

| Muzeum Regionalne w Kościanie | | BILANS z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011 r. | | | | Załącznik nr 1 REGON 410519532 PKD 9252A | |
|-------------------------------|--|---|-----------------------|------------|---|--|-----------------------|
| AKTYWA | | Stan na 31.12.2010 | Stan na 31.12.2011 | PASywa | | Stan na 31.12.2010 | Stan na 31.12.2011 |
| A. | Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13) | 197 890,82 | 214 477,82 | A. | Kapitał (fundusz) własny | 288 145,26 | 238 890,32 |
| I | Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33) | 0,00 | 0,00 | I | Fundusz podstawowy | 198 183,69 | 214 818,94 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Fundusz zapasowy | | |
| 2. | Inne wartości niematerialne i prawne | | | III | Kapitał z aktualizacji wyceny | | |
| 3. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | IV | Pozostałe fundusze rezerwowe | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 197 890,82 | 214 477,82 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| 1. | Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15) | 197 890,82 | 214 477,82 | VI | Zysk (strata) netto | 89 961,57 | 24 071,38 |
| a) | Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania | | | B | Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37) | 2 287,73 | 1 236,85 |
| b) | budynki i budowle | | | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 197 890,82 | 214 477,82 | * | 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 | | |
| III | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | |
| B. | Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18) | 92 542,17 | 25 649,35 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 | d) | inne | | |
| 1. | Materiały | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22) | 2 287,73 | 1 236,85 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | 1. | Wobec pozostałych jednostek | 1 862,85 | 611,42 |
| 3. | Produkty gotowe | | | a) | Kredyty i pożyczki | | |
| 4. | Towary | | | b) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 5. | Zaliczki na poczet dostaw | | | c) | zobowiązania z tytułu dostaw: | 1 862,85 | 611,42 |
| | | | | * | do 12 miesięcy | 1 862,85 | 611,42 |
| | | | | * | powyżej 12 miesięcy | | |
| II | Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c) | 0,00 | 0,00 | d) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 1. | Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | e) | zobowiązania wekslowe | | |
| a) | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | f) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| b) | Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | g) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| c) | inne | 0,00 | 0,00 | h) | inne | 0,00 | 0,00 |
| d) | Dochodzone na drodze sądowej | | | 2. | fundusze specjalne | 424,88 | 625,43 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b) | 11 928,85 | 9 062,35 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 928,85 | 9 062,35 | 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 | 11 928,85 | 9 062,35 | | | | |
| * | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11 928,85 | 9 062,35 | | | | |
| * | inne środki pieniężne | | | | | | |
| * | inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80 613,32 | 16 587,00 | | | | |
| | Suma aktywów | 290 432,99 | 240 127,17 | | Suma pasywów | 290 432,99 | 240 127,17 |

Sporządziła: M.Kusz

Kościan, dnia 26.03.2012 r.

Zatwierdził: