

Lp	BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 r.		MUZEUM REGIONALNE W SIEDLACACH UL. PIŁSUDSKIEGO 1 nazwa jednostki			
	AKTYWA		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	różnica (2012r.-2011r.)	%
1	A	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>6 149 066,51</b>	<b>7 160 290,04</b>	<b>1 011 223,53</b>	<b>16,45</b>
2	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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	0,00	0,00	
6	4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
7	II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 149 066,51	7 160 290,04	1 011 223,53	16,45
8	1	Środki trwałe	5 084 770,40	4 775 455,51	-309 314,89	
9	a	grunty	184 746,50	166 271,85	-18 474,65	
10	b	budynki	3 895 967,51	3 732 348,09	-163 619,42	
11	c	urządzenia techn. maszyny	84 495,97	79 367,14	-5 128,83	
12	d	środki transportu	41 822,32	15 408,22	-26 414,10	
13	e	inne środki trwałe	877 738,10	782 060,21	-95 677,89	
14	2	środki trwałe w budowie	1 064 296,11	2 384 834,53	1 320 538,42	
15	3	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
16	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
17	1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
18	2	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	
19	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
20	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	
21	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
22	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
23	a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
24	b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
25		^ udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
26		^ udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
27		^ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
28	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
29	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
30	1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
31	2	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
32	B	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>886 736,78</b>	<b>615 261,53</b>	<b>-271 475,25</b>	<b>-30,62</b>
33	I	Zapasy	60 388,60	47 750,74	-12 637,86	-20,93
34	1	Materiały	2 642,27	4 695,00	2 052,73	
35	2	Półprodukty	0,00	0,00	0,00	
36	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	
37	4	Towary	57 746,33	43 055,74	-14 690,59	
38	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	
39	II	Należności krótkoterminowe	463 097,97	391 022,42	-72 075,55	-15,56
40	1	należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
41	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	
42		^ do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
43		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
44	b	inne	0,00	0,00	0,00	
45	2	należności od pozostałych jednostek	463 097,97	391 022,42	-72 075,55	
46	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	15 120,92	4 815,80	-10 305,12	
47		^ do 12 miesięcy	15 120,92	4 815,80	-10 305,12	
48		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
49	b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. Społ.	431 428,17	371 956,74	-59 471,43	
50	c	inne	13 189,00	10 890,00	-2 299,00	
51	d	dochodzone na drodze sądowej	3 359,88	3 359,88	0,00	
52	III	Inwestycje krótkoterminowe	342 556,21	155 794,37	-186 761,84	-54,52
53	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	342 556,21	155 794,37	-186 761,84	
54	a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
55	b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
56		^ udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
57		^ udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
58		^ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
59	c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	342 556,21	155 794,37	-186 761,84	
60		^ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	342 556,21	155 794,37	-186 761,84	
61		^ inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	
62		^ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	
63	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
64	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 694,00	20 694,00	0,00	0,00
65		<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>7 035 803,29</b>	<b>7 775 551,57</b>	<b>739 748,28</b>	<b>10,51</b>

Lp.	PASywa		31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	różnica (2012r.-2011r.)	%
1	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6 877 612,86</b>	<b>6 346 778,74</b>	<b>-530 834,12</b>	<b>-7,72</b>
2	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 026 984,21	6 628 710,80	-398 273,41	
3	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	
4	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	
5	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00	
6	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	
7	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	
8	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
9	VIII	Zysk (strata) netto	-149 371,35	-281 932,06	-132 560,71	88,75
10	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	
11	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>158 190,43</b>	<b>1 428 772,83</b>	<b>1 270 582,40</b>	<b>803,20</b>
12	I	Rezerwy na zobowiązania	20 694,00	20 694,00	0,00	
13	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
14	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20 694,00	20 694,00	0,00	
15		- długoterminowa	0,00	0,00	0,00	
16		- krótkoterminowa	20 694,00	20 694,00	0,00	
17	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	
18		- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
19		- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
20	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
21	1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
22	2	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	
23	a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
24	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
25	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	
26	d	inne	0,00	0,00	0,00	
27	III	Zobowiązania krótkoterminowe	137 496,43	121 321,02	-16 175,41	-11,76
28	1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
29	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	
30	b	inne	0,00	0,00	0,00	
31	2	wobec pozostałych jednostek	116 467,71	105 164,86	-11 302,85	
32	a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
33	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
34	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	
35	d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	46 919,44	55 208,32	8 288,88	
36		^ do 12 miesięcy	46 919,44	55 208,32	8 288,88	
37		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
38	e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	
39	f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	
40	g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	69 548,27	49 941,54	-19 606,73	
41	h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
42	i	inne	0,00	15,00	15,00	
43	3	fundusze specjalne	21 028,72	16 156,16	-4 872,56	
44	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 286 757,81	1 286 757,81	#DZIEL/01
45	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
46	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 286 757,81	1 286 757,81	
47		- długoterminowe	0,00	1 286 757,81	1 286 757,81	
48		- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
49		<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>7 035 803,29</b>	<b>7 775 551,57</b>	<b>739 748,28</b>	<b>10,51</b>

Spis 12. 15.03.2013

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Krystyna Ostas

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
w SIEDZICACH

mgr Andrzej Moruszewicz