

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości 77 Poznań, Woźna 12 tel. 61-8517-288 NIP 778-11-28-907 Regon 000277902		
BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015 r.		Przeznaczenie formularza:
Nazwa i adres jednostki:		
AKTYWA	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014r.
1	2	3
A. Aktywa trwałe	2 145 353,57	2 206 401,54
I. Wartości niematerialne i prawne	4 434,88	6 479,49
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 434,88	6 479,49
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 120 818,69	2 179 822,05
1. Środki Trwałe	2 101 770,73	2 171 522,05
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	251 688,50	263 312,30
c) urządzenia techniczne i maszyny	418 811,85	522 649,27
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	1 431 270,38	1 385 560,48
2. Środki trwałe w budowie	19 047,96	8 300,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	20 100,00	20 100,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	20 100,00	20 100,00
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	1 449 718,50	1 531 645,88
I. Zapasy	91 112,41	61 009,98
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	47 230,00	-
3. Produkty gotowe	35 263,94	49 631,22
4. Towary	8 618,47	11 378,76
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	154 905,88	139 569,06
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	154 905,88	139 569,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 286,70	12 926,56
- do 12 miesięcy	18 286,70	12 926,56
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	107 930,00	96 674,00
c) inne	28 689,18	29 968,50
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 194 372,66	1 321 182,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 194 372,66	1 321 182,15
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	1 194 372,66	1 321 182,15
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	393 772,77	520 307,63
- inne środki pieniężne	800 599,89	800 874,52
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 327,55	9 884,69
Aktywa razem	3 595 072,07	3 738 047,42

Poznań, dnia 31.03.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stefania Kozłowska
 Honorata Siemieniak-Fertyk
 Podpis

DYREKTOR MUZEUM
Tomasz Lecki
 Tomasz Lecki
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015 r.		
<p style="text-align: center;">Wielkopolskie Muzeum Nazwa i adres jednostki podległości 61-777 Poznań, Woźna 12 tel. 61-8517-288 NIP 778-11-28-969 Regon 000277902</p>		Przeznaczenie formularza:
PASYWA	Stan na 31.12.2015r	Stan na 31.12.2014r.
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	2 385 899,37	3 148 095,75
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 345 312,41	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	40 586,96	83 606,99
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 209 172,70	589 951,67
I. Rezerwy na zobowiązania	260 628,50	317 209,28
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	260 628,50	317 209,28
- długoterminowa	228 034,87	255 866,58
- krótkoterminowa	32 593,63	61 342,70
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	221 439,52	199 715,87
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	183 404,70	163 732,35
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	99 868,30	70 234,33
- do 12 miesięcy	99 868,30	70 234,33
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	78 827,17	91 867,56
h) z tytułu wynagrodzeń	4 709,23	1 630,46
i) inne		
3. Fundusze specjalne	38 034,82	35 983,52
IV. Rozliczenia międzyokresowe	727 104,68	73 026,52
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	727 104,68	73 026,52
- długoterminowe	545 667,72	52 423,28
- krótkoterminowe	181 436,96	20 603,24
Pasywa razem	3 595 072,07	3 738 047,42

Poznań, dnia 31.03.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sierużycy
.....
Podpis

DYREKTOR MUZEUM

Tomasz Łecki
.....
Podpis

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK
za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.
Wariant porównawczy

Nazwa i adres jednostki
WIELKOPOLSKIE MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
ul. Woźna 12, 61-777 Poznań

Przeznaczenie formularza:

TREŚĆ	2015 rok	2014 rok
	Bieżący rok obrotowy	Ubiegły rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 422 144,66	4 086 888,44
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	438 870,95	459 244,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	56 580,78	-62 590,13
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22 543,04	23 083,99
V. Dotacje	3 904 149,89	3 667 149,60
B. Koszty działalności operacyjnej	4 577 824,42	4 216 225,52
I. Amortyzacja	262 402,08	309 981,31
II. Zużycie materiałów i energii	370 035,34	339 892,82
III. Usługi obce	1 309 058,80	1 185 324,44
IV. Podatki i opłaty, w tym:	40 822,50	26 698,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 073 446,13	1 873 232,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	425 450,21	397 627,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	79 991,28	63 708,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 618,08	19 759,91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-155 679,76	-129 337,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	210 788,00	88 260,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	183 178,67	0,00
III. Inne przychody operacyjne	27 609,33	88 260,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	29 361,43	67 813,05
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	51 444,65
III. Inne koszty operacyjne	29 361,43	16 368,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	25 746,81	-108 889,32
G. Przychody finansowe	15 524,38	26 024,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	13 818,52	20 142,10
- 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	1 705,86	5 882,45
H. Koszty finansowe	684,23	742,22
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	684,23	742,22
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	40 586,96	-83 606,99
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	40 586,96	-83 606,99
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	40 586,96	-83 606,99

Poznań, dnia 31.03.2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stanisław Fertyn
Stanisław Fertyn

Podpis

DYREKTOR MUZEUM
10mar f. l.
Tomasz Łęcki

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)