

**ZARZĄDZENIE NR .....404...../2009/P**  
**PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**  
**z dnia .....30.06..... 2009 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok**  
**Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Nr 153 poz. 1271 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 Nr 52 poz. 1458; art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 146, poz. 1546, Nr 145, poz. 1535 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63 poz. 393, Nr 144 poz. 900, Nr 171 poz. 1056, Nr 217 poz. 1343); art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) oraz § 9 pkt. 5 statutu Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXV/480/II/97 Rady Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 1997 r., w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiego Muzeum Historycznego w Poznaniu i nadania statutu, zmienionego uchwałą Nr XCV/1083/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 27 sierpnia 2002 r., zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się złożone roczne sprawozdanie finansowe za 2008 rok Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych.


**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury i Sztuki.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Tomasz Kojcer  
Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

2009-06-30

BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2008 r.		
Nazwa i adres jednostki	<b>Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu, ul. Woźna nr 12 61-777 POZNAŃ, tel. 851-72 98</b>	Przeznaczenie formularza:
AKTYWA	Stan na 31.12.2008 r.	Stan na 31.12.2007r.
1	2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 072 763,99</b>	<b>2 351 477,18</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	-	1 417,25
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	1 417,25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 072 763,99	2 350 059,93
1. Środki Trwałe	2 076 658,93	2 350 059,93
a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego guntu)	-	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	333 055,10	344 678,90
c) urządzenia techniczne i maszyny	599 266,55	818 132,47
d) środki transportu	-	
e) inne środki trwałe	1 144 337,28	1 187 248,56
2. Środki trwałe w budowie	996 095,06	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>521 093,90</b>	<b>726 390,83</b>
I. Zapasy	-	-
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	50 357,81	75 352,51
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	50 357,81	75 352,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28 834,31	46 551,30
- do 12 miesięcy	28 834,31	46 551,30
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne	21 523,50	28 801,21
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	470 736,09	651 038,32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	470 736,09	651 038,32
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	470 736,09	651 038,32
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	470 736,09	651 038,32
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>Aktywa razem</b>	<b>3 593 847,89</b>	<b>3 077 868,01</b>

Poznań, dnia 30.03.2009 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Honorata Siemieniak - Foltys*

Podpis

**DYREKTOR MUZEUM**

*Lech Dymarski*

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

**BILANS JEDNOSTEK**  
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli  
na dzień 31.12.2008 r.

Nazwa i adres jednostki

**Wielkopolskie Muzeum  
Walk Niepodległościowych**  
w Poznaniu, ul. Wózna nr 12  
61-777 POZNAŃ, tel. 851-72 88

Przeznaczenie formularza:

PASYWA	Stan na 31.12.2008r	Stan na 31.12.2007r.
1	2	3
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 272 315,19</b>	<b>2 605 665,31</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 627 874,37	2 719 112,66
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	- 355 559,18	- 113 447,35
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>321 532,70</b>	<b>472 202,70</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	321 532,70	472 202,70
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	288 505,32	445 201,49
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	203 504,31	359 361,81
- powyżej 12 miesięcy	203 504,31	359 361,81
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	81 741,76	79 209,64
h) z tytułu wynagrodzeń	3 259,25	6 630,04
i) inne		
3. Fundusze specjalne	33 027,38	27 001,21
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>Pasywa razem</b>	<b>3 593 847,89</b>	<b>3 077 868,01</b>

Poznań, dnia 30.03.2009 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
**Konarska Słowoniak-Bartyk**

Podpis

**DYREKTOR MUZEUM**  
*[Podpis]*  
**Lech Dymarski**

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK**  
za okres od dnia 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008r.  
Wariant porównawczy

Nazwa i adres jednostki

**Wielkopolskie Muzeum**  
**Walk Niepodległościowych**  
w Poznaniu, ul. Woźna nr 12  
61-777 POZNAŃ, tel. 851-72 88

Przeznaczenie formularza:

TREŚĆ	2008 rok	2007 rok
	Bieżący rok obrotowy	Ubiegły rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>438 571,75</b>	<b>271 658,63</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	438 571,75	271 658,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 178 437,74</b>	<b>5 935 968,93</b>
I. Amortyzacja	300 932,25	157 732,44
II. Zużycie materiałów i energii	345 631,55	445 358,53
III. Usługi obce	3 664 981,47	3 681 520,35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	12 732,20	15 046,97
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 344 140,98	1 189 543,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	256 674,35	247 968,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	253 344,94	198 799,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-5 739 865,99</b>	<b>-5 664 310,30</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 379 345,91</b>	<b>5 548 593,43</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	5 379 345,91	5 548 593,43
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,49	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-360 520,57</b>	<b>-115 716,87</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>4 961,39</b>	<b>2 269,52</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	4 961,39	2 168,52
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne		101,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-355 559,18</b>	<b>-113 447,35</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>-355 559,18</b>	<b>-113 447,35</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-355 559,18</b>	<b>-113 447,35</b>

Poznań, dnia 30.03.2009 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Hanna Stankiewicz-Furczyk  
Podpis

**DYREKTOR MUZEUM**  
  
Lech Dymarski  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)