

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na	
			koniec okresu bieżącego w złotych	koniec okresu ubiegłego w złotych
1	2	3	4	5
A.	Aktywa trwałe		64 004 529,73	65 570 758,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		852 812,47	985 090,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2.	Wartość firmy		0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		852 812,47	985 090,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		63 151 717,26	64 585 668,00
1.	Środki trwałe		63 151 717,26	64 585 668,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		53 266 708,13	54 122 929,83
c)	urządzenia techniczne i maszyny		5 417 446,98	6 396 899,96
d)	środki transportu		0,00	1 700,82
e)	inne środki trwałe		4 467 564,15	4 064 137,39
2.	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		2 057 767,34	1 104 878,43
I.	Zapasy		885 174,28	605 359,19
1.	Materiały		885 174,28	605 359,19
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3.	Produkty gotowe		0,00	0,00
4.	Towary		0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		468 873,00	441 772,80
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		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.	Należności od pozostałych jednostek		468 873,00	441 772,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		170 159,88	305 771,07
-	do 12 miesięcy		170 159,88	305 771,07
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		200 824,12	30 359,60
c)	inne		97 889,00	105 642,13
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe		633 345,08	54 677,63
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		633 345,08	54 677,63
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		633 345,08	54 677,63
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		633 345,08	41 788,12
-	inne środki pieniężne		0,00	12 889,51
-	inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		70 374,98	3 068,81
Aktywa razem:			66 062 297,07	66 675 636,43

Warszawa, dnia 30.03.2012r.

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

Lucja Konopka

Jan Adakowski

Kierownik Działu Finansowego
 Muzeum Powstania Warszawskiego

Osoby sporządzającej:

Lucja Konopka