

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na	Stan na
			koniec okresu bieżącego	koniec okresu ubiegłego
			w złotych	w złotych
1	2	3	4	5
A. Aktywa trwałe			64 004 529,73	65 570 758,00
I. Wartości niematerialne i prawne			852 812,47	985 090,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00	0,00
2. Wartość firmy			0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			852 812,47	985 090,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			63 151 717,26	64 585 668,00
1. Środki trwałe			63 151 717,26	64 585 668,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			53 288 706,13	54 122 929,83
c) urządzenia techniczne i maszyny			5 417 446,98	6 396 899,96
d) środki transportu			0,00	1 700,82
e) inne środki trwałe			4 467 564,15	4 064 137,39
2. Środki trwałe w budowie			0,00	0,00
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			2 057 767,34	1 104 876,43
I. Zapasy			885 174,28	605 359,19
1. Materiały			885 174,28	605 359,19
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			468 873,00	441 772,80
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			468 873,00	441 772,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			170 159,88	305 771,07
- do 12 miesięcy			170 159,88	305 771,07
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			200 824,12	30 359,60
c) inne			97 889,00	105 642,13
d) dochodzone na drodze sądowej			0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe			633 345,08	54 677,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			633 345,08	54 677,63
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			633 345,08	54 677,63
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			633 345,08	41 789,12
- inne środki pieniężne			0,00	12 888,51
- inne aktywa pieniężne			0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			70 374,98	3 066,81
Aktywa razem			66 062 297,07	66 676 634,43

Warszawa, dnia 30 03 2012r.

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

Lucja Konopka

Jan Delakowski

Kierownik Działu Finansowego
Muzeum Powstania Warszawskiego

Małgorzata Kłopot

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na	Stan na
			koniec okresu bieżącego w złotych	koniec okresu ubiegłego w złotych
1	2	3	4	5
A.	Kapitał (fundusz) własny		65 464 331,94	65 712 152,34
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		65 915 917,34	65 049 908,42
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		(451 585,40)	662 243,92
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		597 965,13	963 484,09
I.	Rezerwy na zobowiązania		14 000,00	17 000,00
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		14 000,00	17 000,00
–	długoterminowe		0,00	0,00
–	krótkoterminowe		14 000,00	17 000,00
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		582 565,13	873 107,64
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		486 456,78	758 159,33
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:		427 945,84	407 299,87
–	do 12 miesięcy		427 945,84	407 299,87
–	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		10 251,00	250 221,63
h)	z tytułu wynagrodzeń		6 138,62	59 265,80
i)	inne		42 121,32	41 372,03
3.	Fundusze specjalne		96 108,35	114 948,31
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		1 400,00	73 376,45
1.	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		1 400,00	73 376,45
–	długoterminowe		0,00	0,00
–	krótkoterminowe		1 400,00	73 376,45
Pasywa razem			66 062 297,07	66 675 636,43

Warszawa, dnia 30.03.2012r.

Podpis osoby sporządzającej: Dyrektor / Os. Ekonomicznych
Muzeum Powstania Warszawskiego
Główny Księgowy

Eucja Konopka

Jan Adamek

Kierownik Działu Finansowego
Muzeum Powstania Warszawskiego

Joanna Kłopotowska