

Lp	BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011 r.		MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH UL. PIŁSUDSKIEGO 1 <small>Nazwa jednostki</small>			
	AKTYWA		31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	różnica (2010r.-2009r.)	%
1	A	AKTYWA TRWAŁE	5 243 133,08	6 149 066,51	905 933,43	17,28
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	5 243 133,08	6 149 066,51	905 933,43	17,28
8	1	Środki trwałe	5 168 024,98	5 084 770,40	-83 254,58	
9	a	grunty	203 221,15	184 746,50	-18 474,65	
10	b	budynki	3 938 886,45	3 895 967,51	-42 918,94	
11	c	urządzenia tech. maszyny	80 486,67	84 495,97	4 009,30	
12	d	środki transportu	68 236,42	41 822,32	-26 414,10	
13	e	inne środki trwałe	877 194,29	877 738,10	543,81	
14	2	środki trwałe w budowie	75 108,10	1 064 296,11	989 188,01	
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	AKTYWA OBROTOWE	641 307,37	886 736,78	245 429,41	38,27
33	I	Zapasy	84 824,21	60 388,60	-24 435,61	-28,81
34	1	Materiały	6 440,50	2 642,27	-3 798,23	
35	2	Półprodukty	0,00	0,00	0,00	
36	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	
37	4	Towary	78 383,71	57 746,33	-20 637,38	
38	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	
39	II	Należności krótkoterminowe	418 355,46	463 097,97	44 742,51	10,69
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	418 355,46	463 097,97	44 742,51	
46	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 637,50	15 120,92	13 483,42	
47		^ do 12 miesięcy	1 637,50	15 120,92	13 483,42	
48		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
49	b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec.	400 033,08	431 428,17	31 395,09	
50	c	inne	13 325,00	13 189,00	-136,00	
51	d	dochodzone na drodze sądowej	3 359,88	3 359,88	0,00	
52	III	Inwestycje krótkoterminowe	118 127,70	342 556,21	224 428,51	189,99
53	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	118 127,70	342 556,21	224 428,51	
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	118 127,70	342 556,21	224 428,51	
60		^ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	118 127,70	342 556,21	224 428,51	
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	20 000,00	20 694,00	694,00	3,47
65		AKTYWA RAZEM	5 884 440,45	7 035 803,29	1 151 362,84	19,57

Lp.	PASYWA		31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	różnica (2010r.-2009r.)	%
1	A	Kapitał (fundusz) własny	5 742 615,13	6 877 612,86	1 134 997,73	19,76
2	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 906 504,78	7 026 984,21	1 120 479,43	
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	-163 889,65	-149 371,35	14 518,30	-8,86
10	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	
11	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 825,32	158 190,43	16 365,11	11,54
12	I	Rezerwy na zobowiązania	20 000,00	20 694,00	694,00	
13	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
14	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20 000,00	20 694,00	694,00	
15		- długoterminowa	0,00	0,00	0,00	
16		- krótkoterminowa	20 000,00	20 694,00	694,00	
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/0!
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	121 825,32	137 496,43	15 671,11	12,86
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	106 254,79	116 467,71	10 212,92	
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	41 623,02	46 919,44	5 296,42	
36		^ do 12 miesięcy	41 623,02	46 919,44	5 296,42	
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	64 546,77	69 548,27	5 001,50	
41	h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
42	i	inne	85,00	0,00	-85,00	
43	3	fundusze specjalne	15 570,53	21 028,72	5 458,19	
44	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
45	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
46	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
47		- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
48		- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
49		PASYWA RAZEM	5 884 440,45	7 035 803,29	1 151 362,84	19,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Krystyna Ostas

DYREKTOR
MUSEUM REGIONALNEGO
W SIEDLCACH
mgr Andrzej Motusiewicz