

BILANS - AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2011
A.	Aktywa trwałe	14 007 646,45	12 842 063,57
I.	Wartości niematerialne i prawne	16 706,84	8 450,93
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	16 706,84	8 450,93
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 990 939,61	12 833 612,64
1.	Środki trwałe	13 990 939,61	5 834 312,67
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 866 768,00	1 407 854,20
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 473 432,94	4 204 768,37
c)	urządzenia techniczne i maszyny	532 954,42	136 105,39
d)	środki transportu	3 403,00	14 679,00
e)	inne środki trwałe	114 381,25	70 905,71
2.	Środki trwałe w budowie		6 999 299,97
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Werblińska
Justyna Werblińska

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
Dr hab. Marzena Szmyt, prof. UAM
Dr hab. Marzena Szmyt, prof. UAM

Podpis Dyrektora

Poznań, 25.04.2013

BILANS - AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2011
B.	Aktywa obrotowe	1 814 205,91	609 896,06
I.	Zapasy	132,89	897,36
1.	Materiały	132,89	897,36
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	87 619,64	28 880,24
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	87 619,64	28 880,24
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 488,83	90,00
	- do 12 miesięcy	16 488,83	90,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	52 690,81	
	c) inne	18 440,00	28 790,24
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 726 453,38	580 118,46
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 726 453,38	580 118,46
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 726 453,38	580 118,46
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 726 453,38	580 118,46
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Aktywa razem	15 821 852,36	13 451 959,63

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Werblińska

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
Dr hab. Marzena Szmyt, prof. UAM

Podpis Dyrektora

Poznań, 25.04.2013

BILANS - PASYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2011
A.	Kapitał (fundusz) własny	9 390 685,51	9 158 900,71
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 910 592,41	9 777 125,47
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	-292 777,90	-324 243,33
VIII.	Zysk (strata) netto	-227 129,00	-293 981,43
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 431 166,85	4 293 058,92
I.	Rezerwy na zobowiązania	469 713,50	443 992,46
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	305 196,34	292 777,90
	- długoterminowa	244 049,34	214 319,90
	- krótkoterminowa	61 147,00	78 458,00
3.	Pozostałe rezerwy	164 517,16	151 214,56
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	164 517,16	151 214,56
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 001 845,53	3 849 066,46
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 965 271,77	3 804 832,49
	a) kredyty i pożyczki	1 055 399,56	3 498 746,02
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	143 891,46	130 836,25
	- do 12 miesięcy	143 891,46	130 836,25
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	195 332,75	169 105,22
	h) z tytułu wynagrodzeń	44 240,00	6 100,00
	i) inne	526 408,00	45,00
3.	Fundusze specjalne	36 573,76	44 233,97
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 959 607,82	
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 959 607,82	0,00
	- długoterminowe	3 812 910,68	
	- krótkoterminowe	146 697,14	
Pasywa razem		15 821 852,36	13 451 959,63

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Werblińska

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

Dr hab. Marzena Szmyt, prof. UAM

Podpis Dyrektora

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za okres	
		01.01-31.12.2012	01.01-31.12.2011
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	252 307,95	204 417,38
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	252 307,95	204 417,38
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 341 492,64	4 718 498,67
I.	Amortyzacja	398 490,25	374 388,25
II.	Zużycie materiałów i energii	461 534,53	374 417,21
III.	Usługi obce	1 112 377,30	1 015 450,06
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	142 628,91	38 406,99
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	2 608 149,82	2 398 269,51
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	551 678,66	487 680,59
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	66 633,17	29 886,06
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-5 089 184,69	-4 514 081,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 868 338,93	4 736 555,24
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	4 534 296,52	4 220 070,00
III.	Inne przychody operacyjne	334 042,41	516 485,24
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	516 485,24
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		516 485,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-220 845,76	-294 011,29
G.	Przychody finansowe	2 851,49	29,86
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	2 851,49	29,86
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	9 134,73	0,00
I.	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	9 134,73	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-227 129,00	-293 981,43
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto	-227 129,00	-293 981,43
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto	-227 129,00	-293 981,43

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Werblińska

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

Dr hab. Marzena Szmyt, prof. UAM

Podpis Dyrektora