

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na	Stan na
			koniec okresu bieżącego w złotych	koniec okresu ubiegłego w złotych
1	2	3	4	5
A.	Aktywa trwałe		61 338 551,90	62 950 547,21
I.	Wartości niematerialne i prawne		349 923,80	633 635,29
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2.	Wartość firmy		0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		349 923,80	633 635,29
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		60 989 628,10	62 316 911,92
1.	Środki trwałe		60 346 536,35	62 051 789,97
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		51 554 258,89	52 410 482,51
c)	urządzenia techniczne i maszyny		3 588 333,38	4 507 923,41
d)	środki transportu		157 472,00	196 840,00
e)	inne środki trwałe		5 046 472,08	4 936 544,05
2.	Środki trwałe w budowie		643 091,75	265 121,95
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
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 długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		2 002 105,49	1 793 893,59
I.	Zapasy		827 259,86	984 797,41
1.	Materiały		827 259,86	984 797,41
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3.	Produkty gotowe		0,00	0,00
4.	Towary		0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		190 691,18	341 642,44
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek		190 691,18	341 642,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		29 577,18	66 931,81
-	do 12 miesięcy		29 577,18	66 931,81
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		118 105,56	213 319,96
c)	inne		43 008,44	61 390,67
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe		948 394,94	453 962,80
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		948 394,94	453 962,80
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 pieniężne		948 394,94	453 962,80
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		948 394,94	453 962,80
-	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		35 769,51	13 490,94
	Aktywa razem		63 341 657,39	64 744 440,80

Muzeum Powstania Warszawskiego

Warszawa, dnia 31.03.2014r.

Podpis osoby sporządzającej:

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

Ewelina Konopka

Z-ca DYREKTORA
Muzeum Powstania Warszawskiego

Krzysztof Kosiński

BILANS - PASywa

Lp	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na	Stan na
			koniec okresu bieżącego	koniec okresu ubiegłego
			w złotych	w złotych
1	2	3	4	5
A.	Kapitał (fundusz) własny		62 810 528,38	64 069 067,99
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		64 096 175,99	65 528 746,94
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto		(1 285 647,61)	(1 459 678,95)
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		531 129,01	675 372,81
I.	Rezerwy na zobowiązania		16 000,00	14 000,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
–	– długoterminowa		0,00	0,00
–	– krótkoterminowa		0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy		16 000,00	14 000,00
–	– długoterminowe		0,00	0,00
–	– krótkoterminowe		16 000,00	14 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d)	inne		0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		337 873,06	410 461,17
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
–	– do 12 miesięcy		0,00	0,00
–	– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek		288 119,29	342 062,00
a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		236 170,80	318 088,71
–	– do 12 miesięcy		236 170,80	318 088,71
–	– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		11 333,00	10 565,00
h)	z tytułu wynagrodzeń		9 365,00	2 343,29
i)	inne		31 250,49	11 065,00
3.	Fundusze specjalne		49 753,77	68 399,17
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		177 255,95	250 911,64
1.	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		177 255,95	250 911,64
–	– długoterminowe		0,00	0,00
–	– krótkoterminowe		177 255,95	250 911,64
Pasywa razem			63 341 657,39	64 744 440,80

Warszawa, dnia 31.03.2014r.

Podpis osoby sporządzającej:

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

Lucja Konopka

Z-ca DYREKTORA
Muzeum Powstania Warszawskiego

Paweł Ukielski

Główny Księgowy
Muzeum Powstania Warszawskiego

Joanna Kłopotowska