

Lp	BILANS NA DZIEŃ 31.12.2007 r.		MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH UL.PIŁSUDSKIEGO 1 <small>nazwa jednostki</small>			
	AKTYWA		31.12.2006 r.	31.12.2007 r.	różnica (2007r.-2006r.)	%
1	A	AKTYWA TRWAŁE	1 499 243,26	1 859 061,05	359 817,79	24,00
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	1 499 243,26	1 859 061,05	359 817,79	24,00
8	1	Środki trwałe	1 499 243,26	1 859 061,05	359 817,79	
9	a	grunty	277 119,75	258 645,10	-18 474,65	
10	b	budynki	719 836,27	1 027 741,88	307 905,61	
11	c	urządzenia tech. maszyny	44 846,21	37 075,15	-7 771,06	
12	d	środki transportu	0,00	0,00	0,00	
13	e	inne środki trwałe	457 441,03	535 598,92	78 157,89	
14	2	środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
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	586 295,09	714 446,01	128 150,92	21,86
33	I	Zapasy	33 054,60	32 320,99	-733,61	-2,22
34	1	Materiały	1 314,80	876,60	-438,20	
35	2	Półprodukty	0,00	0,00	0,00	
36	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	
37	4	Towary	31 739,80	31 444,39	-295,41	
38	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	
39	II	Należności krótkoterminowe	216 844,91	208 801,21	-8 043,70	-3,71
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	216 844,91	208 801,21	-8 043,70	
46	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 780,37	600,00	-2 180,37	
47		^ do 12 miesięcy	2 780,37	600,00	-2 180,37	
48		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
49	b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. Społ.	209 429,54	198 754,21	-10 675,33	
50	c	inne	4 635,00	9 447,00	4 812,00	
51	d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	
52	III	Inwestycje krótkoterminowe	336 395,58	473 323,81	136 928,23	40,70
53	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	336 395,58	473 323,81	136 928,23	
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	336 395,58	473 323,81	136 928,23	
60		^ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	336 395,58	473 323,81	136 928,23	
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	2 085 538,35	2 573 507,06	487 968,71	23,40

Lp.	PASYWA		31.12.2006 r.	31.12.2007 r.	różnica (2007r.-2006r.)	%
1	A	Kapitał (fundusz) własny	2 009 592,18	2 498 486,79	488 894,61	24,33
2	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 763 218,42	2 398 880,06	635 661,64	
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	246 373,76	99 606,73	-146 767,03	-59,57
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	75 946,17	75 020,27	-925,90	-1,22
12	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
13	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
14	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	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	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	75 946,17	75 020,27	-925,90	-1,22
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	69 945,24	66 697,68	-3 247,56	
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	11 035,74	3 829,42	-7 206,32	
36		^ do 12 miesięcy	11 035,74	3 829,42	-7 206,32	
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	58 909,50	62 868,26	3 958,76	
41	h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
42	i	inne	0,00	0,00	0,00	
43	3	fundusze specjalne	6 000,93	8 322,59	2 321,66	
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	2 085 538,35	2 573 507,06	487 968,71	23,40

14.03.2008r

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Krystyna Ostas

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w SIŁDLACACH
mgr Andrzej Matuszewicz