

MUZEUM REGIONALNE

w Kościanie
ul. Rynek 1
64-000 Kościan

Muzeum Regionalne w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i zakładów ubezpieczeń i reasekuracji na dzień 31.12.2015 r.			Załącznik nr 1 REGON 410519532 PKD 9252A		
AKTYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	PASywa			
A.	Aktywa trwałe	264 457,59	272 197,99	A.	Kapitał (fundusz) własny	313 105,32	329 749,78
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	301 887,11	311 515,62
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	264 457,59	272 197,99	VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	264 457,59	272 197,99	VII	Zysk (strata) netto	11 218,21	18 234,16
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 162,82	71 915,56
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	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	0,00
e)	inne środki trwałe	264 457,59	272 197,99	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe	92 810,55	129 467,35	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	32 459,96	28 138,66	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 702,86	43 776,90
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	11 513,57	43 311,27
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	32 459,96	28 138,66	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	5 123,00	35 311,92
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	5 123,00	35 311,92
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:	0,00	0,00	e)	zobowiązania wekslowe		
	do 12 miesięcy			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	100,00	81,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu wynagrodzeń		819,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	h)	inne	6 290,57	7 099,35
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:						
	do 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń						
c)	inne						
III	Inwestycje krótkoterminowe	50 926,80	93 909,60	2.	Fundusze specjalne	189,29	465,63
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 926,80	93 909,60	IV	Rozliczenia międzyokresowe	32 459,96	28 138,66
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	32 459,96	28 138,66
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	32 459,96	28 138,66
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 926,80	93 909,60	*	krótkoterminowe		0,00
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 926,80	93 909,60				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 423,79	7 419,09				
	Suma aktywów	357 268,14	401 665,34		Suma pasywów	357 268,14	401 665,34

Sporządziła: M.Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 08.03.2016 r.

Zatwierdził:

Główny Księgowy

Magnolia Nowakowska-Kusz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Kościanie

Dariusz Kwam
Dariusz Kwam

Dane uzupełniające do bilansu w zł.

Uwaga: wiersze 136 do 143 wypełniają spółki handlowe

Wyszczególnienie		Stan na	
		początek	koniec
		roku	
0		1	2
Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych	127	24.097,70	24.097,70
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	128	6.019,20	6.019,20
Z wiersza 26 udzielone pożyczki zagraniczne	129	-	-
Z wiersza 31 udzielone pożyczki zagraniczne	130	-	-
Z wiersza 98 długoterminowe kredyty bankowe	131		-
w tym długoterminowe kredyty zagraniczne	132	-	-
Z wiersza 109 krótkoterminowe kredyty bankowe	133	-	-
w tym krótkoterminowe kredyty zagraniczne	134	-	-
Z wiersza 98 i 109 pożyczki zagraniczne	135	-	-
Z wiersza 77 dz.1 kapitał zakładowy	136	-	-
Z tego przypada na mienie	Skarbu Państwa	-	-
	państwowych osób prawnych	-	-
	jednostek samorządu terytorialnego	-	-
	krajowych osób fizycznych	-	-
	pozostałych krajowych jednostek prywatnych	-	-
	osób zagranicznych	-	-
	rozproszone	-	-

Dane uzupełniające do działu 2

Wyszczególnienie		Kwota w zł.
0		1
Z wiersza 01 przypada na przychody od jednostek powiązanych	59	-
Z wiersza 05 przypada na koszt wytworzenia produktów przekazywanych do własnych sklepów	60	-
Z wiersza 02 przypada na przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych (wypełnia SPZOZ)	61	-
Z wiersza 10 przypada na zużycie leków, sprzętu jednorazowego użytku, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych (wypełniają SPZOZ)	62	-
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu (za rok kalendarzowy)	63	-
Kwota podatku VAT do zwrotu (za rok kalendarzowy)	64	-
Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	65	3,9
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)	66	6