

Muzeum Regionalne w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i zakładów ubezpieczeń i reasekuracji na dzień 31.12.2014 r.			Załącznik nr 1 REGON 410519532 PKD 9252A	
		Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014		Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
	AKTYWA				PASYWA	
A.	Aktywa trwałe	257 439,32	264 457,59	A.	Kapitał (fundusz) własny	332 602,44
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	271 608,82
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	
2.	Wartość firmy			III	Fundusz zapasowy	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Fundusz z aktualizacji wyceny	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Pozostałe fundusze rezerwowe	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	257 439,32	264 457,59	VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	
1.	Środki trwałe	257 439,32	264 457,59	VII	Zysk (strata) netto	60 993,62
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 118,50
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
e)	inne środki trwałe	257 439,32	264 457,59	*	długoterminowe	
				*	krótkoterminowe	
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe	
				*	krótkoterminowe	
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00
1.	Od jednostek powiązanych			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00
2.	Od pozostałych jednostek			a)	kredyty i pożyczki	
IV	Inwestycje długoterminowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	
B.	Aktywa obrotowe	110 281,62	92 810,55	d)	inne	
I	Zapasy	34 154,56	32 459,96	III	Zobowiązania krótkoterminowe	963,94
1.	Materiały			1.	Wobec pozostałych jednostek	911,30
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	kredyty i pożyczki	
3.	Produkty gotowe			b)	inne zobowiązania finansowe	
4.	Towary	34 154,56	32 459,96	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	911,30
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	911,30
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy	
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zobowiązania wekslowe	
b)	inne	0,00	0,00	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	g)	z tytułu wynagrodzeń	
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	inne	0,00
b)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń					
c)	inne					
III	Inwestycje krótkoterminowe	38 299,86	50 926,80	2.	Fundusze specjalne	52,64
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 299,86	50 926,80	IV	Rozliczenia międzyokresowe	34 154,56
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	34 154,56
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	34 154,56
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38 299,86	50 926,80	*	krótkoterminowe	
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	38 299,86	50 926,80			
*	inne środki pieniężne					
*	inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 827,20	9 423,79			
	Suma aktywów	367 720,94	357 268,14		Suma pasywów	367 720,94
						357 268,14

Sporządziła: M.Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 16.03.2015 r.

Zatwierdził: