

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2013 r.

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

Przeznaczenie formularza:

AKTYWA	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2012r.
1	2	3
A. Aktywa trwałe	2 131 338,70	2 188 532,54
I. Wartości niematerialne i prawne	-	2 600,24
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		2 600,24
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 131 338,70	2 185 932,30
1. Środki Trwałe	2 123 038,70	2 185 932,30
a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego guntu)	-	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	274 936,10	286 559,90
c) urządzenia techniczne i maszyny	514 333,68	624 953,66
d) środki transportu	-	
e) inne środki trwałe	1 333 768,92	1 274 418,74
2. Środki trwałe w budowie	8 300,00	
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	1 724 137,20	738 850,55
I. Zapasy	90 820,02	101 528,94
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	84 469,24	-
4. Towary	6 350,78	101 528,94
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	212 404,40	118 440,47
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	212 404,40	118 440,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	59 914,90	90 427,93
- do 12 miesięcy	59 914,90	90 427,93
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	125 684,00	
c) inne	26 805,50	28 012,54
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 415 812,81	518 881,14
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 415 812,81	518 881,14
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	1 415 812,81	518 881,14
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	621 868,81	518 881,14
- inne środki pieniężne	793 944,00	
-inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 099,97	-
Aktywa razem	3 855 475,90	2 927 383,09

Poznań, dnia 31.03.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Honorata Stawieniak - Fertak

DYREKTOR MUZEUM

.....
Lech Dymarski

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2013 r.

Nazwa i adres jednostki

**Wielkopolskie Muzeum
Walk Niepodległościowych**
w Poznaniu, ul. Woźna nr 12
61-777 POZNAŃ, tel. 831-72-88

Przeznaczenie formularza:

PASYWA	Stan na 31.12.2013r	Stan na 31.12.2012r.
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	3 225 497,74	2 516 895,79
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 539 230,79	2 765 032,86
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	890 803,75	
VIII. Zysk (strata) netto	204 536,80	248 137,07
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	629 978,16	410 487,30
I. Rezerwy na zobowiązania	254 619,15	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	254 619,15	-
- długoterminowa	221 407,70	-
- krótkoterminowa	33 211,45	-
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	375 359,01	410 487,30
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	336 830,43	365 504,70
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	191 530,36	219 951,14
- powyżej 12 miesięcy	191 530,36	219 951,14
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	145 300,07	143 115,66
h) z tytułu wynagrodzeń		2 437,90
i) inne		
3. Fundusze specjalne	38 528,58	44 982,60
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	3 855 475,90	2 927 383,09

Poznań, dnia 31.03.2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monarata... Siewieniak... Perlyk
Podpis

DYREKTOR MUZEUM

Lech Dymarski
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK
za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.
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	2013 rok	2012 rok
	Bieżący rok obrotowy	Ubiegły rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 191 134,45	4 374 440,61
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	486 533,09	495 242,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-29 072,18	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 674,73	11 743,24
V. Dotacje	3 722 998,81	3 867 454,93
B. Koszty działalności operacyjnej	4 302 789,85	4 607 657,74
I. Amortyzacja	254 449,79	228 972,72
II. Zużycie materiałów i energii	419 738,52	507 997,34
III. Usługi obce	1 142 572,81	1 595 852,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	8 577,05	930,54
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 848 910,43	1 652 303,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	365 003,72	344 824,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	254 989,31	271 665,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 548,22	5 111,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-111 655,40	-233 217,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 167,83	3 850,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 167,83	3 850,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	101 923,30	25 008,74
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	101 923,30	25 008,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-210 410,87	-254 375,08
G. Przychody finansowe	22 630,83	6 238,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	22 630,83	6 238,01
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	16 756,76	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	16 756,76	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-204 536,80	-248 137,07
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-204 536,80	-248 137,07
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-204 536,80	-248 137,07

Poznań, dnia 31.03.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sławomir Porytek
Honorable Podpis *Sławomir Porytek*

DYREKTOR MUZEUM

Lech Dymarski

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)