

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na	Stan na
			koniec okresu bieżącego w złotych	koniec okresu ubiegłego w złotych
1	2	3	4	5
A.	Kapitał (fundusz) własny		64 069 067,99	65 464 331,94
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		65 528 746,94	65 915 917,34
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto		(1 459 678,95)	(451 585,40)
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		675 372,81	597 965,13
I.	Rezerwy na zobowiązania		14 000,00	14 000,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
	– długoterminowa		0,00	0,00
	– krótkoterminowa		0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy		14 000,00	14 000,00
	– długoterminowe		0,00	0,00
	– krótkoterminowe		14 000,00	14 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d)	inne		0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		410 461,17	582 565,13
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek		342 062,00	486 456,78
a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		318 088,71	427 945,84
	– do 12 miesięcy		318 088,71	427 945,84
	– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		10 565,00	10 251,00
h)	z tytułu wynagrodzeń		2 343,29	6 138,62
i)	inne		11 065,00	42 121,32
3.	Fundusze specjalne		68 399,17	96 108,35
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		250 911,64	1 400,00
1.	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		250 911,64	1 400,00
	– długoterminowe		0,00	0,00
	– krótkoterminowe		250 911,64	1 400,00
Pasywa razem			64 744 440,80	66 062 297,07

Warszawa, dnia 18.03.2013r.

Podpis osoby sporządzającej:

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
 Muzeum Powstania Warszawskiego
 Główny Księgowy

Lucja Konopka

DYREKTOR
 Muzeum Powstania Warszawskiego

Jan Didakowski

Główny Księgowy
 Muzeum Powstania Warszawskiego

Anna Kłopotowska