

Muzeum Regionalne w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2009r.				Załącznik nr 1 REGON 410519532 PKD 9252A	
		AKTYWA		Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009	PASYWA	
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>100 078,50</b>	<b>117 277,50</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>137 496,17</b>	<b>169 469,37</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>108 281,26</b>	<b>125 247,06</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Pozostałe Kapitały rezerwowe</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>100 078,50</b>	<b>117 277,50</b>	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	100 078,50	117 277,50	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>29 214,91</b>	<b>44 222,31</b>
a)	grunty			<b>B</b>	<b>Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)</b>	<b>4 559,11</b>	<b>8 662,42</b>
b)	budynki i budowle			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	100 078,50	117 277,50	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
<b>III</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>41 976,78</b>	<b>60 854,29</b>	d)	inne		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	<b>4 559,11</b>	<b>8 662,42</b>
1.	Materiały			1.	Wobec pozostałych jednostek	4 559,11	8 662,42
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	Kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe			b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	817,33	8 492,42
5.	Zaliczki na poczet dostaw			* do 12 miesięcy	817,33	8 492,42	
				*	powyżej 12 miesięcy		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>2 002,85</b>	<b>316,21</b>	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	2 002,85	316,21	e)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1 653,00		f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 741,78	
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	inne	349,85	316,21	h)	inne		170,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			2.	fundusze specjalne		
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>39 740,73</b>	<b>43 339,08</b>	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 740,73	43 339,08	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0,00	0,00
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*	długoterminowe		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39 740,73	43 339,08				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 740,73	43 339,08				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>233,20</b>	<b>17 199,00</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>142 055,28</b>	<b>178 131,79</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>142 055,28</b>	<b>178 131,79</b>

Sporządził: M.Kusz

Kościan, dnia 24.03.2010 r.

Zatwierdził:

Przewodniczący Rady  
/-/ Piotr Ruskiewicz

Dyrektor  
Muzeum Regionalnego  
mgr Magdalena Lajszner