

Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	13 110 888,66	13 087 695,25
I. Wartości niematerialne i prawne	2 623,23	3 991,88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 623,23	3 991,88
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 108 265,43	13 083 703,37
1. Środki trwałe	12 958 596,28	13 072 879,37
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 866 768,00	1 866 768,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 211 541,95	10 565 315,09
c) urządzenia techniczne i maszyny	318 320,56	338 380,36
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	561 965,77	302 415,92
2. Środki trwałe w budowie	149 669,15	10 824,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) 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	-	-

BILANS

Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2015
B. AKTYWA OBROTOWE	346 123,41	711 502,10
I. Zapasy	843,05	648,00
1. Materiały	828,29	648,00
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	14,76	-
II. Należności krótkoterminowe	26 263,55	60 489,34
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	26 263,55	60 489,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	597,55	320,60
- do 12 miesięcy	597,55	320,60
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	14 886,00	38 845,58
c) inne	10 780,00	21 323,16
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	287 840,15	626 188,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	287 840,15	626 188,61
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	287 840,15	626 188,61
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	167 840,15	516 188,61
- inne środki pieniężne	120 000,00	110 000,00
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 176,66	24 176,15
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
AKTYWA RAZEM	13 457 012,07	13 799 197,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Werblińska

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. dr hab. Marzena Szmyt


podpis Kierownika Jednostki

Poznań, dnia 31.03.2017 r.

BILANS

Wyszczególnienie	31.12.2016	31.12.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 070 716,55	5 510 533,23
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 510 533,23	5 579 028,22
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI. Zysk (strata) netto	- 439 816,68	- 68 494,99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 386 295,52	8 288 664,12
I. Rezerwy na zobowiązania	395 693,04	332 576,15
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	395 693,04	332 576,15
- długoterminowa	347 736,87	299 287,85
- krótkoterminowa	47 956,17	33 288,30
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	5 073,40	16 792,58
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	5 073,40	16 792,58
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	5 073,40	16 792,58
III. Zobowiązania krótkoterminowe	413 188,66	336 469,17
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	372 749,68	301 367,61
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	57 403,90	33 475,71
- do 12 miesięcy	57 403,90	33 475,71
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	283 879,55	249 876,96
h) z tytułu wynagrodzeń	13 500,00	9 351,99
i) inne	17 966,23	8 662,95
4. Fundusze specjalne	40 438,98	35 101,56
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 572 340,42	7 602 826,22
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 572 340,42	7 602 826,22
- długoterminowe	7 092 771,12	7 158 889,52
- krótkoterminowe	479 569,30	443 936,70
PASYWA RAZEM	13 457 012,07	13 799 197,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Justyna Werblińska

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Muzeum Archeologicznego w Poznaniu



prof. dr hab. Marzenna Słomka

podpis kierownika jednostki

Poznań, dnia 31.03.2017 r.

Wyszczególnienie	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	6 089 339,83	6 427 577,48
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	178 582,19	1 364 878,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 62 557,32	- 24 917,55
III. Dotacje budżetowe do działalności podstawowej	5 110 818,00	4 593 785,00
IV. Dotacje budżetowe-celowe	862 496,96	493 831,19
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	6 865 845,38	7 049 094,89
I. Amortyzacja	531 432,73	539 745,41
II. Zużycie materiałów i energii	468 045,40	500 202,74
III. Usługi obce	1 142 824,21	1 669 889,72
IV. Podatki i opłaty, w tym:	215 320,91	91 788,71
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	3 637 243,82	3 384 292,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	716 217,72	701 865,86
- emerytalne	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	154 760,59	161 310,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 776 505,55	- 621 517,41
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	448 713,14	555 418,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	395 857,84	555 025,47
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	52 855,30	392,90
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	113 326,43	3 251,88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	113 326,43	3 251,88
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	- 441 118,84	- 69 350,92
G. PRZYCHODY FINANSOWE	2 439,69	1 603,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	2 439,69	1 603,94
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
H. KOSZTY FINANSOWE	1 137,53	748,01
I. Odsetki, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	1 137,53	748,01
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	- 439 816,68	- 68 494,99
J. PODATEK DOCHODOWY	-	-
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	- 439 816,68	- 68 494,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Werblińska

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. dr hab. Marzena Szmyt

podpis Kierownika Jednostki

Poznań, dnia 31.03.2017 r.