

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na	
			koniec okresu bieżącego	koniec okresu ubiegłego
			w złotych	
1	2	3	4	5
A. Kapitał (fundusz) własny			65 712 152,34	67 012 558,51
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		65 049 908,42	67 481 956,35
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		662 243,92	(469 397,84)
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			963 484,09	757 380,68
I. Rezerwy na zobowiązania			17 000,00	11 000,00
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		17 000,00	11 000,00
	– długoterminowe		0,00	0,00
	– krótkoterminowe		17 000,00	11 000,00
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			873 107,64	667 780,96
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		758 159,33	534 183,63
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:		407 299,87	169 099,24
	– do 12 miesięcy		407 299,87	169 099,24
	– 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		250 221,63	262 354,62
h)	z tytułu wynagrodzeń		59 265,80	60 079,48
i)	inne		41 372,03	42 650,29
3.	Fundusze specjalne		114 948,31	133 597,33
IV. Rozliczenia międzyokresowe			73 376,45	78 599,72
1.	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		73 376,45	78 599,72
	– długoterminowe		0,00	0,00
	– krótkoterminowe		73 376,45	78 599,72
Pasywa razem			66 675 636,43	67 769 939,19

Miejsce i data sporządzenia *Warszawa, 31.03.2011r.*

Podpis osoby sporządzającej:

Kierownik Działu Finansowego
 Muzeum Powstania Warszawskiego

Joanna Kłopotowska

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

Eucja Konopka

DYREKTOR
 Muzeum Powstania Warszawskiego

Jan Olszowski