

Muzeum Regionalne w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012 r.				Załącznik nr 1 REGON 410519532 PKD 9252A	
AKTYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	PASywa		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>214 477,82</b>	<b>219 705,72</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>238 890,32</b>	<b>239 103,12</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy</b>	<b>214 818,94</b>	<b>227 531,22</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Fundusz zapasowy</b>		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>214 477,82</b>	<b>219 705,72</b>	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	214 477,82	219 705,72	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>24 071,38</b>	<b>11 571,90</b>
a)	Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania			<b>B</b>	<b>Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)</b>	<b>1 236,85</b>	<b>50 725,24</b>
b)	budynki i budowle			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	214 477,82	219 705,72	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
<b>III</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</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.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>25 649,35</b>	<b>70 122,64</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 729,66</b>	d)	inne		
1.	Materiały			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	<b>1 236,85</b>	<b>43 995,58</b>
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	611,42	43 985,63
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary		6 729,66	b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw: do 12 miesięcy	611,42	1 086,47
				*	powyżej 12 miesięcy	611,42	1 086,47
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	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
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu wynagrodzeń		
c)	inne	0,00	0,00	h)	inne	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			2.	fundusze specjalne	625,43	9,95
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>9 062,35</b>	<b>58 165,08</b>	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 729,66</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 062,35	58 165,08	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	0,00	6 729,66
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*	długoterminowe		6 729,66
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 062,35	58 165,08				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 062,35	58 165,08				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>16 587,00</b>	<b>5 227,90</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>240 127,17</b>	<b>289 828,36</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>240 127,17</b>	<b>289 828,36</b>

Sporządziła: M.Kusz

Kościan, dnia 25.03.2013 r.

Zatwierdził: