

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO		BILANS JEDNOSTEK					
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2022 r.							
poz.z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	56 449 244,64 zł	57 548 902,52 zł	A.	Fundusz / kapitał własny	13 046 523,64 zł	14 286 504,55 zł
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (f. założycielski w sp zoz i f. instytucji kultury)	11 237 882,07 zł	10 270 948,57 zł
		877 905,68 zł	1 394 345,07 zł	II	Fundusz zapasowy = f. zakładu w spoz	- zł	- zł
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	- zł	- zł	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	- zł	- zł
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	877 905,68 zł	1 394 345,07 zł	IV	Pozostałe fund. rezerwowe = F. rezerwy w instytut kultury	4 484 300,98 zł	2 851 573,47 zł
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 468 745,00 zł	- 468 745,00 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	56 571 338,96 zł	56 154 557,45 zł	VI	Zysk (strata) netto	- 2 206 914,41 zł	1 632 727,51 zł
1.	Środki trwałe	55 187 613,39 zł	55 809 553,97 zł	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 187 017,87 zł	49 104 876,95 zł
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	- zł	- zł	I	Rezerwy na zobowiązania	782 623,00 zł	618 091,00 zł
b)	budynki i budowle	45 683 625,28 zł	46 828 049,64 zł	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 342 067,70 zł	1 504 084,42 zł	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	782 623,00 zł	618 091,00 zł
d)	środki transportu	7 879,84 zł	20 686,50 zł	*	długoterminowa	559 679,00 zł	459 467,00 zł
e)	inne środki trwałe	8 154 040,57 zł	7 456 733,41 zł	*	krótkoterminowa	222 944,00 zł	158 624,00 zł
2.	Środki trwałe w budowie	383 725,57 zł	345 003,48 zł	3.	Pozostałe rezerwy	- zł	- zł
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł	- zł	*	długoterminowe	- zł	- zł
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	*	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	4 784 296,87 zł	5 842 478,98 zł	a)	kredyty i pożyczki	- zł	- zł
I	Zapasy	928 483,61 zł	922 049,46 zł	c)	Inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
1.	Materiały	928 483,61 zł	922 049,46 zł	e)	inne	- zł	- zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 079 523,06 zł	669 857,53 zł
3.	Produkty gotowe	- zł	- zł	3.	Wobec pozostałych jednostek	948 961,95 zł	517 580,21 zł
4.	Towary	- zł	- zł	a)	Kredyty i pożyczki	- zł	- zł
5.	Zaliczki na dostawy	- zł	- zł	c)	inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
II	Należności krótkoterminowe	994 543,24 zł	997 164,09 zł	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	410 508,00 zł	186 169,15 zł
3.	Należności od pozostałych jednostek	994 543,24 zł	997 164,09 zł	*	do 12 miesięcy	410 508,00 zł	186 169,15 zł
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	876 898,55 zł	867 651,58 zł	*	powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
*	do 12 miesięcy	876 898,55 zł	867 651,58 zł	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	- zł	- zł
*	powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł	f)	zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	22 052,69 zł	37 923,76 zł	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych	336 447,87 zł	15 782,04 zł
c)	Inne	95 592,00 zł	91 588,75 zł	h)	z tytułu wynagrodzeń	- zł	- zł
d)	Dochodzone na drodze sądowej	- zł	- zł	i)	inne	202 006,08 zł	315 629,02 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 671 891,51 zł	3 764 978,65 zł	4.	fundusze specjalne	130 561,11 zł	152 277,32 zł
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 671 891,51 zł	3 764 978,65 zł	IV	Rozliczenia międzyokresowe	46 324 871,81 zł	47 816 928,42 zł
c)	w pozostałych jednostkach	2 671 891,51 zł	3 764 978,65 zł	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	46 324 871,81 zł	47 816 928,42 zł
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 671 891,51 zł	3 764 978,65 zł	*	długoterminowe	44 484 594,55 zł	45 926 098,32 zł
*	inne środki pieniężne	- zł	- zł	*	krótkoterminowe	1 840 277,26 zł	1 890 830,10 zł
*	inne aktywa pieniężne	- zł	- zł				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	189 378,51 zł	158 286,78 zł				
	Suma aktywów	61 233 541,51 zł	63 391 381,50 zł		Suma pasywów	61 233 541,51 zł	63 391 381,50 zł

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Warszawa, 23.02.2023 r.

Zatwierdził:

Kierownik Działu Finansowego
Muzeum Powstania Warszawskiego

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

Agnieszka Łukasiewicz

Beata Obrebska

DYREKTOR
Muzeum Powstania Warszawskiego

Jan Odakowski

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
BIURO KULTURY

13. 03. 2023 1/22

WPLYNĘŁO

Nr Podpis

KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

KBR Sp. z o.o.

ul. Moczyłowska 63E, 02-834 Warszawa
NIP 951-240-16-93 REGON 363075873

1003 2023

PREZES ZARZĄDU
Marzena Bodarska