

Lp	BILANS NA DZIEŃ 31.12.2006 r.		MUZEUM REGIONALNE W SIEDLACH UL.PIŁSUDSKIEGO 1 <small>NAZWA JEDNOSTKI</small>			
	AKTYWA		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	różnica (2006r.-2005r.)	%
1	A	AKTYWA TRWAŁE	1 156 355,58	1 499 243,26	342 887,68	29,65
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	1 156 355,58	1 499 243,26	342 887,68	29,65
8	1	Środki trwałe	1 156 355,58	1 499 243,26	342 887,68	
9	a	grunty	295 594,40	277 119,75	-18 474,65	
10	b	budynki	441 358,53	719 836,27	278 477,74	
11	c	urządzenia tech. maszyny	22 725,59	44 846,21	22 120,62	
12	d	środki transportu	0,00	0,00	0,00	
13	e	inne środki trwałe	396 677,06	457 441,03	60 763,97	
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	270 363,82	586 295,09	315 931,27	116,85
33	I	Zapasy	21 352,72	33 054,60	11 701,88	54,80
34	1	Materiały	913,10	1 314,80	401,70	
35	2	Półprodukty	0,00	0,00	0,00	
36	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	
37	4	Towary	20 439,62	31 739,80	11 300,18	
38	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	
39	II	Należności krótkoterminowe	23 230,54	216 844,91	193 614,37	833,45
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	23 230,54	216 844,91	193 614,37	
46	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	30,00	2 780,37	2 750,37	
47		^ do 12 miesięcy	30,00	2 780,37	2 750,37	
48		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
49	b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. Społ.	18 435,54	209 429,54	190 994,00	
50	c	inne	4 765,00	4 635,00	-130,00	
51	d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	
52	III	Inwestycje krótkoterminowe	225 780,56	336 395,58	110 615,02	48,99
53	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	225 780,56	336 395,58	110 615,02	
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	225 780,56	336 395,58	110 615,02	
60		^ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	225 780,56	336 395,58	110 615,02	
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	1 426 719,40	2 085 538,35	658 818,95	46,18

Lp.	PASywa		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	różnica (2006r.-2005r.)	%
1	A	Kapitał (fundusz) własny	1 362 637,11	2 009 592,18	646 955,07	47,48
2	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 330 705,19	1 763 218,42	432 513,23	
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	31 931,92	246 373,76	214 441,84	671,56
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	64 082,29	75 946,17	11 863,88	18,51
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	64 082,29	75 946,17	11 863,88	18,51
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	56 484,22	69 945,24	13 461,02	
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	9 649,15	11 035,74	1 386,59	
36		^ do 12 miesięcy	9 649,15	11 035,74	1 386,59	
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	46 835,07	58 909,50	12 074,43	
41	h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
42	i	inne	0,00	0,00	0,00	
43	3	fundusze specjalne	7 598,07	6 000,93	-1 597,14	
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	1 426 719,40	2 085 538,35	658 818,95	46,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Krystyna Ostas

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w SIEDŁCACH
mgr Andrzej Matuszewicz