

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK

(wariant porównawczy)

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK	
		2 016	2 017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 368 113,36	19 687 858,23
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 715 863,36	9 833 858,23
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Dotacja podmiotowa organizatora	9 652 250,00	9 854 000,00
IV	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
V	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	21 487 203,47	22 524 955,70
I	Amortyzacja	2 381 663,71	2 116 087,08
II	Zużycie materiałów i energii	1 236 345,01	1 152 398,06
III	Usługi obce	3 961 053,98	4 248 594,83
IV	Podatki i opłaty, w tym:	513 179,36	588 912,52
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	10 557 047,28	11 237 149,69
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 889 344,29	2 001 001,38
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	280 109,69	542 767,13
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	668 460,15	638 045,01
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 119 090,11	-2 837 097,47
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 230 785,76	2 359 862,85
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 634 282,58	1 763 437,92
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	596 503,18	596 424,93
E	Pozostałe koszty operacyjne	54 267,87	11 018,93
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	54 267,87	11 018,93
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-942 572,22	-488 253,55
G	Przychody finansowe	40 121,74	38 248,57
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	38 473,39	38 248,57
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	1 648,35	
H	Koszty finansowe	0,00	4 582,74
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	4 582,74
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-902 450,48	-454 587,72
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-902 450,48	-454 587,72

Kierownik Działu ds. Ekonomicznych
Muzeum Powstania Warszawskiego
27.03.2018
Główny Księgowy
Janina Kopotowska

Lucja Konopka

(Data i podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
Muzeum Powstania Warszawskiego

Jan Olsakowski

B I L A N S
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

NETTO

AKTYWA		STAN NA 31.12.2016	STAN NA 31.12.2017	PASYWA		STAN NA 31.12.2016	STAN NA 31.12.2017
A	AKTYWA TRWAŁE	57 964 149,07	57 505 401,50	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	9 338 434,15	8 989 016,43
I	Wartości niematerialne i prawne	77 186,26	39 492,21	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 678 062,53	9 443 604,15
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	562 822,10	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wart. emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	77 186,26	39 492,21	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:		
4	Zaliczki na poczet wart. niem. i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	57 886 962,81	57 465 909,29	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	56 677 417,05	55 239 629,53		- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki	0,00	0,00
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)				- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 196 264,54	48 335 476,38	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 827 384,65	1 064 734,45	VI	Zysk (strata) netto	-902 450,48	-454 587,72
	d) środki transportu	39 368,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	5 614 399,86	5 839 418,70	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	52 254 260,10	51 345 572,36
2	Środki trwałe w budowie	1 209 545,76	2 226 279,76	I	Rezerwy na zobowiązania	8 607,52	15 575,26
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	8 607,52	15 575,26
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		krótkoterminowe	8 607,52	15 575,26
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00		a) kredyty i pożyczki		
	udzielone pożyczki	0,00	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00		e) inne	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	829 201,79	969 052,03
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		do 12 miesięcy		
	udziały lub akcje				powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00		b) inne	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego				b) inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	790 102,65	910 623,75

B	AKTYWA OBROTOWE	3 628 545,18	2 829 187,29		a) kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	904 658,97	806 192,79		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	904 658,97	806 192,79		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	234 598,49	456 012,49
3	Produkty gotowe				do 12 miesięcy	234 598,49	456 012,49
4	Towary				powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	878 950,09	652 507,01		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	423 830,74	406 468,84
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		h) z tytułu wynagrodzeń		
	do 12 miesięcy	0,00	0,00		i) inne	131 673,42	48 142,42
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	39 099,14	58 428,28
	b) inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	51 416 450,79	50 360 945,07
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	51 416 450,79	50 360 945,07
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	-	długoterminowe	49 254 013,22	48 264 121,09
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	2 162 437,57	2 096 823,98
	b) inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	878 950,09	652 507,01				
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	517 253,97	445 358,38				
	do 12 miesięcy	517 253,97	445 358,38				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ, zdrow. oraz innych tyt. publicznoprawnych	329 228,12	157 216,09				
	c) inne	32 468,00	49 932,54				
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 781 100,94	1 257 140,05				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 781 100,94	1 257 140,05				
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały lub akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały lub akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	1 781 100,94	1 257 140,05				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 781 100,94	1 257 140,05				
	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 835,18	113 347,44				
C	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00				
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00				
	AKTYWA RAZEM	61 592 694,25	60 334 588,79		PASYWA RAZEM	61 592 694,25	60 334 588,79

Za Dyrektora ds. Eksploatacji
Museum Powstania Warszawskiego
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Museum Powstania Warszawskiego
(Data i podpis kierownika jednostki)