

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO		BILANS JEDNOSTEK				z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2023 r.	
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022	poz. uor	PASYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	55 244 318,64 zł	55 449 244,64 zł	A.	Fundusz / kapitał własny	15 089 702,39 zł	13 046 523,64 zł
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (f. założycielski w sp zoz i f. instytucji kultury)	11 656 924,07 zł	11 237 882,07 zł
		609 780,18 zł	877 905,68 zł	II	Fundusz zapasowy = f. zakładu w spzoz	- zł	- zł
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	- zł	- zł	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	- zł	- zł
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	609 780,18 zł	877 905,68 zł	IV	Pozostałe fund. rezerwowo = F. rezerwowo w instytut kultury	1 808 641,57 zł	4 484 300,98 zł
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- zł	- 468 745,00 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	54 634 538,46 zł	55 571 338,96 zł	VI	Zysk (strata) netto	1 624 136,75 zł	- 2 206 914,41 zł
1.	Środki trwałe	54 423 754,14 zł	55 187 613,39 zł	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 718 775,18 zł	48 187 017,87 zł
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	- zł	- zł	I	Rezerwy na zobowiązania	846 274,00 zł	782 623,00 zł
b)	budynki i budowle	44 539 200,92 zł	45 683 625,28 zł	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 337 671,50 zł	1 342 067,70 zł	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	846 274,00 zł	782 623,00 zł
d)	środki transportu			*	długoterminowa	447 772,00 zł	559 679,00 zł
e)	inne środki trwałe	173,18 zł	7 879,84 zł	*	krótkoterminowa	398 502,00 zł	222 944,00 zł
		8 546 708,54 zł	8 154 040,57 zł	3.	Pozostałe rezerwy	- zł	- zł
2.	Środki trwałe w budowie	210 784,32 zł	383 725,57 zł	*	długoterminowe		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	krótkoterminowe	- zł	- zł
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	II	Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł	3.	wobec pozostałych jednostek	- zł	- zł
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	a)	kredyty i pożyczki		
B	Aktywa obrotowe	6 564 158,93 zł	4 784 296,87 zł	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	1 041 960,28 zł	928 483,61 zł	e)	inne		
1.	Materiały	1 041 960,28 zł	928 483,61 zł	III	Zobowiązania krótkoterminowe	583 014,61 zł	1 079 523,06 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	3.	Wobec pozostałych jednostek	457 268,47 zł	948 961,95 zł
3.	Produkty gotowe	- zł	- zł	a)	Kredyty i pożyczki		- zł
				c)	inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
4.	Towary	- zł	- zł	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	309 810,41 zł	410 508,00 zł
5.	Zaliczki na dostawy	- zł	- zł	*	do 12 miesięcy	309 810,41 zł	410 508,00 zł
II	Należności krótkoterminowe	1 323 104,06 zł	994 543,24 zł	*	powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 323 104,06 zł	994 543,24 zł	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	- zł	- zł
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1 255 491,84 zł	876 898,55 zł	f)	zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
*	powyżej 12 miesięcy	1 255 491,84 zł	876 898,55 zł	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publiczno-prawnych	129 805,79 zł	336 447,87 zł
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12 028,23 zł	22 052,69 zł	h)	z tytułu wynagrodzeń	- zł	- zł
c)	Inne	55 583,99 zł	95 592,00 zł	i)	inne	17 652,27 zł	202 006,08 zł
d)	Dochodzone na drodze sądowej	- zł	- zł	4.	fundusze specjalne	125 746,14 zł	130 561,11 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 992 027,23 zł	2 671 891,51 zł	IV	Rozliczenia międzyokresowe	45 289 486,57 zł	46 324 871,81 zł
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 992 027,23 zł	2 671 891,51 zł	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	45 289 486,57 zł	46 324 871,81 zł
c)	w pozostałych jednostkach	3 992 027,23 zł	2 671 891,51 zł	*	długoterminowe	43 617 058,28 zł	44 484 594,55 zł
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 992 027,23 zł	2 671 891,51 zł	*	krótkoterminowe	1 672 428,29 zł	1 840 277,26 zł
*	inne środki pieniężne	- zł	- zł				
*	inne aktywa pieniężne	- zł	- zł				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	207 067,36 zł	189 378,51 zł				
	Suma aktywów	61 808 477,57 zł	61 233 641,51 zł		Suma pasywów	61 808 477,57 zł	61 233 641,51 zł

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Warszawa, 11.03.2024 r.

Zatwierdził:

Kierownik Działu Finansowego
Muzeum Powstania Warszawskiego
Agnieszka Lukaszewicz

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

DYREKTOR
Muzeum Powstania Warszawskiego
Jan Ołdakowski



Badano dn. 18.03.2024
audit Consult Sp. z o.o., Warszawa

KLUCZOWY
BIEGŁY BEWIDENT
Jadwiga Jabrowska
nr ewidencyjny 664