

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Rok 2012

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na	Stan na
			koniec okresu bieżącego w złotych	koniec okresu ubiegłego w złotych
1	2	3	4	5
A. Aktywa trwałe			62 950 547,21	64 004 529,73
I. Wartości niematerialne i prawne			633 635,29	852 812,47
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00	0,00
2. Wartość firmy			0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			633 635,29	852 812,47
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			62 316 911,92	63 151 717,26
1. Środki trwałe			62 051 789,97	63 151 717,26
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			52 410 482,51	53 266 706,13
c) urządzenia techniczne i maszyny			4 507 923,41	5 417 446,98
d) środki transportu			196 840,00	0,00
e) inne środki trwałe			4 936 544,05	4 467 564,15
2. Środki trwałe w budowie			265 121,95	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			1 793 893,59	2 057 767,34
I. Zapasy			984 797,41	885 174,28
1. Materiały			984 797,41	885 174,28
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			341 642,44	468 873,00
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			341 642,44	468 873,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			66 931,81	170 159,88
- do 12 miesięcy			66 931,81	170 159,88
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			213 319,96	200 824,12
c) inne			61 390,67	97 889,00
d) dochodzone na drodze sądowej			0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe			453 962,80	633 345,08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			453 962,80	633 345,08
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			453 962,80	633 345,08
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			453 962,80	633 345,08
- 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			13 490,94	70 374,98
Aktywa razem			64 744 440,80	66 062 207,07

Kierownik Biura Finansowego
Muzeum Powstania Warszawskiego

Podpis osoby sporządzającej:

Joanna Kłopotowska

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

Lucja Konopka

DYREKTOR
Muzeum Powstania Warszawskiego

Jan Olbarkowski

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Rok 2012

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			64 069 067,99	65 464 331,94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			65 528 746,94	65 915 917,34
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			(1 459 678,95)	(451 585,40)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			675 372,81	597 965,13
I. Rezerwy na zobowiązania			14 000,00	14 000,00
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	14 000,00
– długoterminowe			0,00	0,00
– krótkoterminowe			14 000,00	14 000,00
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			410 461,17	582 565,13
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			342 062,00	486 456,78
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:			318 088,71	427 945,84
– do 12 miesięcy			318 088,71	427 945,84
– 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			10 565,00	10 251,00
h) z tytułu wynagrodzeń			2 343,29	6 138,62
i) inne			11 065,00	42 121,32
3. Fundusze specjalne			68 399,17	96 108,35
IV. Rozliczenia międzyokresowe			250 911,64	1 400,00
1. Ujemna wartość firmy			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			250 911,64	1 400,00
– długoterminowe			0,00	0,00
– krótkoterminowe			250 911,64	1 400,00
Pasywa razem			64 744 440,80	66 062 297,07

Warszawa, dnia 18.03.2013r.

Podpis osoby sporządzającej:

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

Łucja Konopka

DYREKTOR
Muzeum Powstania Warszawskiego

Jan Didakowski

Główny Księgowy
Muzeum Powstania Warszawskiego

Manna Kłopotowska