

B I L A N S
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

NETTO

AKTYWA		STAN NA 31.12.2017	STAN NA 31.12.2018	PASYWA		STAN NA 31.12.2017	STAN NA 31.12.2018
A	AKTYWA TRWAŁE	57 505 401,50	58 215 737,40	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 989 016,43	9 309 443,65
I	Wartości niematerialne i prawne	39 492,21	42 650,69	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 443 604,15	9 114 561,43
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	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	39 492,21	42 650,69	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	57 465 909,29	58 173 086,71	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	55 239 629,53	57 253 086,71		- 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, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 335 476,38	49 263 547,37	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 064 734,45	1 285 825,96	VI	Zysk (strata) netto	-454 587,72	194 882,22
	d) środki transportu	0,00	59 106,48	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	5 839 418,70	6 644 606,90	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	51 345 572,36	50 824 423,72
2	Środki trwałe w budowie	2 226 279,76	920 000,00	I	Rezerwy na zobowiązania	15 575,26	14 598,27
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	15 575,26	14 598,27
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		krótkoterminowe	15 575,26	14 598,27
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	969 052,03	1 105 021,95
	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, których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale w	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	910 623,75	1 024 784,71

B	AKTYWA OBROTOWE	2 829 187,29	1 918 129,97			
I	Zapasy	806 192,79	849 044,62	a) kredyty i pożyczki		
1	Materiały	806 192,79	849 044,62	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	456 012,49	560 809,32
4	Towary			do 12 miesięcy	456 012,49	560 809,32
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	652 507,01	790 509,92	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	406 468,84	423 288,83
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	48 142,42	40 686,56
	b) inne	0,00	0,00	4 Fundusze specjalne	58 428,28	80 237,24
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	50 360 945,07	49 704 803,50
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	50 360 945,07	49 704 803,50
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	48 264 121,09	47 921 323,27
	b) inne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	2 096 823,98	1 783 480,23
3	Należności od pozostałych jednostek	652 507,01	790 509,92			
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	445 358,38	630 077,68			
	do 12 miesięcy	445 358,38	630 077,68			
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. zdrow. oraz innych tyt. publicznoprawnych	157 216,09	100 071,05			
	c) inne	49 932,54	60 361,19			
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 257 140,05	225 275,39			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 257 140,05	225 275,39			
	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	1 257 140,05	225 275,39			
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 257 140,05	225 275,39			
	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	113 347,44	53 300,04			
C	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00			
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00			
	AKTYWA RAZEM	60 334 588,79	60 133 867,37	PASYWA RAZEM	60 334 588,79	60 133 867,37

Sporządziła

Kierownik Działu Finansowego
Muzeum Powstania Warszawskiego

Joanna Kłopotowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

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

Łucja Konopka

(Data i podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
Muzeum Powstania Warszawskiego

Jan Olgakowski

25.03.2019r.