

Lp.	BILANS NA DZIEŃ 31.12.2022 r.		MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH			
	AKTYWA		31.12.2021 r. (stan na początek 2022 roku)	31.12.2022 r. (stan na koniec roku)	różnica (bieżący - ubiegły)	%
1	A	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>6 510 661,85</b>	<b>8 186 040,38</b>	<b>1 675 378,53</b>	<b>25,73</b>
2	I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	14 375,00	14 375,00	#DZIEL0!
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	14 375,00	14 375,00	
6	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
7	II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 510 661,85</b>	<b>8 171 665,38</b>	<b>1 661 003,53</b>	<b>25,51</b>
8	1	Środki trwałe	6 379 645,59	7 954 289,96	1 574 644,37	
9	a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	
10	b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 524 674,70	6 011 822,39	1 487 147,69	
11	c	urządzenia techniczne i maszyny	34 114,57	24 156,38	-9 958,19	
12	d	środki transportu	74 453,41	57 416,53	-17 036,88	
13	e	inne środki trwałe	1 746 402,91	1 860 894,66	114 491,75	
14	2	Środki trwałe w budowie	131 016,26	217 375,42	86 359,16	
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	#DZIEL0!
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	#DZIEL0!
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>	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0!
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>874 852,54</b>	<b>817 170,16</b>	<b>-57 682,38</b>	<b>-6,59</b>
44	I	<b>Zapasy</b>	<b>94 565,04</b>	<b>121 153,08</b>	<b>26 588,04</b>	<b>28,12</b>
45	1	Materiały	13 203,25	14 056,90	853,65	
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	81 361,79	107 096,18	25 734,39	
49	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	
50	II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>721 448,87</b>	<b>635 714,77</b>	<b>-85 734,10</b>	<b>-11,88</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	721 448,87	635 714,77	-85 734,10	
62	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	691,96	691,96	
63		do 12 miesięcy	0,00	691,96	691,96	
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	721 429,06	634 963,28	-86 465,78	
66	c	inne	19,81	59,53	39,72	
67	d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	
68	III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>58 838,63</b>	<b>60 302,31</b>	<b>1 463,68</b>	<b>2,49</b>
69	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 838,63	60 302,31	1 463,68	
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	58 838,63	60 302,31	1 463,68	
81		środki pieniężne w kasie i na rachunkach	58 838,63	60 302,31	1 463,68	
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>	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0!
86	C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0!
87	D	<b>Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0!
88		<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>7 385 514,39</b>	<b>9 003 210,54</b>	<b>1 617 696,15</b>	<b>21,90</b>

Lp.	PASYWA	31.12.2021 r. (stan na początek 2022 roku)	31.12.2022 r. (stan na koniec roku)	różnica (bieżący - ubiegły)	%
1	<b>A</b> <b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 892 747,12</b>	<b>2 765 400,12</b>	<b>-127 347,00</b>	<b>-4,40</b>
2	<b>I</b> <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 045 408,65</b>	<b>2 071 114,65</b>	<b>25 706,00</b>	
3	<b>II</b> <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	
5	<b>III</b> <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	
7	<b>IV</b> <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>751 344,72</b>	<b>847 338,47</b>	<b>95 993,75</b>	
8	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	751 344,72	847 338,47	95 993,75	
9	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	
10	<b>V</b> <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	<b>VI</b> <b>Zysk (strata) netto</b>	<b>95 993,75</b>	<b>-153 053,00</b>	<b>-249 046,75</b>	<b>-259,44</b>
12	<b>VII</b> <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	<b>B</b> <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 492 767,27</b>	<b>6 237 810,42</b>	<b>1 745 043,15</b>	<b>38,84</b>
14	<b>I</b> <b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>II</b> <b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL01</b>
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	<b>III</b> <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>191 013,38</b>	<b>362 937,73</b>	<b>171 924,35</b>	<b>90,01</b>
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	191 013,38	362 937,73	171 924,35	
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:	69 015,43	362 937,73	293 922,30	
47	do 12 miesięcy	45 908,20	326 742,66	280 834,46	
48	powyżej 12 miesięcy	23 107,23	36 195,07	13 087,84	
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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	121 997,95	0,00	-121 997,95	
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	<b>IV</b> <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 301 753,89</b>	<b>5 874 872,69</b>	<b>1 573 118,80</b>	<b>36,57</b>
56	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
57	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	4 301 753,89	5 874 872,69	1 573 118,80	
58	- długoterminowe	4 129 487,17	5 592 042,51	1 462 555,34	
59	- krótkoterminowe	172 266,72	282 830,18	110 563,46	
60	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>7 385 514,39</b>	<b>9 003 210,54</b>	<b>1 617 696,15</b>	<b>21,90</b>

Krystyna Ostas  
.....  
Osoba sporządzająca

256330258  
.....  
nr telefonu: