

Lp	BILANS NA DZIEŃ 31.12.2010 r.		MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH UL. PIŁSUDSKIEGO 1 nazwa jednostki			
	AKTYWA		31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	różnica (2010r.-2009r.)	%
1	A	AKTYWA TRWAŁE	4 123 889,92	5 243 133,08	1 119 243,16	27,14
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	4 123 889,92	5 243 133,08	1 119 243,16	27,14
8	1	Środki trwałe	3 059 695,43	5 168 024,98	2 108 329,55	
9	a	grunty	221 695,80	203 221,15	-18 474,65	
10	b	budynki	1 997 572,74	3 938 886,45	1 941 313,71	
11	c	urządzenia tech. maszyny	71 608,01	80 486,67	8 878,66	
12	d	środki transportu	94 650,52	68 236,42	-26 414,10	
13	e	inne środki trwałe	674 168,36	877 194,29	203 025,93	
14	2	środki trwałe w budowie	1 064 194,49	75 108,10	-989 086,39	
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	1 022 454,74	641 307,37	-381 147,37	-37,28
33	I	Zapasy	120 814,54	84 824,21	-35 990,33	-29,79
34	1	Materiały	1 775,20	6 440,50	4 665,30	
35	2	Półprodukty	0,00	0,00	0,00	
36	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	
37	4	Towary	119 039,34	78 383,71	-40 655,63	
38	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	
39	II	Należności krótkoterminowe	546 821,40	418 355,46	-128 465,94	-23,49
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	546 821,40	418 355,46	-128 465,94	
46	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3 426,96	1 637,50	-1 789,46	
47		^ do 12 miesięcy	3 426,96	1 637,50	-1 789,46	
48		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
49	b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec.	531 269,65	400 033,08	-131 236,57	
50	c	inne	12 124,79	13 325,00	1 200,21	
51	d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	3 359,88	3 359,88	
52	III	Inwestycje krótkoterminowe	354 818,80	118 127,70	-236 691,10	-66,71
53	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	354 818,80	118 127,70	-236 691,10	
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	354 818,80	118 127,70	-236 691,10	
60		^ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	354 818,80	118 127,70	-236 691,10	
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	0,00	20 000,00	20 000,00	#DZIEL/0!
65		AKTYWA RAZEM	5 146 344,66	5 884 440,45	738 095,79	14,34

Lp.	PASYWA		31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	różnica (2010r.-2009r.)	%
1	A	Kapitał (fundusz) własny	5 042 649,15	5 742 615,13	699 965,98	13,88
2	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 190 877,27	5 906 504,78	715 627,51	
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	-148 228,12	-163 889,65	-15 661,53	10,57
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	103 695,51	141 825,32	38 129,81	36,77
12	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	20 000,00	20 000,00	
13	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
14	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	20 000,00	20 000,00	
15		- długoterminowa	0,00	0,00	0,00	
16		- krótkoterminowa	0,00	20 000,00	20 000,00	
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	103 695,51	121 825,32	18 129,81	17,48
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	90 323,53	106 254,79	15 931,26	
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	9 300,02	41 623,02	32 323,00	
36		^ do 12 miesięcy	9 300,02	41 623,02	32 323,00	
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	81 023,51	64 546,77	-16 476,74	
41	h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
42	i	inne	0,00	85,00	85,00	
43	3	fundusze specjalne	13 371,98	15 570,53	2 198,55	
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	5 146 344,66	5 884 440,45	738 095,79	14,34

sp. z o.o. 14.03.2011r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Krystyna Ostas

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
W SIEDLcach

mgr Andrzej Matuszewicz