

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

**BILANS - AKTYWA na 31.12.2021 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu ubiegłego
		w złotych	w złotych
1	2	4	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>9 222 943,08</b>	<b>9 485 040,72</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>9 222 943,08</b>	<b>9 485 040,72</b>
1. Środki trwałe		9 222 943,08	9 485 040,72
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		989 790,00	989 790,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		7 837 533,52	8 076 216,04
c) urządzenia techniczne i maszyny		34 184,37	40 199,13
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe		361 435,19	378 835,55
2. Środki trwałe w budowie			
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>		<b>47 783,46</b>	<b>70 119,24</b>
<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>	<b>10 926,77</b>	<b>5 926,29</b>
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	10 926,77	5 926,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 926,77	5 526,29
– do 12 miesięcy	2 926,77	5 526,29
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne	8 000,00	400,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>36 856,69</b>	<b>64 192,95</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 856,69	64 192,95
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	36 856,69	64 192,95
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 856,69	64 192,95
– inne środki pieniężne		
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>9 270 726,54</b>	<b>9 555 159,96</b>

Miejsce i data sporządzenia

Świętochłowice, 30.05.2022 r.

Podpis osoby sporządzającej:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Halina Malcharek*  
**Halina Malcharek**

**DYREKTOR**  
**Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach**

*Andrzej Drogoń*  
**Andrzej Drogoń**

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

**BILANS - PASYWA na 31.12.2021 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu ubiegłego
		w złotych	w złotych
1	2	4	3
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 327 994,29</b>	<b>1 276 480,92</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 249 151,75	1 247 846,75
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	28 634,17	57 669,80
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(22 292,14)
VIII.	Zysk (strata) netto	50 208,37	(6 743,49)
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 942 732,25</b>	<b>8 278 679,04</b>
I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
–	długoterminowa		
–	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy		
–	długoterminowe		
–	krótkoterminowe		
II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
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.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>47 737,94</b>	<b>120 307,29</b>
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	47 737,94	120 307,29
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 229,85	15 933,10
–	do 12 miesięcy	23 229,85	15 933,10
–	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	24 508,09	80 521,51
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne		23 852,68
3.	Fundusze specjalne		
IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 894 994,31</b>	<b>8 158 371,75</b>
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 894 994,31	8 158 371,75
–	długoterminowe	7 641 764,37	7 894 994,31
–	krótkoterminowe	253 229,94	263 377,44
<b>Pasywa razem</b>		<b>9 270 726,54</b>	<b>9 555 159,96</b>

Miejsce i data sporządzenia

Świętochłowice, 30.05.2022 r.

Podpis osoby sporządzającej:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Halina Malcharek*  
Halina Malcharek

**DYREKTOR**  
Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

*Andrzej Drogań*  
Andrzej Drogań



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

LP.	Wyszczególnienie	2021	2020
		bieżący rok kwota	ubiegły rok kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 244 515,97	1 522 204,34
	— od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	77 590,86	63 423,92
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	1 166 925,11	1 458 780,42
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 522 231,99	1 937 381,26
I.	Amortyzacja	269 049,83	354 508,40
II.	Zużycie materiałów i energii	193 063,60	318 123,36
III.	Usługi obce	127 084,71	224 885,40
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	22 542,33	29 611,33
	— podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	703 763,71	836 034,47
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	133 793,63	139 293,76
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	72 934,18	34 924,54
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	(277 716,02)	(415 176,92)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	334 969,44	410 397,39
I.	Przychody rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji	263 377,44	344 050,14
II.	Inne przychody operacyjne	71 592,00	66 347,25
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 741,14	1 098,38
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 449,14	
III.	Inne koszty operacyjne	2 292,00	1 098,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	50 512,28	(5 877,91)
G.	Przychody finansowe	45,94	43,46
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	— od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	45,94	43,46
	— od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	349,85	909,04
I.	Odsetki, w tym:	349,85	909,04
	— dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	50 208,37	(6 743,49)
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	50 208,37	(6 743,49)

Miejsce i data sporządzenia  
 Świętochłowice, 30.05.2022 r.  
 Podpis osoby sporządzającej:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Halina Malcharek*  
 Halina Malcharek

**DYREKTOR**  
 Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach  
*Andrzej Drogiński*