

Lp	BILANS NA DZIEŃ 31.12.2008 r.		MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH UL.PIŁSUDSKIEGO 1 Nazwa jednostki			
	AKTYWA		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	różnica (2008r.-2007r.)	%
1	A	AKTYWA TRWAŁE	1 859 061,05	2 568 278,19	709 217,14	38,15
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	1 859 061,05	2 568 278,19	709 217,14	38,15
8	1	Środki trwałe	1 859 061,05	2 493 278,19	634 217,14	
9	a	grunty	258 645,10	240 170,45	-18 474,65	
10	b	budynki	1 027 741,88	1 538 886,09	511 144,21	
11	c	urządzenia tech. maszyny	37 075,15	27 871,42	-9 203,73	
12	d	środki transportu	0,00	121 064,62	121 064,62	
13	e	inne środki trwałe	535 598,92	565 285,61	29 686,69	
14	2	środki trwałe w budowie	0,00	75 000,00	75 000,00	
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	714 446,01	995 596,41	281 150,40	39,35
33	I	Zapasy	32 320,99	46 878,48	14 557,49	45,04
34	1	Materiały	876,60	1 557,00	680,40	
35	2	Półprodukty	0,00	0,00	0,00	
36	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	
37	4	Towary	31 444,39	45 321,48	13 877,09	
38	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	
39	II	Należności krótkoterminowe	208 801,21	298 037,22	89 236,01	42,74
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	208 801,21	298 037,22	89 236,01	
46	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	600,00	65,86	-534,14	
47		^ do 12 miesięcy	600,00	65,86	-534,14	
48		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
49	b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. Społ.	198 754,21	287 121,36	88 367,15	
50	c	inne	9 447,00	10 850,00	1 403,00	
51	d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	
52	III	Inwestycje krótkoterminowe	473 323,81	650 680,71	177 356,90	37,47
53	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	473 323,81	650 680,71	177 356,90	
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	473 323,81	650 680,71	177 356,90	
60		^ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	473 323,81	650 680,71	177 356,90	
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	2 573 507,06	3 563 874,60	990 367,54	38,48

Lp.	PASywa		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	różnica (2007r.-2008r.)	%
1	A	Kapitał (fundusz) własny	2 498 486,79	3 345 568,07	847 081,28	33,90
2	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 398 880,06	3 094 463,33	695 583,27	
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	99 606,73	251 104,74	151 498,01	152,10
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	75 020,27	218 306,53	143 286,26	191,00
12	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	89 394,24	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	0,00	89 394,24	89 394,24	
18		- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
19		- krótkoterminowe	0,00	89 394,24	89 394,24	
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	75 020,27	87 524,79	12 504,52	16,67
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	66 697,68	76 499,70	9 802,02	
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	3 829,42	8 693,01	4 863,59	
36		^ do 12 miesięcy	3 829,42	8 693,01	4 863,59	
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	62 868,26	67 806,69	4 938,43	
41	h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
42	i	inne	0,00	0,00	0,00	
43	3	fundusze specjalne	8 322,59	11 025,09	2 702,50	
44	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	41 387,50	41 387,50	#DZIEL/0!
45	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
46	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	41 387,50	41 387,50	
47		- długoterminowe	0,00	41 387,50	41 387,50	
48		- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
49		PASYWA RAZEM	2 573 507,06	3 563 874,60	990 367,54	38,48

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Krystyna Ostas

16.03.2009

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w SIEDLCACH

mgr Andrzej Matuszewicz