

BILANS - AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2013	31.12.2012
A.	Aktywa trwałe	13 865 091,19	14 007 646,45
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 350,00	16 706,84
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	9 350,00	16 706,84
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 855 741,19	13 990 939,61
1.	Środki trwałe	13 855 741,19	13 990 939,61
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 866 768,00	1 866 768,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 272 861,37	11 473 432,94
c)	urządzenia techniczne i maszyny	435 874,16	532 954,42
d)	środki transportu	1 927,00	3 403,00
e)	inne środki trwałe	278 310,66	114 381,25
2.	Środki trwałe w budowie		
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		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Werblińska

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

Dr hab. Marzena Szymt, prof. UAM

.....
Podpis Dyrektora

BILANS - AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2013	31.12.2012
B.	Aktywa obrotowe	1 247 580,73	1 814 205,91
I.	Zapasy	838,89	132,89
1.	Materiały	838,89	132,89
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	58 296,56	87 619,64
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	58 296,56	87 619,64
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 215,67	16 488,83
	- do 12 miesięcy	7 215,67	16 488,83
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	30 202,89	52 690,81
	c) inne	20 878,00	18 440,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 167 582,06	1 726 453,38
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 167 582,06	1 726 453,38
	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	1 167 582,06	1 726 453,38
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	437 582,06	1 726 453,38
	- inne środki pieniężne	730 000,00	
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 863,22	
	Aktywa razem	15 112 671,92	15 821 852,36

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Werblińska

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

Dr hab. Marzena Szmyt, prof. UAM

.....
Podpis Dyrektora

BILANS - PASYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2013	31.12.2012
A.	Kapitał (fundusz) własny	9 221 984,88	9 390 685,51
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 421 685,51	9 910 592,41
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
VIII.	Zysk (strata) netto	-199 700,63	-227 129,00
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 890 687,04	6 431 166,85
I.	Rezerwy na zobowiązania	324 477,97	469 713,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	305 269,12	305 196,34
	- długoterminowa	272 022,67	244 049,34
	- krótkoterminowa	33 246,45	61 147,00
3.	Pozostałe rezerwy	19 208,85	164 517,16
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	19 208,85	164 517,16
II.	Zobowiązania długoterminowe	14 728,44	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	14 728,44	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	14 728,44	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 415 511,47	2 001 845,53
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 383 456,89	1 965 271,77
	a) kredyty i pożyczki	1 055 399,56	1 055 399,56
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	43 722,10	143 891,46
	- do 12 miesięcy	43 722,10	143 891,46
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	268 575,23	195 332,75
	h) z tytułu wynagrodzeń		44 240,00
	i) inne	15 760,00	526 408,00
3.	Fundusze specjalne	32 054,58	36 573,76
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 135 969,16	3 959 607,82
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 135 969,16	3 959 607,82
	- długoterminowe	3 891 985,31	3 812 910,68
	- krótkoterminowe	243 983,85	146 697,14
Pasywa razem		15 112 671,92	15 821 852,36

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za okres	
		01.01-31.12.2013	01.01.-31.12.2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 667 193,21	4 373 031,59
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	274 512,19	252 307,95
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	20 790,44	
III.	Dotacje budżetowe do działalności podstawowej	4 371 890,58	4 120 723,64
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 527 832,65	5 341 492,64
I.	Amortyzacja	493 184,02	398 490,25
II.	Zużycie materiałów i energii	444 665,00	461 534,53
III.	Usługi obce	985 759,66	1 112 377,30
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	106 518,10	142 628,91
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	2 800 464,92	2 608 149,82
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	622 378,51	551 678,66
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	74 862,44	66 633,17
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-860 639,44	-968 461,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne	638 671,45	747 615,29
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	606 454,40	413 572,88
III.	Inne przychody operacyjne	32 217,05	334 042,41
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4,28	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	4,28	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-221 972,27	-220 845,76
G.	Przychody finansowe	23 094,65	2 851,49
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	23 094,65	2 851,49
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	823,01	9 134,73
I.	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	823,01	9 134,73
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-199 700,63	-227 129,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto	-199 700,63	-227 129,00
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto	-199 700,63	-227 129,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Werblińska

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

Dr hab. Marzena Szmyt, prof. UAM

Podpis Dyrektora