

BILANS - AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2013
A.	Aktywa trwałe	13 480 631,78
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 250,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	9 350,00
2.	Wartość firmy	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 250,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 476 381,78
1.	Środki trwałe	13 456 239,03
	(a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 866 768,00
	(b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 919 088,23
	(c) urządzenia techniczne i maszyny	420 522,95
	(d) środki transportu	451,00
	(e) inne środki trwałe	249 408,85
2.	Środki trwałe w budowie	20 142,75
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III.	Należności długoterminowe	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	
2.	Od pozostałych jednostek	
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
1.	Nieruchomości	
2.	Wartości niematerialne i prawne	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	(a) w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
prof. dr hab. Marzena Szmyt

Podpis Kierownika Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jusztyna Werbliska

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Poznań, 30.04.2015r.

BILANS - AKTYWA		
Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2013
B.	557 874,62	1 247 580,73
I.	270,00	838,89
1.	270,00	838,89
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
II.	76 746,41	58 296,56
1.		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2.	76 746,41	58 296,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	21 240,77	7 215,67
- powyżej 12 miesięcy	21 240,77	7 215,67
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	44 065,64	30 202,89
c) inne	11 440,00	20 878,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	458 977,09	1 167 582,06
1.	458 977,09	1 167 582,06
Krótkoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielenie pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielenie pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	398 977,09	437 582,06
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2.		
Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	21 881,12	20 863,22
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	14 038 506,40	15 112 671,92

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Justyna Werblińska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Poznań, 30.04.2015r.

Podpis Kierownika Jednostki

prof. dr hab. Marzena Szmyt
DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

BILANS - PASYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2013
A.	Kapitał (fundusz) własny	8 379 116,41	9 221 984,88
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 571 984,88	9 421 685,51
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.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 659 389,99	5 890 687,04
I.	Rezerwa na zobowiązania	305 099,76	324 477,97
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	305 099,76	305 099,76
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	305 099,76	305 099,76
3.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	305 099,76	305 099,76
3.	Pozostałe rezerwy	45 029,47	33 246,45
-	- długoterminowe	0,00	19 208,85
-	- krótkoterminowe	45 029,47	33 246,45
3.	Zobowiązania długoterminowe	16 334,36	14 728,44
1.	Wobec jednostek powiązanych	16 334,36	14 728,44
2.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki	16 334,36	14 728,44
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	335 710,50	1 415 511,47
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	0,00
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	302 212,37	1 383 456,89
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34 320,95	43 722,10
-	- do 12 miesięcy	34 320,95	43 722,10
-	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	246 300,78	268 575,23
h)	z tytułu wynagrodzeń	4 320,00	
i)	inne	17 270,64	15 760,00
3.	Fundusze specjalne	33 498,13	32 054,58
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 002 245,37	4 135 969,16
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 002 245,37	4 135 969,16
-	- długoterminowe	4 696 871,31	3 891 985,31
-	- krótkoterminowe	305 374,06	243 983,85
Pasywa razem		14 038 506,40	15 112 671,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Wierbicka

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. dr hab. Marzena Szmyt

Podpis Kierownika Jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za okres	
		01.01-31.12.2014	01.01-31.12.2013
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 815 142,51	4 667 193,21
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	278 673,17	274 512,19
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 187,26	20 790,44
III.	Dotacje budżetowe do działalności podstawowej	4 306 335,74	4 371 890,58
IV.	Dotacje budżetowe-celowe	228 946,34	
V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 676 913,37	5 527 832,65
I.	Amortyzacja	531 104,38	493 184,02
II.	Zużycie materiałów i energii	481 196,58	444 665,00
III.	Usługi obce	897 762,21	985 759,66
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	91 768,24	106 518,10
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	2 921 956,84	2 800 464,92
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	616 943,36	622 378,51
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	136 181,76	74 862,44
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-861 770,86	-860 639,44
D.	Pozostałe przychody operacyjne	662 229,21	638 671,45
I.	Zysk ze zbycia nieruchomości finansowych		
II.	Dotacje	614 357,74	606 454,40
III.	Inne przychody operacyjne	47 871,47	32 217,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4,46	4,28
I.	Strata ze zbycia nieruchomości finansowych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	4,46	4,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-199 546,11	-221 972,27
G.	Przychody finansowe	7 344,56	23 094,65
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	7 344,56	23 094,65
	- od jednostek powiązanych		
H.	Koszty finansowe	666,92	823,01
V.	Inne		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
I.	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-192 868,47	-199 700,63
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto	-192 868,47	-199 700,63
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto	-192 868,47	-199 700,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Werblinska
M.W.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Poznań, 30.04.2015r.

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
prof. dr. hab. Katarzyna Słupka
Podpis kierownika jednostki