

Muzeum Regionalne w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i zakładów ubezpieczeń i reasekuracji na dzień 31.12.2013 r.				Załącznik nr 1 REGON 410519532 PKD 9252A	
		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013		PASYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A.	Aktywa trwałe	219 705,72	257 439,32	A.	Kapitał (fundusz) własny	239 103,12	332 602,44
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	227 531,22	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	219 705,72	257 439,32	VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	219 705,72	257 439,32	VII	Zysk (strata) netto	11 571,90	60 993,62
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 725,24	35 118,50
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	219 705,72	257 439,32	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	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	70 122,64	110 281,62	d)	inne		
I	Zapasy	6 729,66	34 154,56	III	Zobowiązania krótkoterminowe	43 995,58	963,94
1.	Materiały			1.	Wobec pozostałych jednostek	43 985,63	911,30
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe			b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	6 729,66	34 154,56	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	1 086,47	911,30
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	1 086,47	911,30
				*	powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
1.	Należności od jednostek powiązanych	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	42 899,16	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu wynagrodzeń		
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	h)	inne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do 12 miesięcy		0,00				
b)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń						
c)	inne						
III	Inwestycje krótkoterminowe	58 165,08	38 299,86	2.	Fundusze specjalne	9,95	52,64
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 165,08	38 299,86	IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 729,66	34 154,56
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 729,66	34 154,56
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	6 729,66	34 154,56
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	58 165,08	38 299,86	*	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	58 165,08	38 299,86				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 227,90	37 827,20				
	Suma aktywów	289 828,36	367 720,94		Suma pasywów	289 828,36	367 720,94

Sporządziła: M.Kusz

Kościan, dnia 14.03.2014 r.

Zatwierdził: