



Wielkopolskie  
Muzeum  
Niepodległości

(Krajowy Rejestr Sądowy)  
61-777 Poznań  
NIP 778-11-28-909  
REGON 000277900

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.

wmn.poznan.pl

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016 r.	31.12.2015 r.			31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	2 646 220,45	2 145 353,57	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 879 449,79	2 385 899,37
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	19 077,82	4 434,88	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	2 371 522,41	2 345 312,41
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	19 077,82	4 434,88	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	2 607 042,63	2 120 818,69	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	40 586,96	
1	Środki trwale	2 491 432,88	2 101 770,73		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	40 586,96	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	543 096,09	251 688,50	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	347 170,63	418 811,85	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-532 659,58	40 586,96
d)	środki transportu			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	1 601 166,16	1 431 270,38	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 669 874,74	1 209 172,70
2	Środki trwale w budowie	115 609,75	19 047,96	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	454 538,82	260 628,50
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	20 100,00	20 100,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	454 538,82	260 628,50
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	356 520,68	228 034,87
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	98 018,14	32 593,63
3	Od pozostałych jednostek	20 100,00	20 100,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	4 644,39	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	4 644,39	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	4 644,39	
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	292 207,67	221 439,52
	– udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	256 052,40	183 404,70
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	903 104,08	1 449 718,50	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	108 173,49	91 112,41	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku		47 230,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	96 916,58	99 868,30
3	Produkty gotowe	84 106,22	35 263,94		– do 12 miesięcy	96 916,58	99 868,30
4	Towary	24 067,27	8 618,47		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	261 838,63	154 905,88	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	141 465,82	78 827,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	14 850,00	4 709,23
	– do 12 miesięcy			i)	inne	2 820,00	
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	36 155,27	38 034,82
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	918 483,86	727 104,68
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	918 483,86	727 104,68
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	745 891,69	545 667,72
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	172 592,17	181 436,96
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	261 838,63	154 905,88				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 573,13	18 286,70				
	– do 12 miesięcy	14 573,13	18 286,70				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	221 574,00	107 930,00			
c)	inne	25 691,50	28 689,18			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>522 530,02</b>	<b>1 194 372,66</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	522 530,02	1 194 372,66			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	522 530,02	1 194 372,66			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	267 981,52	393 772,77			
	– inne środki pieniężne	254 548,50	800 599,89			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 561,94</b>	<b>9 327,55</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>3 549 324,53</b>	<b>3 595 072,07</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>3 549 324,53</b>	<b>3 595 072,07</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Siemieniak Fertyk*  
Honorata Siemieniak Fertyk

31.03.2017r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR MUZEUM

*10112017*  
Tomasz Łęcki

31.03.2017r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



Wielkopolskie  
Muzeum  
Niepodległość

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Ubiegająca jednostka)  
61-777 Poznań  
NIP 778-11-28-909  
REGON 000277902

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	5 059 743,19	4 422 144,66
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	472 214,65	438 870,95
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-193 910,32	56 580,78
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22 186,86	22 543,04
V	Dotacja podmiotowa	4 759 252,00	3 904 149,89
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	5 795 383,25	4 577 824,42
I	Amortyzacja	291 517,29	262 402,08
II	Zużycie materiałów i energii	437 623,41	370 035,34
III	Usługi obce	1 815 415,18	1 309 058,80
IV	Podatki i opłaty, w tym:	50 013,20	40 822,50
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 607 725,47	2 073 446,13
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	501 951,45	425 450,21
	– emerytalne	217 477,75	182 961,34
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	74 725,56	79 991,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 411,69	16 618,08
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-735 640,06	-155 679,76
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	219 801,17	210 788,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	191 483,59	183 178,67
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18 304,31	13 042,34
IV	Inne przychody operacyjne	10 013,27	14 566,99
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	28 376,62	29 361,43
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12 509,02	0,00
III	Inne koszty operacyjne	15 867,60	29 361,43
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-544 215,51	25 746,81
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	12 076,79	15 524,38
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	10 890,06	13 818,52
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 186,73	1 705,86
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	520,86	684,23
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	520,86	684,23
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-532 659,58	40 586,96
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-532 659,58	40 586,96

31.03.2017r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Siermięta*  
Monika Siermięta - Fertyl

31.03.2017r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

DYREKTOR MUZEUM

*Tomasz Łęcki*  
Tomasz Łęcki