

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

BILANS - AKTYWA na 31.12.2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu ubiegłego
		w złotych	w złotych
1	2	4	3
A. Aktywa trwałe		9 485 040,72	9 821 704,06
I. Wartości niematerialne i prawne			80 672,70
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			80 672,70
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		9 485 040,72	9 741 031,36
1. Środki trwałe		9 485 040,72	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		8 076 216,04	8 314 898,56
c) urządzenia techniczne i maszyny		40 199,13	46 213,89
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe		378 835,55	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. Aktywa obrotowe		70 119,24	29 231,23
I. Zapasy			
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			

II. Należności krótkoterminowe	5 926,29	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	5 926,29	8 718,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 526,29	8 718,94
– do 12 miesięcy	5 526,29	8 718,94
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne	400,00	
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	64 192,95	20 512,29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 192,95	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	64 192,95	20 512,29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	64 192,95	20 512,29
– inne środki pieniężne		
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	9 555 159,96	9 850 935,29

Miejsce i data sporządzenia

Świętochłowice, 15.07.2021 r.

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Malcharek
Halina Malcharek

p.o. Dyrektor
Muzeum Powstań Śląskich
w Świętochłowicach

Iwona Szopa
Iwona Szopa

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
BILANS - PASYWA na 31.12.2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu ubiegłego
		w złotych	w złotych
1	2	4	3
A. Kapitał (fundusz) własny		1 276 480,92	1 300 306,55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 247 846,75	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		57 669,80	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		(22 292,14)	
VIII. Zysk (strata) netto		(6 743,49)	57 669,80
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		8 278 679,04	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		120 307,29	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		120 307,29	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:		15 933,10	14 297,41
– do 12 miesięcy		15 933,10	14 297,41
– powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		80 521,51	25 709,44
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne		23 852,68	8 200,00
3. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		8 158 371,75	8 502 421,89
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		8 158 371,75	8 502 421,89
– długoterminowe		7 894 994,31	8 158 371,75
– krótkoterminowe		263 377,44	344 050,14
Pasywa razem		9 555 159,96	9 850 935,29

Miejsce i data sporządzenia
Świętochłowice, 15.07.2021 r.
Podpis osoby sporządzającej:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Malcharek
Halina Malcharek

p.o. Dyrektor
Muzeum Powstań Śląskich
w Świętochłowicach

Iwona Szopa
Iwona Szopa

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	2020	2019
		bieżący rok kwota	ubiegły rok kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 522 204,34	2 158 903,27
	— od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	63 423,92	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		
V.	Dotacje i granty do działalności statutowej	1 458 780,42	1 992 763,78
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 937 381,26	2 524 054,42
I.	Amortyzacja	354 508,40	396 984,33
II.	Zużycie materiałów i energii	318 123,36	240 359,08
III.	Usługi obce	224 885,40	894 374,04
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	29 611,33	26 970,33
	— podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	836 034,47	780 282,08
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139 293,76	127 440,25
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 924,54	57 644,31
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	(415 176,92)	(365 151,15)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	410 397,39	425 604,41
I.	Przychody rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji	344 050,14	370 940,88
II.	Inne przychody operacyjne	66 347,25	54 663,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 098,38	3 064,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	1 098,38	3 064,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	(5 877,91)	57 389,26
G.	Przychody finansowe	43,46	331,07
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	— od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	43,46	331,07
	— od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	909,04	50,53
I.	Odsetki, w tym:	909,04	
	— dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		50,53
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	(6 743,49)	57 669,80
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	(6 743,49)	57 669,80

Miejsce i data sporządzenia
15.07.2021 r.

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Malcharek
Halina Malcharek

p.o. Dyrektor
Muzeum Powstań Śląskich
w Świętochłowicach

Iwona Szopa
Iwona Szopa