

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO				BILANS sporządzony na dzień 31.12.2024 r.			
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023	poz. z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023
A.	Aktywa trwałe	54 197 782,69 zł	55 244 318,64 zł	A.	Fundusz / kapitał własny	13 645 906,87 zł	15 089 702,39 zł
I.	Wartości niematerialne i prawne	145 053,47 zł	609 780,18 zł	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy Instytucji Kultury	12 575 892,17 zł	11 656 924,07 zł
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	- zł	- zł	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	- zł	- zł
2.	Wartość firmy	- zł	- zł	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	- zł	- zł
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	145 053,47 zł	609 780,18 zł	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe = Fundusz rezerwowy Instytucji Kultury	3 432 778,32 zł	1 808 641,57 zł
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- zł	- zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	54 052 729,22 zł	54 634 538,46 zł	VI.	Zysk (strata) netto	- 2 362 763,62 zł	1 624 136,75 zł
1.	Środki trwałe	53 831 199,45 zł	54 423 754,14 zł	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 384 091,88 zł	46 718 775,18 zł
A.	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	- zł	- zł	1.	Rezerwy na zobowiązania	1 023 339,00 zł	846 274,00 zł
B.	budynki i budowle	43 394 776,56 zł	44 539 200,92 zł	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł
C.	urządzenia techniczne i maszyny	1 163 855,92 zł	1 337 671,50 zł	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 023 339,00 zł	846 274,00 zł
D.	środki transportu	- zł	173,18 zł	1.	długoterminowa	828 768,00 zł	447 772,00 zł
E.	Inne środki trwałe	9 272 566,97 zł	8 546 708,54 zł	2.	krótkoterminowa	194 571,00 zł	398 502,00 zł
2.	Środki trwałe w budowie	221 529,77 zł	210 784,32 zł	3.	Pozostałe rezerwy	- zł	- zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł	- zł	1.	długoterminowe	- zł	- zł
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	2.	krótkoterminowe	- zł	- 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
B.	Aktywa obrotowe	4 832 216,06 zł	6 564 158,93 zł	A.	kredyty i pożyczki	- zł	- zł
I.	Zapasy	1 149 868,69 zł	1 041 960,28 zł	B.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
1.	Materiały	- zł	1 041 960,28 zł	C.	Inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	D.	zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
3.	Produkty gotowe	- zł	- zł	E.	Inne	- zł	- zł
4.	Towary	1 149 868,69 zł	- zł	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	872 076,08 zł	583 014,61 zł
5.	Zaliczki na dostawy	- zł	- zł	3.	Wobec pozostałych jednostek	682 559,20 zł	457 268,47 zł
II.	Należności krótkoterminowe	609 738,86 zł	1 323 104,06 zł	A.	Kredyty i pożyczki	- zł	- zł
1.	Należności od jednostek powiązanych	- zł	- zł	B.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
3.	Należności od pozostałych jednostek	609 738,86 zł	1 323 104,06 zł	C.	Inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
A.	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	459 409,68 zł	1 255 491,84 zł	D.	zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	596 168,23 zł	309 810,41 zł
1.	do 12 miesięcy	459 409,68 zł	1 255 491,84 zł	1.	do 12 miesięcy	596 168,23 zł	309 810,41 zł
2.	powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł	2.	powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
B.	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 334,18 zł	12 028,23 zł	E.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	- zł	- zł
C.	Inne	124 995,00 zł	55 583,99 zł	F.	zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
D.	Dochodzone na drodze sądowej	- zł	- zł	G.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	72 255,16 zł	129 805,79 zł
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 809 902,36 zł	3 992 027,23 zł	H.	z tytułu wynagrodzeń	- zł	- zł
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 809 902,36 zł	3 992 027,23 zł	I.	Inne	14 135,81 zł	17 652,27 zł
C.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 809 902,36 zł	3 992 027,23 zł	4.	Fundusze specjalne	189 516,88 zł	125 746,14 zł
1.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 809 902,36 zł	3 992 027,23 zł	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	43 488 676,80 zł	45 289 486,57 zł
2.	Inne środki pieniężne	- zł	- zł	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	43 488 676,80 zł	45 289 486,57 zł
3.	Inne aktywa pieniężne	- zł	- zł	1.	długoterminowe	42 208 338,93 zł	43 617 058,28 zł
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł	2.	krótkoterminowe	1 280 337,87 zł	1 672 428,29 zł
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	262 706,15 zł	207 067,36 zł				
	Suma aktywów	59 029 998,75 zł	61 808 477,57 zł		Suma pasywów	59 029 998,75 zł	61 808 477,57 zł

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Warszawa, 10.03.2025 r.

Kierownik Działu Finansowego
Muzeum Powstania Warszawskiego

Agnieszka Łukasiewicz

Z-ca Dyrektora
Muzeum Powstania Warszawskiego
Główny Księgowy

Beata Obrowska

WPLYNEŁO

DYREKTOR
Muzeum Powstania Warszawskiego

Jan Olszakowski

KLUCZOWY
BIEGŁY REWIDENT
Jadwiga Dobrowolska
nr ewidencyjny 664

Badano
Audit Consult Sp. z o.o., Warszawa

URZĄD MIASTA STOLICZNEGO WARSZAWY
BIURO KULTURY
24. 03. 2025 1/22