

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r.					
poz.z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	57 548 902,52 zł	58 356 004,46 zł	A.	Fundusz / kapitał własny	14 286 504,55 zł	12 641 741,90 zł
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (f. założycielski w sp zoz i f. instytucji kultury	10 270 948,57 zł	9 690 168,43 zł
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	- zł	- zł	II	Fundusz zapasowy = f. zakładu w spozoz	- zł	- zł
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 394 345,07 zł	1 906 278,65 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	2 851 573,47 zł	2 066 374,75 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	56 154 557,45 zł	56 449 725,81 zł	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 468 745,00 zł	-
1.	Środki trwałe	55 809 553,97 zł	56 051 022,07 zł	VI	Zysk (strata) netto	1 632 727,51 zł	785 198,72 zł
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	- zł	- zł	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 104 876,95 zł	49 406 394,55 zł
b)	budynki i budowle	46 828 049,64 zł	47 427 883,21 zł	I	Rezerwy na zobowiązania	618 091,00 zł	14 000,00 zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 504 084,42 zł	1 531 818,59 zł	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł
d)	środki transportu	20 686,50 zł	33 493,16 zł	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	618 091,00 zł	- zł
e)	inne środki trwałe	7 456 733,41 zł	7 057 827,11 zł	*	dlugoterminowa	459 467,00 zł	-
				*	krótkoterminowa	158 624,00 zł	-
2.	Środki trwałe w budowie	345 003,48 zł	398 703,74 zł	3.	Pozostałe rezerwy	- zł	14 000,00 zł
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł	- zł	*	dlugoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	*	krótkoterminowe	-	-
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	5 842 478,98 zł	3 592 131,99 zł	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
I	Zapasy	922 049,46 zł	897 593,39 zł	e)	inne	-	-
1.	Materiały	922 049,46 zł	897 593,39 zł	III	Zobowiązania krótkoterminowe	669 857,53 zł	823 214,00 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	3.	Wobec pozostałych jednostek	517 580,21 zł	636 067,43 zł
3.	Produkty gotowe	- zł	- zł	a)	Kredyty i pożyczki	-	-
				c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
4.	Towary	- zł	- zł	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług: do 12 miesięcy	186 169,15 zł	172 118,92 zł
5.	Zaliczki na dostawy	- zł	- zł	*	powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
II	Należności krótkoterminowe	997 164,09 zł	609 528,64 zł	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	- zł	- zł
3.	Należności od pozostałych jednostek	997 164,09 zł	609 528,64 zł	f)	zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	867 651,58 zł	492 797,76 zł	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych	15 782,04 zł	174 878,39 zł
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	37 923,76 zł	15 365,13 zł	h)	z tytułu wynagrodzeń	- zł	- zł
c)	Inne	91 588,75 zł	101 365,75 zł	i)	inne	315 629,02 zł	289 070,12 zł
d)	Dochodzone na drodze sądowej	- zł	- zł	4.	fundusze specjalne	152 277,32 zł	187 146,57 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 764 978,65 zł	1 917 679,66 zł	IV	Rozliczenia międzyokresowe	47 816 928,42 zł	48 569 180,55 zł
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 764 978,65 zł	1 917 679,66 zł	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	47 816 928,42 zł	48 569 180,55 zł
b)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł	*	krótkoterminowe	45 926 098,32 zł	46 987 704,31 zł
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			1 890 830,10 zł	1 581 476,24 zł
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 764 978,65 zł	1 917 679,66 zł				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 764 978,65 zł	1 917 679,66 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	158 286,78 zł	167 330,30 zł				
	Suma aktywów	63 391 381,50 zł	61 948 136,45 zł		Suma pasywów	63 391 381,50 zł	61 948 136,45 zł

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Kierownik Działu Finansowego
 Muzeum Powstania Warszawskiego

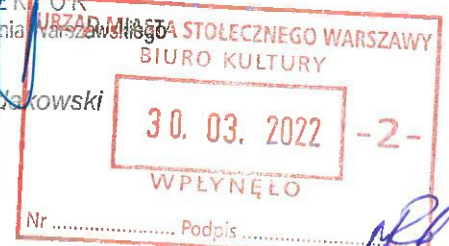
Agnieszka Łukasiewicz

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

Beata Obrepowska

DYREKTOR
 Muzeum Powstania Warszawskiego

Jan Olszkowski



KANCELARIA BIEGLYCH REWIDENTÓW
 KBR Sp. z o.o.
 ul. Moczyłowska 63E, 02-834 Warszawa
 NIP 951-240-16-98 REGON 363075873

PREZES ZARZĄDU
 Marzena Bodarska
 Marzena Bodarska 22.03.2022