

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2012 r.

Nazwa i adres jednostki:

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

Przeznaczenie formularza:

*Urząd Miasta
Poznań*

AKTYWA	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2011r.
1	2	3
A. Aktywa trwałe	2 188 532,54	2 348 579,62
I. Wartości niematerialne i prawne	2 600,24	7 780,24
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 600,24	7 780,24
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 185 932,30	2 340 799,38
1. Środki Trwałe	2 185 932,30	2 340 799,38
a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego guntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	286 559,90	298 183,70
c) urządzenia techniczne i maszyny	624 953,66	752 737,37
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	1 274 418,74	1 289 878,31
2. Środki trwałe w budowie		
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. Aktywa obrotowe	738 850,55	918 846,50
I. Zapasy	101 528,94	94 230,52
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	101 528,94	94 230,52
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	118 440,47	79 204,78
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	118 440,47	79 204,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	90 427,93	43 440,20
- do 12 miesięcy	90 427,93	43 440,20
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne	28 012,54	32 922,83
d) dochodzone na drodze sądowej		2 841,75
III. Inwestycje krótkoterminowe	518 881,14	745 411,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	518 881,14	745 411,20
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	518 881,14	745 411,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	518 881,14	745 411,20
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Aktywa razem	2 927 383,09	3 267 426,12

Poznań, dnia 29.03.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stawomir Słowieniak - Kuryk
Podpis: Stawomir Słowieniak - Kuryk

DYREKTOR MUZEUM

Lech Dymarski

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2012 r.

Nazwa i adres jednostki

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

Przeznaczenie formularza:

*Urząd Miasta
Poznań*

PASYWA	Stan na 31.12.2012r	Stan na 31.12.2011r.
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	2 516 895,79	2 734 635,86
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 765 032,86	2 829 030,33
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	- 248 137,07	- 94 394,47
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	410 487,30	532 790,26
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	410 487,30	532 790,26
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	365 504,70	484 581,59
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	219 951,14	408 124,14
- powyżej 12 miesięcy	219 951,14	408 124,14
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	143 115,66	65 476,67
h) z tytułu wynagrodzeń	2 437,90	10 980,78
i) inne		
3. Fundusze specjalne	44 982,60	48 208,67
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	2 927 383,09	3 267 426,12

Poznań, dnia 29.03.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stefania Wójcik
Podpis

DYREKTOR MUZEUM

Lech Dymarski

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK
za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.
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:
Urząd Miasta
Poznań

TREŚĆ	2012 rok	2011 rok
	Bieżący rok obrotowy	Ubiegły rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 374 440,61	460 532,14
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	495 242,44	440 729,89
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	11 743,24	19 802,25
V. Dotacje	3 867 454,93	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 607 657,74	5 390 888,26
I. Amortyzacja	228 972,72	246 173,42
II. Zużycie materiałów i energii	507 997,34	530 274,19
III. Usługi obce	1 595 852,28	2 287 311,22
IV. Podatki i opłaty, w tym:	930,54	591,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 652 303,27	1 735 054,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	344 824,73	310 668,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	271 665,66	269 952,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 111,20	10 862,99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-233 217,13	-4 930 356,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 850,79	4 802 330,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	4 802 330,50
III. Inne przychody operacyjne	3 850,79	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	25 008,74	9 153,70
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	25 008,74	9 153,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-254 375,08	-137 179,32
G. Przychody finansowe	6 238,01	42 784,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	6 238,01	6 362,12
- 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		36 422,73
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
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
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-248 137,07	-94 394,47
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-248 137,07	-94 394,47
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-248 137,07	-94 394,47

Poznań, dnia 29.03.2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Honorata Siemieniak-Fertyk
Podpis

DYREKTOR MUZEUM

Lech Dymarski
Podpis

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)