

Muzeum Regionalne w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i zakładów ubezpieczeń i reasekuracji na dzień 31.12.2022 r.			Załącznik nr 1 REGON 410519532 PKD 9252A		
AKTYWA		Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	PASYWA		Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
A.	Aktywa trwałe	292 407,75	294 252,75	A.	Kapitał (fundusz) własny	358 921,15	361 197,81
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	310 044,42	310 339,42
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	47 290,76	48 876,73
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	292 407,75	294 252,75	VI	Zysk (strata) netto	1 585,97	1 981,66
1.	Środki trwałe	292 407,75	294 252,75	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	27 783,92	57 144,43
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	292 407,75	294 252,75	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			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	94 297,32	124 089,49	d)	inne		
I	Zapasy	18 727,86	17 508,76	III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 056,06	39 635,67
1.	Materiały			1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 900,00	38 720,25
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	18 727,86	17 508,76	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	0,00	4 371,25
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	8 900,00	34 349,00
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 publiczno-prawnych						
c)	inne						
III	Inwestycje krótkoterminowe	73 550,06	104 271,94	2.	Fundusze specjalne	156,06	915,42
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 550,06	104 271,94	IV	Rozliczenia międzyokresowe	18 727,86	17 508,76
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	18 727,86	17 508,76
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	18 727,86	17 508,76
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	73 550,06	104 271,94	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	73 550,06	104 271,94				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 019,40	2 308,79				
	Suma aktywów	386 705,07	418 342,24		Suma pasywów	386 705,07	418 342,24

Sporządziła: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 20.03.2023 r.

Zatwierdził: