

**BILANS - PASYWA**

Lp	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na	
			koniec okresu bieżącego	koniec okresu ubiegłego
			w złotych	
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>65 464 331,94</b>	<b>65 712 162,34</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		65 915 917,34	65 049 908,42
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		(451 585,40)	662 243,92
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>597 965,13</b>	<b>963 484,09</b>
I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>14 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
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	17 000,00
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		14 000,00	17 000,00
II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>582 565,13</b>	<b>873 107,64</b>
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		486 456,78	758 159,33
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:		427 945,84	407 299,87
	- do 12 miesięcy		427 945,84	407 299,87
	- 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		10 251,00	250 221,63
h)	z tytułu wynagrodzeń		6 138,62	59 265,80
i)	inne		42 121,32	41 372,03
3.	Fundusze specjalne		96 108,35	114 948,31
IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>1 400,00</b>	<b>73 376,45</b>
1.	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		1 400,00	73 376,45
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		1 400,00	73 376,45
<b>Pasywa razem</b>			<b>66 062 297,07</b>	<b>66 675 636,43</b>

Warszawa, dnia 30.03.2012r.

Podpis osoby sporządzającej: Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
 Muzeum Powstania Warszawskiego  
 Główny Księgowy

*Lucja Konopka*

*Jan Adonowicz*

Kierownik Działu Finansowego  
 Muzeum Powstania Warszawskiego

*Joanna Kłopotowska*