

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
BILANS - AKTYWA na 31.12.2023 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na | Stan na |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | koniec okresu bieżącego | koniec okresu ubiegłego |
| | | w złotych | w złotych |
| 1 | 2 | 4 | 3 |
| A. | Aktywa trwałe | 8 747 784,01 | 8 995 327,44 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 12 146,22 | |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. | Wartość firmy | | |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 12 146,22 | |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 8 735 637,79 | 8 995 327,44 |
| 1. | Środki trwałe | 8 735 637,79 | 8 971 034,94 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 989 790,00 | 989 790,00 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 360 168,48 | 7 598 851,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 22 154,85 | 28 169,61 |
| d) | środki transportu | | |
| e) | inne środki trwałe | 363 524,46 | 354 224,33 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | | 24 292,50 |
| 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 | 53 673,94 | 33 850,90 |
| I. | Zapasy | | |
| 1. | Materialy | | |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. | Produkty gotowe | | |
| 4. | Towary | | |
| 5. | Zaliczki na dostawy | | |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| II. Należności krótkoterminowe | 34 314,19 | 17 928,69 |
| 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 | 34 314,19 | 17 928,69 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 418,42 | 17 926,67 |
| – do 12 miesięcy | 418,42 | 17 926,67 |
| – powyżej 12 miesięcy | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | 2,02 |
| c) inne | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 33 895,77 | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19 359,75 | 15 922,21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 359,75 | 15 922,21 |
| 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 | 19 359,75 | 15 922,21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19 359,75 | 15 922,21 |
| – inne środki pieniężne | | |
| – inne aktywa pieniężne | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| Aktywa razem | 8 801 457,95 | 9 029 178,34 |

Miejsce i data sporządzenia

Świętochłowice, 29.03.2024 r.

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Malcharek
Halina Malcharek

Zastępca Dyrektora
Muzeum Powstań Śląskich
w Świętochłowicach

Adrian Blondzik
Adrian Blondzik

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

BILANS - PASYWA na 31.12.2023 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na | Stan na |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | koniec okresu bieżącego | koniec okresu ubiegłego |
| | | w złotych | w złotych |
| 1 | 2 | 4 | 3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | | 1 335 839,92 | 1 329 207,69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | 1 269 432,75 | 1 251 506,75 |
| 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 | | 77 700,94 | 78 842,54 |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | |
| VIII. Zysk (strata) netto | | (11 293,77) | (1 141,60) |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 7 465 618,03 | 7 699 970,65 |
| 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 | | 76 161,10 | 58 206,28 |
| 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 | | 76 161,10 | 58 206,28 |
| a) kredyty i pożyczki | | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 32 935,46 | 22 088,51 |
| – do 12 miesięcy | | 32 935,46 | 22 088,51 |
| – powyżej 12 miesięcy | | | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | | 42 609,64 | 36 117,77 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | | 615,00 | |
| i) inne | | 1,00 | |
| 3. Fundusze specjalne | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 7 389 456,93 | 7 641 764,37 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 7 389 456,93 | 7 641 764,37 |
| – długoterminowe | | 7 138 339,71 | 7 389 456,93 |
| – krótkoterminowe | | 251 117,22 | 252 307,44 |
| Pasywa razem | | 8 801 457,95 | 9 029 178,34 |

Miejsce i data sporządzenia

Świętochłowice, 29.03.2024 r.

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Malcharek
Halina Malcharek

**Zastępca Dyrektora
Muzeum Powstań Śląskich
w Świętochłowicach**

Adrian Blondzik
Adrian Blondzik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

| LP. | Wyszczególnienie | 2023 | 2022 |
|-------|--|-------------------|-------------------|
| | | bieżący rok kwota | ubiegły rok kwota |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2 253 164,18 | 2 091 573,85 |
| | — od jednostek powiązanych | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 127 064,18 | 139 571,85 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| V. | Dotacje i granty do działalności statutowej | 2 126 100,00 | 1 952 002,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 2 568 342,86 | 2 373 545,70 |
| I. | Amortyzacja | 267 112,95 | 257 037,13 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 395 677,09 | 291 763,71 |
| III. | Usługi obce | 304 718,74 | 305 970,99 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 25 582,33 | 22 552,33 |
| | — podatek akcyzowy | | |
| V. | Wynagrodzenia | 1 284 395,43 | 1 165 476,15 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 225 772,36 | 182 614,59 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 65 083,96 | 148 130,80 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | (315 178,68) | (281 971,85) |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 301 773,10 | 272 272,04 |
| I. | Przychody rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji | 252 307,44 | 253 229,94 |
| II. | Inne przychody operacyjne | 49 465,66 | 19 042,10 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 2 715,75 | 12,50 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. | Inne koszty operacyjne | 2 715,75 | 12,50 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | (16 121,33) | (9 712,31) |
| G. | Przychody finansowe | 4 827,56 | 8 570,71 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | — od jednostek powiązanych | | |
| II. | Odsetki, w tym: | 4 827,56 | 8 570,71 |
| | — od jednostek powiązanych | | |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. | Inne | | |
| H. | Koszty finansowe | | |
| I. | Odsetki, w tym: | | |
| | — dla jednostek powiązanych | | |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. | Inne | | |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G–H) | (11 293,77) | (1 141,60) |
| J. | Podatek dochodowy | | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. | Zysk (strata) netto (I–J–K) | (11 293,77) | (1 141,60) |

Miejsce i data sporządzenia
Świętochłowice, 29.03.2024 r.
Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Zastępca Dyrektora
Muzeum Powstań Śląskich
w Świętochłowicach

