

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	13 087 695,25	13 480 631,78
I. Wartości niematerialne i prawne	3 991,88	4 250,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 991,88	4 250,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 083 703,37	13 476 381,78
1. Środki trwałe	13 072 879,37	13 456 239,03
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	10 565 315,09	10 919 088,23
c) urządzenia techniczne i maszyny	338 380,36	420 522,95
d) środki transportu		451,00
e) inne środki trwałe	302 415,92	249 408,85
2. Środki trwałe w budowie	10 824,00	20 142,75
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	711 502,10	557 874,62
I. Zapasy	648,00	270,00
1. Materiały	648,00	270,00
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	60 489,34	76 746,41
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	60 489,34	76 746,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	320,60	21 240,77
- powyżej 12 miesięcy	320,60	21 240,77
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	38 845,58	44 065,64
c) inne	21 323,16	11 440,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	626 188,61	458 977,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	626 188,61	458 977,09
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	626 188,61	458 977,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	516 188,61	398 977,09
- inne środki pieniężne	110 000,00	60 000,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 176,15	21 881,12
AKTYWA OGÓŁEM	13 799 197,35	14 038 506,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Werblińska

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Poznań, 29.04.2016r.
miejscowość i data

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. dr hab. Marzena Szmajt

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 510 533,23	8 379 116,41
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	5 579 028,22	8 571 984,88
III. Udziały (akcje) własne		
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	-68 494,99	-192 868,47
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 288 664,12	5 659 389,99
I. Rezerwy na zobowiązania	332 576,15	305 099,76
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	332 576,15	305 099,76
- długoterminowa	299 287,85	260 070,29
- krótkoterminowa	33 288,30	45 029,47
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	16 792,58	16 334,36
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	16 792,58	16 334,36
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne	16 792,58	16 334,36
III. Zobowiązania krótkoterminowe	336 469,17	335 710,50
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	301 367,61	302 212,37
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	33 475,71	34 320,95
- powyżej 12 miesięcy	33 475,71	34 320,95
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	249 876,96	246 300,78
h) z tytułu wynagrodzeń	9 351,99	4 320,00
i) inne	8 662,95	17 270,64
3. Fundusze specjalne	35 101,56	33 498,13
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 602 826,22	5 002 245,37
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 602 826,22	5 002 245,37
- długoterminowe	7 158 889,52	4 696 871,31
- krótkoterminowe	443 936,70	305 374,06
PASYWA OGÓŁEM	13 799 197,35	14 038 506,40

Poznań, 29.04.2016r.
miejscowość i data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Włodyka
.....
podpis osoby upoważnionej do podpisywania dokumentów

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. dr hab. Marzenna Szmyt
.....
podpis kierownika jednostki

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 - Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	6 427 577,48	4 815 142,51
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 364 878,84	278 673,17
II. Zmiana stanu produktów	-24 917,55	1 187,26
III. Dotacje budżetowe do działalności podstawowej	4 593 785,00	4 306 335,74
IV. Dotacje budżetowe-celowe	493 831,19	228 946,34
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	7 049 094,89	5 676 913,37
I. Amortyzacja	539 745,41	531 104,38
II. Zużycie materiałów i energii	500 202,74	481 196,58
III. Usługi obce	1 669 889,72	897 762,21
IV. Podatki i opłaty, w tym:	91 788,71	91 768,24
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3 384 292,06	2 921 956,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	701 865,86	616 943,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	161 310,39	136 181,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-621 517,41	-861 770,86
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	555 418,37	662 229,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	555 025,47	614 357,74
III. Inne przychody operacyjne	392,90	47 871,47
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 251,88	4,46
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	3 251,88	4,46
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-69 350,92	-199 546,11
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 603,94	7 344,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1 603,94	7 344,56
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	748,01	666,92
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	748,01	666,92
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-68 494,99	-192 868,47
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	-68 494,99	-192 868,47
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-68 494,99	-192 868,47

Poznań, 29.04.2016r.
miejscowość i data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Włody
.....
podpis Kierownika Jednostki - Kierownika Biura rachunkowych

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
prof. dr hab. Marzena Szmyt
.....
podpis Kierownika Jednostki

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 - Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)		
- korekty błędów lat poprzednich	8 379 116,41	9 221 984,88
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach	8 379 116,41	9 221 984,88
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 571 984,88	9 421 685,51
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)	-2 992 956,66	-849 700,63
umorzenie gruntów		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
ST zgodnie z ze zmianą przepisów prawa	2 992 956,66	849 700,63
wynik poprzedniego roku	2 800 088,19	199 700,63
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	192 868,47	650 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	5 579 028,22	8 571 984,88
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-192 868,47	-199 700,63
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów lat poprzednich		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-192 868,47	-199 700,63
- korekty błędów lat poprzednich		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-192 868,47	-199 700,63
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	192 868,47	199 700,63
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
pokrycie straty z funduszu instytucji	-192 868,47	-199 700,63
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-192 868,47	-199 700,63
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	0,00	0,00
a) zysk netto	-68 494,99	-192 868,47
b) strata netto		
c) odpisy z zysku	-68 494,99	-192 868,47
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (B2)	5 510 533,23	8 379 116,41
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 510 533,23	8 379 116,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Albely

Justyna Werblińska

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Poznań, 29.04.2016r.
miejscowość i data

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
podpis kierownika jednostki
prof. dr hab. Marzena Szmyt