

BILANS - AKTYWA za 2015 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		koniec okresu ubiegłego	koniec okresu bieżącego
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	10 190 349,62	9 789 756,51
I.	Wartości niematerialne i prawne	400 262,50	184 371,85
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	400 262,50	184 371,85
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 790 087,12	9 605 384,66
1.	Środki trwałe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 473 225,41	9 269 628,64
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu		
e)	Inne środki trwałe	316 861,71	335 756,02
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	31 760,34	12 701,18
I.	Zapasy	29 998,50	
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	29 998,50	
5.	Zaliczki na dostawy		

BILANS - PASYWA za 2015 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	9 713 286,10	203 888,59
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 747 185,50	240 060,69
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		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	(33 899,40)	(36 172,10)
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	508 823,86	9 598 569,10
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	38 410,38	67 033,67
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	38 410,38	67 033,67
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	(140,00)	14 932,02
–	do 12 miesięcy	(140,00)	14 932,02
–	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	38 550,38	51 739,32
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne		362,33
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	470 413,48	9 531 535,43
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	470 413,48	9 531 535,43
–	długoterminowe	244 954,36	9 101 948,53
–	krótkoterminowe	225 459,12	429 586,90
Pasywa razem		10 222 109,96	9 802 457,69

Miejsce i data sporządzenia
Świętochłowice, 31.03.2016 r.

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Malcharek

Dyrektor Muzeum
Powstań Śląskich

Halina Bieda

II. Należności krótkoterminowe	1 784,33	2 657,59
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	1 784,33	2 657,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
– do 12 miesięcy	1 784,33	2 657,59
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	(22,49)	10 043,59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	(22,49)	10 043,59
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	(22,49)	10 043,59
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	(22,49)	10 043,59
– inne środki pieniężne		
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	10 222 109,96	9 802 457,69

Miejsce i data sporządzenia

Świętochłowice, 31.03.2016 r.

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Malcharek
Halina Malcharek

Dyrektor Muzeum
Powstań Śląskich

Halina Bieda
Halina Bieda

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

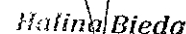
LP.	Wyszczególnienie	2014	2015
		ubiegły rok kwota	bieżący rok kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 621,30	112 330,26
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 621,30	112 330,26
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	644 467,67	1 579 953,72
I.	Amortyzacja	78 028,44	465 662,56
II.	Zużycie materiałów i energii	114 675,45	251 443,92
III.	Usługi obce	45 704,87	75 936,69
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 878,97	22 181,46
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia i ZUS	390 352,50	568 984,90
VI.	Odpis na ZFŚS	7 384,04	117 849,14
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 443,40	77 895,05
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	(614 846,37)	(1 467 623,46)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	580 742,52	1 431 682,51
I.	Dotacje podmiotowe	513 163,00	1 348 807,46
II.	Inne przychody operacyjne	67 579,52	82 875,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne		127,88
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		127,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	(34 103,85)	(36 068,83)
G.	Przychody finansowe	204,45	149,73
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:		149,73
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	204,45	
H.	Koszty finansowe		253,00
I.	Odsetki, w tym:		253,00
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	(33 899,40)	(36 172,10)
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (+/-J)	(33 899,40)	(36 172,10)
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	(33 899,40)	(36 172,10)

Miejsce i data sporządzenia
Świętochłowice, 31.03.2016 r.
Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Halina Malcharek

Dyrektor Muzeum
Powstań Śląskich


Halina Bieda