

Lp.	BILANS NA DZIEŃ 31.12.2021 r.		MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH			
	AKTYWA		31.12.2020 r. <small>(stan na koniec roku 2020)</small>	31.12.2021 r. <small>(stan na koniec roku)</small>	różnica <small>(wzrost - spadek)</small>	%
1	A	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	6 381 774,58	6 510 661,85	128 887,27	2,02
2		Wartości niematerialne i prawne	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00
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	3 000,00	0,00	-3 000,00	
6	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
7	II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	6 378 774,58	6 510 661,85	131 887,27	2,07
8	1	Srodki trwałe	6 378 774,58	6 379 645,59	871,01	
9	a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	18 474,65	0,00	-18 474,65	
10	b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 596 152,07	4 524 674,70	-73 477,37	
11	c	urządzenia techniczne i maszyny	30 000,03	34 114,57	4 114,54	
12	d	środki transportu	74 186,77	74 453,41	266,64	
13	e	inne środki trwałe	1 657 961,06	1 746 402,91	88 441,85	
14	2	Srodki trwałe w budowie	0,00	131 016,26	131 016,26	
15	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
16	III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
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>	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
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	d	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
40	V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
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>	699 410,19	874 852,54	175 442,44	25,08
44	I	<b>Zapasy</b>	98 440,78	94 565,04	-3 875,74	-3,94
45	1	Materiały	10 675,00	13 203,25	2 528,25	
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	87 565,78	81 361,78	-6 203,99	
49	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	
50	II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	521 416,00	721 448,87	200 032,87	38,36
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	521 416,00	721 448,87	200 032,87	
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	521 116,00	721 429,06	200 313,06	
66	c	inne	300,00	19,81	-280,19	
67	d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	
68	III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	77 329,30	58 838,63	-18 490,67	-23,91
69	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 329,30	58 838,63	-18 490,67	
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	<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	77 329,30	58 838,63	-18 490,67	
81		środki pieniężne w kasie i na rachunkach	77 329,30	58 838,63	-18 490,67	
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>	2 224,02	0,00	-2 224,02	-100,00
86	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
87	D	<b>Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0
88		<b>AKTYWA RAZEM</b>	7 081 184,68	7 385 514,39	304 329,71	4,30

MUZEUM REGIONALNE  
w SIEDLCACH  
ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce  
tel. 025/632-42-24  
REG: 711676402 NIP: 821-11-35-215

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Krystyna Ostas

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
w SIEDLCACH  
Sławomir Kordaczuk

Lp.	PASYWA	31.12.2020 r. (stan na początek 2021 roku)	31.12.2021 r. (stan na koniec roku)	różnica (bieżący - ubiegły)	%	
1	A					
2	I					
3	Kapitał (fundusz) własny	2 792 057,37	2 892 747,12	100 689,75	3,61	
4	II					
5	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 040 712,65	2 045 408,85	4 696,00		
6	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00		
7	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00		
8	III					
9	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00		
10	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00		
11	IV					
12	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	704 206,17	751 344,72	47 138,55		
13	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	704 206,17	751 344,72	47 138,55		
14	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00		
15	V					
16	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00		
17	Zysk (strata) netto	47 138,55	95 993,75	48 855,20	103,64	
18	VII					
19	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00		
20	B					
21	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 289 127,31	4 492 767,27	203 639,96	4,76	
22	I					
23	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00		
24	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
25	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	
26		- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
27		- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
28	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	
29		- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
30		- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
31	II					
32	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIELU/9!	
33	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
34	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
35	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	
36	a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
37	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
38	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	
39	d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	
40	e	inne	0,00	0,00	0,00	
41	III					
42	Zobowiązania krótkoterminowe	36 485,49	191 013,38	154 527,89	423,83	
43	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
44	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	
45		do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
46		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
47	b	inne	0,00	0,00	0,00	
48	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
49	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	
50		do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
51		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
52	b	inne	0,00	0,00	0,00	
53	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	36 485,49	191 013,38	154 527,89	
54	a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
55	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
56	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	
57	d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	36 485,49	89 015,43	32 529,94	
58		do 12 miesięcy	13 388,08	45 908,20	32 520,12	
59		powyżej 12 miesięcy	23 097,41	23 107,23	9,82	
60	e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	
61	f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	
62	g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	0,00	121 997,95	121 997,95	
63	h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
64	i	inne	0,00	0,00	0,00	
65	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	
66	IV					
67	Rozliczenia międzyokresowe	4 252 641,82	4 301 753,89	49 112,07	1,16	
68	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
69	2	inne rozliczenia międzyokresowe	4 252 641,82	4 301 753,89	49 112,07	
70		- długoterminowe	4 245 618,42	4 129 487,17	-116 131,25	
71		- krótkoterminowe	7 023,40	172 266,72	165 243,32	
72		<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>7 081 184,68</b>	<b>7 388 514,39</b>	<b>304 329,71</b>	<b>4,30</b>

Kryszyna Ostas  
Osoba sporządzająca

256330258  
nr telefonu:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Kryszyna Ostas

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
w SIEDLCACH  
Sławomir Kordaczuk

MUZEUM REGIONALNE  
w SIEDLCACH  
ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce  
tel. 025/632-42-24  
REG: 711676402 NIP: 821-11-35-215