

BILANS - AKTYWA na 31.12.2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		koniec okresu ubiegłego	koniec okresu bieżącego
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe		10 403 088,08	10 172 533,65
I. Wartości niematerialne i prawne		2 251,80	350,01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		2 251,80	350,01
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		10 400 836,28	10 172 183,64
1. Środki trwałe			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		989 790,00	989 790,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 030 946,12	8 792 263,60
c) urządzenia techniczne i maszyny			
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe		380 100,16	390 130,04
2. Środki trwałe w budowie			
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		16 566,15	32 482,69
I. Zapasy			
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			

II.	Należności krótkoterminowe	3 159,34	22 314,35
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	3 159,34	22 314,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 159,34	22 054,35
-	do 12 miesięcy	3 159,34	22 054,35
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		260,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	13 406,81	10 168,34
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 406,81	10 168,34
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	13 406,81	10 168,34
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 406,81	10 168,34
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem		10 419 654,23	10 205 016,34

Miejsce i data sporządzenia

Świętochłowice, 31.03.2018 r.

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Malcharek
Halina Malcharek

Dyrektor Muzeum
Powstań Śląskich

Halina Bieda
Halina Bieda

BILANS - PASYWA na 31.12.2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		koniec okresu ubiegłego	koniec okresu bieżącego
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 234 502,16	1 273 593,37
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 230 657,83	1 246 170,83
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		3 844,33
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	3 844,33	23 578,21
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 185 152,07	8 931 422,97
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)	a) kredyty i pożyczki		
b)	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	c) inne zobowiązania finansowe		
d)	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	78 681,56	73 077,90
1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
–	– do 12 miesięcy		
–	– powyżej 12 miesięcy		
b)	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	78 681,56	73 077,90
a)	a) kredyty i pożyczki		
b)	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	c) inne zobowiązania finansowe		
d)	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 429,81	18 136,11
–	– do 12 miesięcy	15 429,81	18 136,11
–	– powyżej 12 miesięcy		
e)	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	f) zobowiązania wekslowe		
g)	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	53 251,75	43 941,79
h)	h) z tytułu wynagrodzeń	10 000,00	11 000,00
i)	i) inne		
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 106 470,51	8 858 345,07
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 106 470,51	8 858 345,07
–	– długoterminowe	8 858 345,11	8 610 219,63
–	– krótkoterminowe	248 125,40	248 125,44
Pasywa razem		10 419 654,23	10 205 016,34

Miejsce i data sporządzenia
Świętochłowice, 31.03.2018 r.
Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Malcharek

Kierownik Muzeum
Powstań Śląskich

Halina Bieda

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	2016	2017
		ubiegły rok kwota	bieżący rok kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	134 795,97	154 729,82
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	134 795,97	154 729,82
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		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 567 721,41	1 754 604,01
I.	Amortyzacja	432 366,97	251 085,63
II.	Zużycie materiałów i energii	209 960,46	190 231,32
III.	Usługi obce	90 932,47	366 359,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	25 538,33	25 844,74
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia i ZUS	724 406,67	837 991,05
VI.	Odpis na ZFŚS	15 834,63	18 348,09
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	68 681,88	64 744,18
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	(1 432 925,44)	(1 599 874,19)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 438 889,99	1 624 353,29
I.	Dotacje podmiotowe i granty	1 345 373,82	1 522 410,44
II.	Inne przychody operacyjne	93 516,17	101 942,85
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 484,97	738,48
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	2 484,97	738,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3 479,58	23 740,62
G.	Przychody finansowe	793,75	275,59
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	793,75	275,59
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	429,00	438,00
I.	Odsetki, w tym:	429,00	438,00
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	3 844,33	23 578,21
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+–J)	3 844,33	23 578,21
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	3 844,33	23 578,21

Miejsce i data sporządzenia
Świętochłowice, 31.03.2018 r.
Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Malcharek
Halina Malcharek

Dyrektor Muzeum
Powstań Śląskich
Halina Bieda
Halina Bieda