

**BILANS JEDNOSTEK**  
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli  
na dzień 31.12.2007 r.

Nazwa i adres jednostki:  
**Wielkopolskie Muzeum  
Walk Niepodległościowych  
w Poznaniu, ul. Woźna nr 12  
61-777 POZNAŃ, tel. 851-72-89**

Przeznaczenie formularza:  
**Urząd Miasta  
Poznań**

AKTYWA	Stan na 31.12.2007 r.	Stan na 31.12.2006r.
1	2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 351 477,18</b>	<b>1 710 161,71</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	1 417,25	7 083,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 417,25	7 083,85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 350 059,93	1 703 077,86
1. Środki Trwałe	2 350 059,93	1 467 477,86
a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego guntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	344 678,90	356 302,70
c) urządzenia techniczne i maszyny	818 132,47	332 053,29
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	1 187 248,56	779 121,87
2. Środki trwałe w budowie		235 600,00
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>E. Aktywa obrotowe</b>	<b>726 390,83</b>	<b>755 023,48</b>
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	75 352,51	48 053,56
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	75 352,51	48 053,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46 551,30	22 423,56
- do 12 miesięcy	46 551,30	22 423,56
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne	28 801,21	25 630,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	651 038,32	706 969,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	651 038,32	706 969,92
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	651 038,32	706 969,92
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	651 038,32	706 969,92
- inne środki pieniężne		
-inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>Aktywa razem</b>	<b>3 077 868,01</b>	<b>2 465 185,19</b>

Poznań, dnia 28.03.2008 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*[Podpis]*  
Podpis: **Stefania Fertyl**

**DYREKTOR MUZEUM**

*[Podpis]*  
Podpis: **Leszek Dymowski**  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

**BILANS JEDNOSTEK**  
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli  
na dzień 31.12.2007 r.

Nazwa i adres jednostki

**Wielkopolskie Muzeum  
Walk Niepodległościowych  
w Poznaniu, ul. Woźna nr 19  
61-777. POZNAŃ, tel. 851-72-88**

Przeznaczenie formularza:

Umowa Miasta  
Poznania

PASYWA	Stan na 31.12.2007r	Stan na 31.12.2006r.
1	2	3
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 605 665,31</b>	<b>1 920 064,75</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 719 112,66	1 909 606,29
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	113 447,35	10 458,46
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>472 202,70</b>	<b>545 120,44</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
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	472 202,70	545 120,44
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	445 201,49	515 875,50
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	359 361,81	360 617,72
- powyżej 12 miesięcy	359 361,81	360 617,72
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	79 209,64	83 070,76
h) z tytułu wynagrodzeń	6 630,04	72 187,02
i) inne		
3. Fundusze specjalne	27 001,21	29 244,94
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>Pasywa razem</b>	<b>3 077 868,01</b>	<b>2 465 185,19</b>

Poznań, dnia 28.03.2008 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Stowieniak - Artur*  
Podpis

**DYREKTOR MUZEUM**

URZĄD MIASTA POZNAŃ  
Wydział Kultury i Sztuki

**Lech Dymarski**

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

WPLYNEŁA DATA 2008-03-31

**RACHUNEK ZYSKOW I STRAT JEDNOSTEK**  
za okres od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r.  
Wariant porównawczy

Nazwa i adres jednostki: **Wielkopolskie Muzeum**  
**Walk Niepodległościowych**  
w Poznaniu, ul. Woźna nr 12  
61-777 POZNAŃ, tel. 851-72-88

Przeznaczenie formularza:  
**Urząd Miasta**  
**Poznań**

TREŚĆ	2007 rok	2006 rok
	Bieżący rok obrotowy	Ubiegły rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>271 658,63</b>	<b>197 328,14</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	271 658,63	197 328,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 935 968,93</b>	<b>3 920 753,08</b>
I. Amortyzacja	157 732,44	113 780,08
Zużycie materiałów i energii	445 358,53	347 849,22
III. Usługi obce	3 681 520,35	1 837 063,05
IV. Podatki i opłaty, w tym:	15 046,97	9 662,59
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 189 543,23	1 207 925,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	247 968,16	221 700,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	198 799,25	182 771,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-5 664 310,30</b>	<b>-3 723 424,94</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 548 593,43</b>	<b>3 733 304,78</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	5 548 593,43	3 732 371,11
III. Inne przychody operacyjne	0,00	933,67
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-115 716,87</b>	<b>9 879,84</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 269,52</b>	<b>578,62</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	2 168,52	347,62
- 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	101,00	231,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-113 447,35</b>	<b>10 458,46</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>-113 447,35</b>	<b>10 458,46</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-113 447,35</b>	<b>10 458,46</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-113 447,35</b>	<b>10 458,46</b>

Poznań, dnia 28.03.2008 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
Podpis

**DYREKTOR MUZEUM**  
*[Podpis]*  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)