Muzeum Regionalne w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i zakładów ubezpieczeń i reasekuracji na dzień 31.12.2021 r.				*Załącznik nr 1* REGON 410519532 PKD 9252A	
	AKTYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021		**PASYWA**	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
A.	**Aktywa trwałe**	**293 470,03**	**292 407,75**	**A.**	**Kapitał (fundusz) własny**	**357 298,08**	**358 921,15**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	**I**	**Fundusz podstawowy**	**310 007,32**	**310 044,42**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			**II**	**Fundusz zapasowy**		
2	Wartość firmy			**III**	**Fundusz z aktualizacji wyceny**		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			**IV**	**Pozostałe fundusze rezerwowe**	**45 630,18**	**47 290,76**
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			**V**	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**293 470,03**	**292 407,75**	**VI**	**Zysk (strata) netto**	**1 660,58**	**1 585,97**
1.	Środki trwałe	293 470,03	292 407,75	**VII**	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)**		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**26 439,55**	**27 783,92**
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			**I**	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 612,28	0,00	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	290 857,75	292 407,75	*	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**	**90 267,60**	**94 297,32**	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	**Zapasy**	**19 245,60**	**18 727,86**	d)	inne		
1.	Materiały			**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 581,67**	**9 056,06**
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 777,73	8 900,00
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	19 245,60	18 727,86	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	277,73	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	277,73	0,00
II	**Należności krótkoterminowe**	**0,00**	**0,00**	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
	do 12 miesięcy			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	3 500,00	8 900,00
b)	inne	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:						
	do 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**68 919,42**	**73 550,06**	2.	Fundusze specjalne	803,94	156,06
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 919,42	73 550,06	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	**21 857,88**	**18 727,86**
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 857,88	18 727,86
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	21 857,88	18 727,86
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	68 919,42	73 550,06	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68 919,42	73 550,06				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**2 102,58**	**2 019,40**				
	Suma aktywów	**383 737,63**	**386 705,07**		**Suma pasywów**	**383 737,63**	**386 705,07**

Sporządziła: M. Nowakowska-Kusz Kościan, dnia 10.03.2022 r. Zatwierdził:

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Magdalena Nowakowska-Kusz
Data: 2022.04.27 09:08:55 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Dariusz Kram
Data: 2022.04.28 08:51:07 CEST