 485,49	11 015,58	
43	a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
44	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
45	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	
46	d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 334,91	36 485,49	11 150,58	
47		do 12 miesięcy	9 167,35	13 388,08	4 220,73	
48		powyżej 12 miesięcy	16 167,56	23 097,41	6 929,85	
49	e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	
50	f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	
51	g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	135,00	0,00	-135,00	
52	h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
53	i	inne	0,00	0,00	0,00	
54	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	
55	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 216 549,05	4 252 641,82	36 092,77	0,86
56	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
57	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 216 549,05	4 252 641,82	36 092,77	
58		- długoterminowe	4 199 530,19	4 245 618,42	46 088,23	
59		- krótkoterminowe	17 018,86	7 023,40	-9 995,46	
60		<b>PASywa RAZEM</b>	<b>6 944 240,78</b>	<b>7 081 184,68</b>	<b>136 943,90</b>	<b>1,97</b>

Krystyna Ostas  
Osoba sporządzająca

256330258  
nr telefonu:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Krystyna Ostas

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
w SIEDLCACH  
Sławomir Kordaczuk