

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach  
BILANS - AKTYWA na 31.12.2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		koniec okresu ubiegłego w złotych	koniec okresu bieżącego w złotych
1	2	3	4
<b>A. Aktywa trwałe</b>			
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		10 172 533,65	10 192 558,14
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		350,01	188 236,14
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		350,01	188 236,14
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			
1. Środki trwałe		10 172 183,64	10 004 322,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		10 172 183,64	10 004 322,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		989 790,00	989 790,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		8 792 263,60	8 553 581,08
d) środki transportu			40 774,50
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie		390 130,04	420 176,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
<b>III. Należności długoterminowe</b>			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			
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			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		32 482,69	20 438,18
<b>I. Zapasy</b>			
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		
1. Należności od jednostek powiązanych	22 314,35	18 422,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	22 314,35	18 422,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 054,35	18 150,18
– do 12 miesięcy	22 054,35	18 150,18
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej	260,00	11,91
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 168,34	2 016,09
a) w jednostkach powiązanych	10 168,34	2 016,09
– 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	10 168,34	2 016,09
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 168,34	2 016,09
– inne środki pieniężne		
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>10 205 016,34</b>	<b>10 212 996,32</b>

Miejsce i data sporządzenia

Świętochłowice, 31.03.2019 r.

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Malcharek*

Dyrektor Muzeum  
Powstań Śląskich

*Halina Bieda*

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach  
BILANS - PASYWA na 31.12.2018 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		
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 273 593,37	1 241 716,75
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	1 246 170,83	1 250 560,83
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 844,33	27 422,54
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	23 578,21	(36 266,62)
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 931 422,97	8 971 279,57
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	73 077,90	97 916,80
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	73 077,90	97 916,80
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 136,11	65 211,59
–	do 12 miesięcy	18 136,11	65 211,59
–	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	43 941,79	32 705,21
h)	z tytułu wynagrodzeń	11 000,00	
i)	inne		
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 858 345,07	8 873 362,77
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 858 345,07	8 873 362,77
–	długoterminowe	8 610 219,63	8 609 985,33
–	krótkoterminowe	248 125,44	263 377,44
Pasywa razem		10 205 016,34	10 212 996,32

Miejsce i data sporządzenia  
Świętochłowice, 31.03.2019 r.  
Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Małacharek*  
Halina Małacharek

Dyrektor Muzeum  
Powstań Śląskich

*Halina Bieda*  
Halina Bieda

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	2017	2018
		ubiegły rok kwota	bieżący rok kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	154 729,82	146 757,73
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	154 729,82	146 757,73
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	1 754 604,01	2 115 247,03
I.	Amortyzacja	251 085,63	396 101,61
II.	Zużycie materiałów i energii	190 231,32	246 117,26
III.	Usługi obce	366 359,00	492 438,34
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	25 844,74	27 021,33
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia i ZUS	837 991,05	862 822,51
VI.	Odpis na ZFŚS	18 348,09	17 310,64
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	64 744,18	73 435,34
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	(1 599 874,19)	(1 968 489,30)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 624 353,29	1 933 720,13
I.	Dotacje podmiotowe i granty	1 522 410,44	1 884 089,14
II.	Inne przychody operacyjne	101 942,85	49 630,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne	738,48	1 260,72
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	738,48	1 260,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	23 740,62	(36 029,89)
G.	Przychody finansowe	275,59	107,32
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	275,59	107,32
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	438,00	344,05
I.	Odsetki, w tym:	438,00	173,00
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		171,05
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	23 578,21	(36 266,62)
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+I.–J)	23 578,21	(36 266,62)
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	23 578,21	(36 266,62)

Miejsce i data sporządzenia  
Świętochłowice, 31.03.2019 r.

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Malcharek*  
Halina Malcharek

Dyrektor Muzeum  
Powstań Śląskich

*Halina Bieda*  
Halina Bieda