

Muzeum Regionalne w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i zakładów ubezpieczeń i reasekuracji na dzień 31.12.2023 r.				Załącznik nr 1 REGON 410519532 PKD 9252A	
AKTYWA		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	PASywa		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>294 252,75</b>	<b>294 702,75</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>361 197,81</b>	<b>360 286,49</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy</b>	<b>310 339,42</b>	<b>308 944,42</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Fundusz zapasowy</b>		
2.	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>	<b>48 876,73</b>	<b>50 858,39</b>
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>294 252,75</b>	<b>294 702,75</b>	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 981,66</b>	<b>483,68</b>
1.	Środki trwałe			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)</b>		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	294 252,75	294 702,75	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>57 144,43</b>	<b>33 878,02</b>
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	294 252,75	294 702,75	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek			a)	kredyty i pożyczki		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			c)	inne zobowiązania finansowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>124 089,49</b>	<b>99 461,76</b>	d)	inne		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>17 508,76</b>	<b>17 378,02</b>	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>39 635,67</b>	<b>16 500,00</b>
1.	Materiały			1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	38 720,25	16 500,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	17 508,76	17 378,02	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	4 371,25	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*	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	34 349,00	16 500,00
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						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>104 271,94</b>	<b>80 590,06</b>	2.	Fundusze specjalne	915,42	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	104 271,94	80 590,06	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>17 508,76</b>	<b>17 378,02</b>
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 508,76	17 378,02
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	17 508,76	17 378,02
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	104 271,94	80 590,06	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	104 271,94	80 590,06				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 308,79</b>	<b>1 493,68</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>418 342,24</b>	<b>394 164,51</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>418 342,24</b>	<b>394 164,51</b>

Sporządziła: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 01.03.2024 r.

Zatwierdził: