

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

BILANS - AKTYWA na 31.12.2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu ubiegłego
		w złotych	w złotych
1	2	4	3
A. Aktywa trwałe		8 995 327,44	9 222 943,08
I. Wartości niematerialne i prawne			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 995 327,44	9 222 943,08
1. Środki trwałe		8 971 034,94	9 222 943,08
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		989 790,00	989 790,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		7 598 851,00	7 837 533,52
c) urządzenia techniczne i maszyny		28 169,61	34 184,37
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe		354 224,33	361 435,19
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		33 850,90	47 783,46
I. Zapasy			
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			

II. Należności krótkoterminowe	17 928,69	10 926,77
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	17 928,69	10 926,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 926,67	2 926,77
– do 12 miesięcy	17 926,67	2 926,77
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2,02	
c) inne		8 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	15 922,21	36 856,69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 922,21	36 856,69
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	15 922,21	36 856,69
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 922,21	36 856,69
– inne środki pieniężne		
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	9 029 178,34	9 270 726,54

Miejsce i data sporządzenia

Świętochłowice, 24.05.2023 r.

Podpis osoby sporządzającej:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Malcharek
Halina Malcharek

DYREKTOR
Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
Andrzej Drogoń

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
BILANS - PASYWA na 31.12.2022 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		1 329 207,69	1 327 994,29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 251 506,75	1 249 151,75
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		78 842,54	28 634,17
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VIII. Zysk (strata) netto		(1 141,60)	50 208,37
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		7 699 970,65	7 942 732,25
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		58 206,28	47 737,94
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		58 206,28	47 737,94
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		22 088,51	23 229,85
– do 12 miesięcy		22 088,51	23 229,85
– powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		36 117,77	24 508,09
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne			
3. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		7 641 764,37	7 894 994,31
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		7 641 764,37	7 894 994,31
– długoterminowe		7 389 456,93	7 641 764,37
– krótkoterminowe		252 307,44	253 229,94
Pasywa razem		9 029 178,34	9 270 726,54

Miejsce i data sporządzenia
Świętochłowice, 24.05.2023 r.
Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Malcharek
Halina Malcharek

DYREKTOR
Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
Andrzej Dregoń
Andrzej Dregoń

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	2022	2021
		bieżący rok kwota	ubiegły rok kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 091 573,85	1 244 515,97
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	139 571,85	77 590,86
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	1 952 002,00	1 166 925,11
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 373 545,70	1 522 231,99
I.	Amortyzacja	257 037,13	269 049,83
II.	Żużycie materiałów i energii	291 763,71	193 063,60
III.	Usługi obce	305 970,99	127 084,71
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	22 552,33	22 542,33
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 165 476,15	703 763,71
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	182 614,59	133 793,63
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	148 130,80	72 934,18
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	(281 971,85)	(277 716,02)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	272 272,04	334 969,44
I.	Przychody rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji	253 229,94	263 377,44
II.	Inne przychody operacyjne	19 042,10	71 592,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	12,50	6 741,14
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		4 449,14
III.	Inne koszty operacyjne	12,50	2 292,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	(9 712,31)	50 512,28
G.	Przychody finansowe	8 570,71	45,94
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Cdsetki, w tym:	8 570,71	45,94
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe		349,85
I.	Cdsetki, w tym:		349,85
	– od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	(1 141,60)	50 208,37
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	(1 141,60)	50 208,37

Miejsce i data sporządzenia

Świętochłowice, 24.05.2023 r.

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Maciej Mieloch

 DYREKTOR
 Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach



Andrzej Drogoń