

Lp	BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013 r.		MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH UL. PIŁSUDSKIEGO 1 <small>Nazwa jednostki</small>			
	AKTYWA		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.	różnica (2013r.-2012r.)	%
1	A	AKTYWA TRWAŁE	7 160 290,04	7 143 284,13	-17 005,91	-0,24
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	7 160 290,04	7 143 284,13	-17 005,91	-0,24
8	1	Środki trwałe	4 775 455,51	4 562 314,71	-213 140,80	
9	a	grunty	166 271,85	147 797,20	-18 474,65	
10	b	budynki	3 732 348,09	3 568 728,67	-163 619,42	
11	c	urządzenia tech. maszyny	79 367,14	61 992,82	-17 374,32	
12	d	środki transportu	15 408,22	0,00	-15 408,22	
13	e	inne środki trwałe	782 060,21	783 796,02	1 735,81	
14	2	środki trwałe w budowie	2 384 834,53	2 580 969,42	196 134,89	
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	615 261,53	611 327,10	-3 934,43	-0,64
33	I	Zapasy	47 750,74	55 396,42	7 645,68	16,01
34	1	Materiały	4 695,00	15 249,41	10 554,41	
35	2	Półprodukty	0,00	0,00	0,00	
36	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	
37	4	Towary	43 055,74	40 147,01	-2 908,73	
38	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	
39	II	Należności krótkoterminowe	391 022,42	244 997,68	-146 024,74	-37,34
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	391 022,42	244 997,68	-146 024,74	
46	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	4 815,80	687,02	-4 128,78	
47		^ do 12 miesięcy	4 815,80	687,02	-4 128,78	
48		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
49	b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. Społ.	371 956,74	234 380,78	-137 575,96	
50	c	inne	10 890,00	6 570,00	-4 320,00	
51	d	dochodzone na drodze sądowej	3 359,88	3 359,88	0,00	
52	III	Inwestycje krótkoterminowe	155 794,37	290 239,00	134 444,63	86,30
53	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	155 794,37	290 239,00	134 444,63	
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	155 794,37	290 239,00	134 444,63	
60		^ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	155 794,37	290 239,00	134 444,63	
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	20 694,00	20 694,00	0,00	0,00
65		AKTYWA RAZEM	7 775 551,57	7 754 611,23	-20 940,34	-0,27

Lp.	PASYWA		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.	różnica (2013r.-2012r.)	%
1	A	Kapitał (fundusz) własny	6 346 778,74	6 175 813,43	-170 965,31	-2,69
2	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 628 710,80	6 380 492,74	-248 218,06	
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	-281 932,06	-204 679,31	77 252,75	-27,40
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	1 428 772,83	1 578 797,80	150 024,97	10,50
12	I	Rezerwy na zobowiązania	20 694,00	20 694,00	0,00	
13	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
14	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20 694,00	20 694,00	0,00	
15		- długoterminowa	0,00	0,00	0,00	
16		- krótkoterminowa	20 694,00	20 694,00	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	22 000,00	22 000,00	#DZIEL/01
21	1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
22	2	wobec pozostałych jednostek	0,00	22 000,00	22 000,00	
23	a	kredyty i pożyczki	0,00	22 000,00	22 000,00	
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	121 321,02	120 888,20	-432,82	-0,36
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	105 164,86	108 277,82	3 112,96	
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	55 208,32	34 435,62	-20 772,70	
36		^ do 12 miesięcy	55 208,32	34 435,62	-20 772,70	
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	49 941,54	73 842,20	23 900,66	
41	h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
42	i	inne	15,00	0,00	-15,00	
43	3	fundusze specjalne	16 156,16	12 610,38	-3 545,78	
44	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 286 757,81	1 415 215,60	128 457,79	9,98
45	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
46	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 286 757,81	1 415 215,60	128 457,79	
47		- długoterminowe	1 286 757,81	1 415 215,60	128 457,79	
48		- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
49		PASYWA RAZEM	7 775 551,57	7 754 611,23	-20 940,34	-0,27

Spoc. 10.03.2014 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Krystyna Ostas

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w SIEDLCACH
mgr Andrzej Matuszewicz