

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.					
poz.z	AKTYWA	Stan na	Stan na	poz	PASYWA	Stan na	Stan na
uor		31.12.2019	31.12.2018	uor		31.12.2019	31.12.2018
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	69371770,4	68219737,4	A.	Fundusz / kapitał własny	11239311,18	9309443,66
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (f. założycielski w sp zoz i f. instytucji kultury)	9172936,43	9114561,43
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Fundusz zapasowy = f. zakładu w spzoz	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2389288,95	42650,69	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Pozostałe fund rezerwowe = F. rezerwowy w instyt kultury	194882,22	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	56982481,45	58173086,71	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	56758615,05	57253086,71	VI	Zysk (strata) netto	1871492,53	194882,22
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60657349,43	60824423,72
b)	budynki i budowle	48522799,32	49263547,37	I	Rezerwy na zobowiązania	14000,00	14598,27
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1270171,24	1285825,96	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d)	środki transportu	46299,82	59106,48	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	6919344,67	6644606,90	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	223866,40	920000,00	3.	Pozostałe rezerwy	14000,00	14598,27
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	14000,00	14598,27
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	2424890,21	1918129,97	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	852296,12	849044,62	e)	inne		
1.	Materiały	852296,12	849044,62	III	Zobowiązania krótkoterminowe	624744,57	1105021,95
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	511141,49	1024784,71
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki		0,00
				c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
4.	Towary	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	281249,53	560809,32
				*	do 12 miesięcy	281249,53	560809,32
5.	Zaliczki na dostawy			*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1154506,85	790509,92	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1154506,85	790509,92	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1017165,42	630077,68	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych	14494,00	423288,83
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	49328,70	100071,05	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
c)	Inne	88012,73	60361,19	i)	inne	215397,96	40686,56
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	4.	fundusze specjalne	113603,08	80237,24
III	Inwestycje krótkoterminowe	364944,68	225275,39	IV	Rozliczenia międzyokresowe	49918604,86	49704803,50
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	364944,68	225275,39	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	49918604,86	49704803,50
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*	długoterminowe	47707342,11	47921323,27
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe	2211262,75	1783480,23
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	364944,68	225275,39				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	364944,68	225275,39				
*	inne środki pieniężne = środki pien w drodze	0,00	0,00				
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53142,56	53300,04				
	Suma aktywów	61796660,61	60133867,37		Suma pasywów	61796660,61	60133867,37

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

19.03.2020r.

Kierownik Działu Finansowego
 Muzeum Powstania Warszawskiego

Beata Ciołkowska

DYREKTOR
 Muzeum Powstania Warszawskiego

Jan Osakowski

Joanna Kłopotowska

Beata Ciołkowska