

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach  
BILANS - AKTYWA za 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		koniec okresu ubiegłego	koniec okresu bieżącego
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>9 789 756,51</b>	<b>10 403 088,08</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	184 371,85	2 251,80
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	184 371,85	2 251,80
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 605 384,66	10 400 836,28
1.	Środki trwałe		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		989 790,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 269 628,64	9 030 946,12
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	335 756,02	380 100,16
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.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>12 701,18</b>	<b>16 566,15</b>
I.	Zapasy		
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		

II.	Należności krótkoterminowe	2 657,59	3 159,34
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	2 657,59	3 159,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
-	do 12 miesięcy	2 657,59	3 159,34
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	10 043,59	13 406,81
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 043,59	13 406,81
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	10 043,59	13 406,81
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 043,59	13 406,81
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem		9 802 457,69	10 419 654,23

Miejsce i data sporządzenia

Świętochłowice, 31.03.2017 r.

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Halina Malcharek*  
Halina Malcharek

Dyrektor Muzeum  
Powstań Śląskich  
*Halina Bieda*  
Halina Bieda

## BILANS - PASYWA za 2016 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	203 888,59	1 234 502,16
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	240 060,69	1 230 657,83
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	(36 172,10)	3 844,33
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 598 569,10	9 185 152,07
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	67 033,67	78 681,56
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	67 033,67	78 681,56
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 932,02	15 429,81
–	do 12 miesięcy	14 932,02	15 429,81
–	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	51 739,32	53 251,75
h)	z tytułu wynagrodzeń		10 000,00
i)	inne	362,33	
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 531 535,43	9 106 470,51
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 531 535,43	9 106 470,51
–	długoterminowe	9 101 948,53	8 858 345,11
–	krótkoterminowe	429 586,90	248 125,40
Pasywa razem		9 802 457,69	10 419 654,23

Miejsce i data sporządzenia

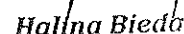
Świętochłowice, 31.03.2017 r.

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Halina Malchabek

 Dyrektor Muzeum  
 Powstań Śląskich

  
 Halina Bieda

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	2015	2016
		ubiegły rok kwota	bieżący rok kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	112 330,26	134 795,97
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	112 330,26	134 795,97
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	1 579 953,72	1 567 721,41
I.	Amortyzacja	465 662,56	432 366,97
II.	Zużycie materiałów i energii	251 443,92	209 960,46
III.	Usługi obce	75 936,69	90 932,47
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	22 181,46	25 538,33
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia i ZUS	568 984,90	724 406,67
VI.	Odpis na ZFŚS	117 849,14	15 834,63
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	77 895,05	68 681,88
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	(1 467 623,46)	(1 432 925,44)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 431 682,51	1 438 889,99
I.	Dotacje podmiotowe	1 348 807,46	1 345 373,82
II.	Inne przychody operacyjne	82 875,05	93 516,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne	127,88	2 484,97
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	127,88	2 484,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	(36 068,83)	3 479,58
G.	Przychody finansowe	149,73	793,75
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsutki, w tym:	149,73	793,75
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	253,00	429,00
I.	Odsutki, w tym:	253,00	429,00
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	(36 172,10)	3 844,33
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	(36 172,10)	3 844,33
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	(36 172,10)	3 844,33

Miejsce i data sporządzenia  
Świętochłowice, 31.03.2017 r.

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Malcharek*  
Halina Malcharek

Dyrektor Muzeum  
Powstań Śląskich

*Halina Bieda*  
Halina Bieda