

| AKTYWA   |  | 1                     | 2                     | 3                    |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| AKTYWA   |  | Stan na 31.12.2014 r. | Stan na 31.12.2014 r. | Stan na 31.12.2013r. |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                  |  |                       |                       |                      |
| I. Wartości niematerialne i prawne                       |  |                       |                       |                      |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |  |                       |                       |                      |
| 2. Wartości firmy  |  |                       |                       |                      |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                  |  |                       |                       |                      |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |  |                       |                       |                      |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                               |  |                       |                       |                      |
| 1. Środki trwałe   |  |                       |                       |                      |
| a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)    |  |                       |                       |                      |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |  |                       |                       |                      |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                       |  |                       |                       |                      |
| d) środki transportu                                     |  |                       |                       |                      |
| e) inne środki trwałe                                    |  |                       |                       |                      |
| 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                            |  |                       |                       |                      |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe             |  |                       |                       |                      |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |  |                       |                       |                      |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                       |  |                       |                       |                      |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                |  |                       |                       |                      |
| I. Zapasy  |  |                       |                       |                      |
| 1. Materiały   |  |                       |                       |                      |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                         |  |                       |                       |                      |
| 3. Produkty gotowe                                       |  |                       |                       |                      |
| 4. Towary  |  |                       |                       |                      |
| 5. Zaliczki na dostawy                                   |  |                       |                       |                      |
| II. Należności krótkoterminowe                           |  |                       |                       |                      |
| 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                   |  |                       |                       |                      |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:            |  |                       |                       |                      |
| - do 12 miesięcy   |  |                       |                       |                      |
| - powyżej 12 miesięcy                                    |  |                       |                       |                      |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń          |  |                       |                       |                      |
| c) inne  |  |                       |                       |                      |
| d) dochodzone na drodze sądowej                          |  |                       |                       |                      |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                          |  |                       |                       |                      |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                      |  |                       |                       |                      |
| a) w jednostkach powiązanych                             |  |                       |                       |                      |
| - udziały lub akcje                                      |  |                       |                       |                      |
| - inne papiery wartościowe                               |  |                       |                       |                      |
| - udzielenie pożyczki                                    |  |                       |                       |                      |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   |  |                       |                       |                      |
| b) w pozostałych jednostkach                             |  |                       |                       |                      |
| - udziały lub akcje                                      |  |                       |                       |                      |
| - inne papiery wartościowe                               |  |                       |                       |                      |
| - udzielenie pożyczki                                    |  |                       |                       |                      |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                  |  |                       |                       |                      |
| c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne              |  |                       |                       |                      |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach               |  |                       |                       |                      |
| - inne środki pieniężne                                  |  |                       |                       |                      |
| - inne aktywa pieniężne                                  |  |                       |                       |                      |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                       |  |                       |                       |                      |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe           |  |                       |                       |                      |
| A. Aktywa razem  |  |                       |                       |                      |
| 3 738 047,42   |  |                       |                       |                      |
| 3 855 475,90   |  |                       |                       |                      |

Przeznaczenie formularza:  
**URZĄD MIĘSTA**  
**POZNAŃ**

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

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli  
na dzień 31.12.2014 r.

**BILANS JEDNOSTEK**

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Stawomski**  
Podpis Stawomski - Fortyk

Poznań, dnia 31.03.2015 r.

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR MUZEUM

Lech Dymarski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Honorata Siemieniuk-Ferlik

Podpis

Poznań, dnia 31.03.2015 r.

| PASywa   |              | PASywa razem         |              |
|--|--------------|----------------------|--------------|
| 1  | 2            | 1                    | 2            |
| Nazwa i adres jednostki<br>Muzeum Historyczne w Poznaniu, ul. Woźna nr 12<br>61-777 POZNAŃ, tel. 851-72-88 |              |                      |              |
| Przeznaczenie formularza:<br>URZĄD MIASTA POZNAŃ   |              |                      |              |
| z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli<br>na dzień 31.12.2014 r.   |              |                      |              |
| BILANS JEDNOSTEK   |              |                      |              |
| Stan na 31.12.2013r.   |              | Stan na 31.12.2014r. |              |
| 3  | 3            | 3 225 497,74         | 3 148 095,75 |
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>   |              |                      |              |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy  |              | 3 231 702,74         |              |
| 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  |              |                      |              |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)   |              |                      |              |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</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  |              |                      |              |
| 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   |              |                      |              |
| 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   |              |                      |              |
| - powyżej 12 miesięcy  |              |                      |              |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy   |              |                      |              |
| f) zobowiązania wekslowe   |              |                      |              |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń  |              |                      |              |
| h) z tytułu wynagrodzeń  |              |                      |              |
| i) inne  |              |                      |              |
| 3. Fundusze specjalne  |              |                      |              |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   |              |                      |              |
| 1. Ujemna wartość firmy  |              |                      |              |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   |              |                      |              |
| - długoterminowe   |              |                      |              |
| - krótkoterminowe  |              |                      |              |
| Pasywa razem   |              |                      |              |
| 3 855 475,90   | 3 738 047,42 | 3 855 475,90         | 3 738 047,42 |

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK**  
za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

Wariant porównawczy

Nazwa i adres jednostki

Wielkopolskie Muzeum  
Walk Niepodległościowych  
w Poznaniu, ul. Woźna nr 12  
61-777 POZNAŃ, tel. 851-72-89

Przeznaczenie formularza:  
URĄD MIKSTRA  
POZNAŃ

| TREŚĆ  |  | 2014 rok     | 2013 rok     |
|--|--|--------------|--------------|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                           |  |              |              |
| - od jednostek powiązanych   |  | 4 086 888,44 | 4 191 134,45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  |  | 459 244,98   | 486 533,09   |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |  | -62 590,13   | -29 072,18   |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              |  | 0,00         | 0,00         |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |  | 23 083,99    | 10 674,73    |
| V. Dotacje   |  | 3 667 149,60 | 3 722 998,81 |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  |  |              |              |
| I. Amortyzacja   |  | 4 216 225,52 | 4 302 789,85 |
| II. Zużycie materiałów i energii   |  | 309 981,31   | 254 449,79   |
| III. Usługi obce   |  | 339 892,82   | 419 738,52   |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:   |  | 1 185 324,44 | 1 142 572,81 |
| - podatek akcyzowy   |  | 26 698,00    | 8 577,05     |
| V. Wynagrodzenia   |  | 0,00         | 0,00         |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   |  | 1 873 232,79 | 1 848 910,43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  |  | 397 627,26   | 365 003,72   |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  | 63 708,99    | 254 989,31   |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>   |  |              |              |
| D. Pozostałe przychody operacyjne  |  | 88 260,81    | 3 167,83     |
| I. Zysk ze zbycia nieruchomości finansowych  |  | 0,00         | 0,00         |
| II. Dotacje  |  | 0,00         | 0,00         |
| III. Inne przychody operacyjne   |  | 88 260,81    | 3 167,83     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  |  |              |              |
| I. Strata ze zbycia nieruchomości finansowych  |  | 67 813,05    | 101 923,30   |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   |  | 0,00         | 0,00         |
| III. Inne koszty operacyjne  |  | 51 444,65    | 101 923,30   |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                             |  |              |              |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   |  | 26 024,55    | 22 630,83    |
| - od jednostek powiązanych   |  | 0,00         | 0,00         |
| II. Odsetki, w tym:  |  | 20 142,10    | 22 630,83    |
| - 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  |  | 5 882,45     | 0,00         |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   |  |              |              |
| I. Odsetki, w tym:   |  | 742,22       | 16 756,76    |
| - 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   |  | 742,22       | 16 756,76    |
| <b>I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>                                      |  |              |              |
| I. Zyski nadzwyczajne  |  | 0,00         | 0,00         |
| II. Straty nadzwyczajne  |  | 0,00         | 0,00         |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>   |  |              |              |
| L. Podatek dochodowy   |  | -83 606,99   | -204 536,80  |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                    |  |              |              |
| N. Zysk (strata) netto (K - L - M)   |  | -83 606,99   | -204 536,80  |

**DYREKTOR MUZEUM**  
Łeoch Łymarski  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Honorata Siermiętek-Fajek  
Podpis

Poznań, dnia 31.03.2015 r.