

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r.					
poz.z	AKTYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019	poz.uor	PASYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	58 356 004,46 zł	59 371 770,40 zł	A.	Fundusz / kapitał własny	12 541 741,90 zł	11 239 311,18 zł
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (f. założycielski)		
		1 906 278,65 zł	2 389 288,95 zł		w sp zoz i f. instytucji kultury	9 690 168,43 zł	9 172 936,43 zł
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	- zł	- zł	II	Fundusz zapasowy = f. zakładu w spzoz	- zł	- zł
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 906 278,65 zł	2 389 288,95 zł	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	- zł	- zł
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	IV	Pozostałe fund. rezerwowe = F. rezerwy w instyt kultury	2 066 374,75 zł	194 882,22 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	56 449 725,81 zł	56 982 481,45 zł	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	56 051 022,07 zł	56 758 615,05 zł	VI	Zysk (strata) netto	785 198,72 zł	1 871 492,53 zł
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	- zł	- zł	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 406 394,55 zł	50 557 349,43 zł
b)	budynki i budowle	47 427 883,21 zł	48 522 799,32 zł	I	Rezerwy na zobowiązania	14 000,00 zł	14 000,00 zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 531 818,59 zł	1 270 171,24 zł	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł
d)	środki transportu	33 493,16 zł	46 299,82 zł	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł	- zł
e)	inne środki trwałe	7 057 827,11 zł	6 919 344,67 zł	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	398 703,74 zł	223 866,40 zł	3.	Pozostałe rezerwy	14 000,00 zł	14 000,00 zł
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	*	krótkoterminowe	14 000,00 zł	14 000,00 zł
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł	II	Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	3.	wobec pozostałych jednostek	- zł	- zł
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	3 592 131,99 zł	2 424 890,21 zł	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	897 593,39 zł	852 296,12 zł	e)	inne		
1.	Materiały	897 593,39 zł	852 296,12 zł	III	Zobowiązania krótkoterminowe	823 214,00 zł	624 744,57 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	3.	Wobec pozostałych jednostek	636 067,43 zł	511 141,49 zł
3.	Produkty gotowe	- zł	- zł	a)	Kredyty i pożyczki		- zł
				c)	inne zobowiązania finansowe		- zł
4.	Towary	- zł	- zł	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	172 118,92 zł	281 249,53 zł
5.	Zaliczki na dostawy			*	do 12 miesięcy	172 118,92 zł	281 249,53 zł
II	Należności krótkoterminowe	609 528,64 zł	1 154 506,85 zł	*	powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
3.	Należności od pozostałych jednostek	609 528,64 zł	1 154 506,85 zł	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	- zł	- zł
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	492 797,76 zł	1 017 165,42 zł	f)	zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 365,13 zł	49 328,70 zł	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i		
c)	Inne	101 365,75 zł	88 012,73 zł		innych tytułów publiczno-prawnych	174 878,39 zł	14 494,00 zł
d)	Dochodzone na drodze sądowej	- zł	- zł	h)	z tytułu wynagrodzeń	- zł	- zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 917 679,66 zł	364 944,68 zł	i)	inne	289 070,12 zł	215 397,96 zł
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 917 679,66 zł	364 944,68 zł	4.	fundusze specjalne	187 146,57 zł	113 603,08 zł
b)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł	IV	Rozliczenia międzyokresowe	48 569 180,55 zł	49 918 604,86 zł
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	48 569 180,55 zł	49 918 604,86 zł
				*	długoterminowe	46 987 704,31 zł	47 707 342,11 zł
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 917 679,66 zł	364 944,68 zł	*	krótkoterminowe	1 581 476,24 zł	2 211 262,75 zł
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 917 679,66 zł	364 944,68 zł				
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze	- zł	- zł				
*	inne aktywa pieniężne	- zł	- zł				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	167 330,30 zł	53 142,56 zł				
	Suma aktywów	61 948 136,45 zł	61 796 660,61 zł		Suma pasywów	61 948 136,45 zł	61 796 660,61 zł

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Kierownik Działu Finansowego
Muzeum Powstania Warszawskiego

Agnieszka Łukasiewicz

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Muzeum Powstania Warszawskiego
Główny Księgowy

Beata Obrębowska

DYREKTOR
Muzeum Powstania Warszawskiego

Jan Oldakowski