

BILANS - AKTYWA

Lp	Wykazególnienie	Nr noty	Stan na	Stan na
			koniec okresu bieżącego w złotych	koniec okresu ubiegłego w złotych
1	2	3	4	5
A. Aktywa trwałe			66 670 766,00	66 610 232,01
I. Wartości niematerialne i prawne			985 090,00	64 881,69
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00	0,00
2. Wartość firmy			0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			985 090,00	64 881,69
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			64 685 668,00	66 445 350,32
1. Środki trwałe			64 585 668,00	66 220 350,32
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			54 122 929,83	54 936 959,53
c) urządzenia techniczne i maszyny			6 396 899,95	7 199 960,14
d) środki transportu			1 700,82	46 841,60
e) inne środki trwałe			4 064 137,39	4 036 589,05
2. Środki trwałe w budowie			0,00	225 000,00
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			1 104 673,43	1 289 707,18
I. Zapasy			605 359,19	893 066,60
1. Materiały			605 359,19	893 066,60
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			441 772,80	232 296,12
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			441 772,80	232 296,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			305 771,07	72 987,83
- do 12 miesięcy			305 771,07	72 987,83
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			30 359,60	55 481,94
c) inne			105 642,13	103 826,35
d) dochódzone na drodze sądowej			0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe			54 677,63	105 862,67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			54 677,63	105 862,67
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			54 677,63	105 862,67
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			41 788,12	52 085,42
- inne środki pieniężne			12 889,51	53 777,45
- inne aktywa pieniężne			0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			3 008,61	28 481,69
Aktywa razem			66 676 636,43	67 769 939,19

Kierownik Działu Finansowego

Muzeum Powstania Warszawskiego

Joanna Kłopotowska

Miejsce i data sporządzenia

Warszawa, 31.03.2011

dyrektora ds. Ekonomicznych

Muzeum Powstania Warszawskiego

Lucja Konopka

Muzeum Powstania Warszawskiego

Główny Księgowy

Jan Orlowski

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		65 712 152,34	67 012 558,51
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		65 049 908,42	67 481 956,35
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	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		662 243,92	(469 397,84)
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		963 484,09	757 380,68
I.	Rezerwy na zobowiązania		17 000,00	11 000,00
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		17 000,00	11 000,00
–	– długoterminowe		0,00	0,00
–	– krótkoterminowe		17 000,00	11 000,00
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		873 107,64	657 780,96
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		758 159,33	534 183,63
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:		407 299,87	169 099,24
–	– do 12 miesięcy		407 299,87	169 099,24
–	– 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, cel., ubezpieczeń i innych świadczeń		250 221,63	262 354,62
h)	z tytułu wynagrodzeń		59 265,80	60 079,48
i)	inne		41 372,03	42 650,29
3.	Fundusze specjalne		114 948,31	133 597,33
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		73 376,45	78 599,72
1.	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		73 376,45	78 599,72
–	– długoterminowe		0,00	0,00
–	– krótkoterminowe		73 376,45	78 599,72
Pasywa razem			66 675 636,43	67 769 939,19

Miejsce i data sporządzenia

Warszawa, 31.03.2011r.

Podpis osoby sporządzającej:

Kierownik Działu Finansowego
Muzeum Powstania Warszawskiego

Joanna Kłopotowska

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

Barbara Konopka

DYREKTOR
Muzeum Powstania Warszawskiego

Jacek Olszowski