

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

**BILANS - AKTYWA na 31.12.2019 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		koniec okresu ubiegłego	koniec okresu bieżącego
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>10 192 558,14</b>	<b>9 821 704,06</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		188 236,14	80 672,70
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		188 236,14	80 672,70
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		10 004 322,00	9 741 031,36
1. Środki trwałe		10 004 322,00	9 741 031,36
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		989 790,00	989 790,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		8 553 581,08	8 314 898,56
c) urządzenia techniczne i maszyny		40 774,50	46 213,89
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe		420 176,42	390 128,91
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>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>20 438,18</b>	<b>29 231,23</b>
I. Zapasy			
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			

II.	Należności krótkoterminowe	18 422,09	8 718,94
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	18 422,09	8 718,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 150,18	8 718,94
-	do 12 miesięcy	18 150,18	8 718,94
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	inne	11,91	
d)	dochodzone na drodze sądowej	260,00	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 016,09	20 512,29
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 016,09	20 512,29
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	2 016,09	20 512,29
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 016,09	20 512,29
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem		10 212 996,32	9 850 935,29

Miejsce i data sporządzenia

Świętochłowice, 31.03.2020 r.

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Malcharek*  
Halina Malcharek

Dyrektor Muzeum  
Powstań Śląskich

*Halina Dieda*  
Halina Dieda

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach  
BILANS - PASYWA na 31.12.2019 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	1 241 716,75	1 300 306,55
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 250 560,83	1 242 636,75
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	27 422,54	
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	(36 266,62)	57 669,80
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 971 279,57	8 550 628,74
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	97 916,80	48 206,85
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	97 916,80	48 206,85
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	65 211,59	14 297,41
–	do 12 miesięcy	65 211,59	14 297,41
–	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	32 705,21	25 709,44
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne		8 200,00
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 873 362,77	8 502 421,89
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 873 362,77	8 502 421,89
–	długoterminowe	8 609 985,33	8 158 371,75
–	krótkoterminowe	263 377,44	344 050,14
Pasywa razem		10 212 996,32	9 850 935,29

Miejsce i data sporządzenia  
Świętochłowice, 31.03.2020 r.  
Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Malcharek*  
Halina Malcharek

Dyrektor Muzeum  
Powstań Śląskich

*Halina Bieda*  
Halina Bieda

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
(wariant porównawczy)

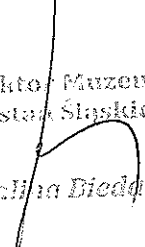
LP.	Wyszczególnienie	2018	2019
		ubiegły rok kwota	bieżący rok kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	146 757,73	166 139,49
—	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	146 757,73	166 139,49
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 115 247,03	2 524 054,42
I.	Amortyzacja	396 101,61	396 984,33
II.	Zużycie materiałów i energii	246 117,26	240 359,08
III.	Usługi obce	492 438,34	894 374,04
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	27 021,33	26 970,33
—	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia i ZUS	862 822,51	889 186,34
VI.	Odpis na ZFŚS	17 310,64	16 718,49
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	73 435,34	59 461,81
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	(1 968 489,30)	(2 357 914,93)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 933 720,13	2 418 368,19
I.	Dotacje podmiotowe i granty	1 884 089,14	2 363 704,66
II.	Inne przychody operacyjne	49 630,99	54 663,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 260,72	3 064,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	1 260,72	3 064,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	(36 029,89)	57 389,26
G.	Przychody finansowe	107,32	331,07
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
—	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	107,32	331,07
—	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	344,05	50,53
I.	Odsetki, w tym:	173,00	
—	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	171,05	50,53
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	(36 266,62)	57 669,80
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+–J)	(36 266,62)	57 669,80
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	(36 266,62)	57 669,80

Miejsce i data sporządzenia

31.03.2020 r.

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Halina Malcharek
Dyrektor Muzeum  
Powstań Śląskich
  
Halina Bieda