

Lp	BILANS NA DZIEŃ 31.12.2009 r.		MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH UL. PIŁSUDSKIEGO 1 <small>Nazwa jednostki</small>			
	AKTYWA		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	różnica (2009r.-2008r.)	%
1	A	AKTYWA TRWAŁE	2 568 278,19	4 123 889,92	1 555 611,73	60,57
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	2 568 278,19	4 123 889,92	1 555 611,73	60,57
8	1	Środki trwałe	2 493 278,19	3 059 695,43	566 417,24	
9	a	grunty	240 170,45	221 695,80	-18 474,65	
10	b	budynki	1 538 886,09	1 997 572,74	458 686,65	
11	c	urządzenia tech. maszyny	27 871,42	71 608,01	43 736,59	
12	d	środki transportu	121 064,62	94 650,52	-26 414,10	
13	e	inne środki trwałe	565 285,61	674 168,36	108 882,75	
14	2	środki trwałe w budowie	75 000,00	1 064 194,49	989 194,49	
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	995 596,41	1 022 454,74	26 858,33	2,70
33	I	Zapasy	46 878,48	120 814,54	73 936,06	157,72
34	1	Materiały	1 557,00	1 775,20	218,20	
35	2	Półprodukty	0,00	0,00	0,00	
36	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	
37	4	Towary	45 321,48	119 039,34	73 717,86	
38	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	
39	II	Należności krótkoterminowe	298 037,22	546 821,40	248 784,18	83,47
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	298 037,22	546 821,40	248 784,18	
46	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	65,86	3 426,96	3 361,10	
47		^ do 12 miesięcy	65,86	3 426,96	3 361,10	
48		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
49	b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. Społ.	287 121,36	531 269,65	244 148,29	
50	c	inne	10 850,00	12 124,79	1 274,79	
51	d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	
52	III	Inwestycje krótkoterminowe	650 680,71	354 818,80	-295 861,91	-45,47
53	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	650 680,71	354 818,80	-295 861,91	
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	650 680,71	354 818,80	-295 861,91	
60		^ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	650 680,71	354 818,80	-295 861,91	
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	0,00	0,00	#DZIEL/0!
65		AKTYWA RAZEM	3 563 874,60	5 146 344,66	1 582 470,06	44,40

Lp.	PASYWA		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	różnica (2009r.-2008r.)	%
1	A	Kapitał (fundusz) własny	3 345 568,07	5 042 649,15	1 697 081,08	50,73
2	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 094 463,33	5 190 877,27	2 096 413,94	
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	251 104,74	-148 228,12	-399 332,86	-159,03
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	218 306,53	103 695,51	-114 611,02	-52,50
12	I	Rezerwy na zobowiązania	89 394,24	0,00	-89 394,24	
13	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
14	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	
15		- długoterminowa	0,00	0,00	0,00	
16		- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	
17	3	Pozostałe rezerwy	89 394,24	0,00	-89 394,24	
18		- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
19		- krótkoterminowe	89 394,24	0,00	-89 394,24	
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	87 524,79	103 695,51	16 170,72	18,48
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	76 499,70	90 323,53	13 823,83	
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	8 693,01	9 300,02	607,01	
36		^ do 12 miesięcy	8 693,01	9 300,02	607,01	
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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	67 806,69	81 023,51	13 216,82	
41	h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
42	i	inne	0,00	0,00	0,00	
43	3	fundusze specjalne	11 025,09	13 371,98	2 346,89	
44	IV	Rozliczenia międzyokresowe	41 387,50	0,00	-41 387,50	-100,00
45	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
46	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	41 387,50	0,00	-41 387,50	
47		- długoterminowe	41 387,50	0,00	-41 387,50	
48		- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
49		PASYWA RAZEM	3 563 874,60	5 146 344,66	1 582 470,06	44,40

Spow. od. 15.03.2010 N

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Krystyna Ostas

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w SIEDLCACH
mgr Andrzej Matuszewicz

BIEGŁY REWIDENT

Nr ewid. 7670/2278

Teresa Zachariasz