

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

MUSEUM ARCHEOLOGICZNE
 ul. Wodna 27 – Pałac Górków
 61-781 POZNAŃ
 tel. centr. fax 8528 251, tel. s. 8526 430
 NIP 773-10-27-953

Bilans na dzień 31.12.2007 rok

Pozycji	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	6 694 618,27	4 809 101,21
I.	Wartości niematerialne i prawne		3 525,10
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		3 525,10
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 694 618,27	4 805 576,11
1	Środki trwałe	6 568 848,27	4 753 576,11
	a) grunty	1 781 207,80	
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 511 111,96	4 501 323,60
	c) urządzenia techniczne i maszyny	157 370,79	204 304,98
	d) środki transportu	77 000,00	
	e) inne środki trwałe	42 157,72	47 947,53
2	Środki trwałe w budowie	125 770,00	52 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	626 977,74	553 273,69
I.	Zapasy	2 919,61	1 100,61
1	Materiały	2 919,61	1 100,61
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	46 462,72	43 494,55
1	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		11 512,55

6
MS

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

Muzeum Archeologiczne
 ul. Wodna 27 – Pałac Górków
 61-781 POZNAŃ
 tel. centr./fax 8528 251, tel. s. 8526 430
 NIP 770-10-27-953

	- do 12 miesięcy		11 512,55
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	46 462,72	31 982,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	17 473,72	0,00
	- do 12 miesięcy	17 473,72	
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych		
	c) inne	28 989,00	31 982,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	577 595,41	508 678,53
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	577 595,41	508 678,53
	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	577 595,41	508 678,53
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	577 595,41	508 678,53
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	RAZEM AKTYWA	7 321 596,01	5 362 374,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

Róża Dolata
 Róża Dolata

DYREKTOR
 Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
Marzena Szmyt
 Dr hab. Marzena Szmyt, prof. UAM

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ
Muzeum Archeologiczne
 ul. Wodna 27 – Pałac Górków
 61-781 POZNAŃ
 tel. centr./fax 8528 251, tel. s. 8526 430
 NIP 778-10-07-959

pozycja	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	6 811 218,66	4 943 583,18
I.	Kapitał podstawowy	7 135 581,32	5 179 547,28
II.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
III.	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata)	-324 362,66	-235 964,10
IX.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	510 377,35	418 791,72
I.	Rezerwy na zobowiązania	52 585,00	43 270,62
1	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		
2	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	52 585,00	36 406,00
	- długoterminowa		36 406,00
	- krótkoterminowa		
3	<i>Pozostałe rezerwy</i>	52 585,00	6 864,62
	- długoterminowe	52 585,00	
	- krótkoterminowa		6 864,62
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	457 792,35	375 521,10
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	638,67	592,99
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	638,67	592,99
	- do 12 miesięcy	638,67	592,99
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	457 153,68	324 822,80
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	213 828,31	133 119,66
	- do 12 miesięcy	213 828,31	133 119,66

MS

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

MUSEUM ARCHEOLOGICZNE
 ul. Wodna 27 – Pałac Górków
 61-781 POZNAŃ
 tel. centr./fax 8528 251, tel. s. 8526 430
 NIP 778-10-27-953

	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	188 918,49	181 166,14
	h) z tytułu wynagrodzeń		10 537,00
	i) inne		
3	Fundusze specjalne	54 406,88	50 105,31
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	RAZEM PASYWA	7 321 596,01	5 362 374,90

Data sporządzenia:

Sporządził:

20.03.08

GLÓWNY KSIĘGOWY

Róża Dolata
Róża Dolata

Zatwierdził

DYREKTOR
 Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
Marzena Szmyt
Dr hab. Marzena Szmyt, prof. UAM

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

Muzeum Archeologiczne
 ul. Wodna 27 – Pałac Górków
 61-781 POZNAŃ
 tel. centr./fax 8528 251, tel.s. 8526 430
 NIP 778-10-27-953

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant porównawczy)
 ZA 2007 ROK

Lp	Wyszczególnienie		Rok poprzedni
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	170 325,29	65 948,16
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	170 325,29	65 948,16
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	4 804 869,56	4 859 064,32
I	Amortyzacja	306 574,60	256 490,40
II	Zużycie materiałów i energii	387 542,81	376 546,70
III	Usługi obce	1 553 055,02	1 810 413,05
IV	Podatki i opłaty	46 636,12	36 627,86
V	Wynagrodzenia	2 002 370,76	1 902 448,89
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	470 190,83	424 158,67
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	38 499,42	52 378,75
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-4 634 544,27	-4 793 116,16
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 050 333,20	4 327 647,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	4 050 333,20	4 327 647,00
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-584 211,07	-465 469,16
G	Przychody finansowe	259 848,41	229 505,06
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	21,17	19,16
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	259 827,24	229 485,90
H	Koszty finansowe	0,00	
I	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

ul. Wodna 27 – Pałac Górków
61-781 POZNAŃ

tel. centr./fax 8528 251, tel. s. 8526 430
NIP 778-10-27-953

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G+H)	-324 362,66	-235 964,10
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	-324 362,66	-235 964,10
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	-324 362,66	-235 964,10

Data sporządzenia:

20 08 08

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Róża Dolata
Róża Dolata

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. UAM
prof. UAM