

BILANS MGW w Zabrze

sporządzony na dzień

31.12.2014 rok

AKTYWA		Stan na dzień	
0		31.12.2013	31.12.2014
1		2	3
A. Aktywa trwałe	01	65 287 246,61	86 284 422,58
I. Wartości niematerialne i prawne	02	9 670,85	219 289,95
1. Koszty zaliczonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	9 670,85	219 289,95
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	65 277 575,76	86 065 132,63
1. Środki trwałe	08	34 100 407,74	45 524 231,84
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	2 652 523,51	2 652 523,51
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	25 429 144,60	32 742 071,87
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	2 942 012,63	6 808 396,86
d) środki transportu	12	1 521 749,78	1 256 269,74
e) inne środki trwałe	13	1 554 977,22	2 064 969,86
2. Środki trwałe w budowie	14	31 152 777,78	40 516 510,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	24 390,24	24 390,24
III. Należności długoterminowe	16	-	-
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe	19	-	-
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-
a) w jednostkach powiązanych	23	-	-
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28	-	-
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	-	-
B. Aktywa obrotowe	37	5 892 253,30	7 761 382,66
I. Zapasy	38	215 441,18	251 261,42
1. Materiały	39	36 373,50	34 988,15
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42	179 067,68	213 180,59
5. Zaliczki na dostawy	43		3 092,68
II. Należności krótkoterminowe	44	2 576 664,82	3 093 215,46
1. Należności od jednostek powiązanych	45	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	-	-
- do 12 miesięcy	47		
- powyżej 12 miesięcy	48		
b) inne	49		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	2 576 664,82	3 093 215,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	222 665,04	275 106,72
- do 12 miesięcy	52	222 665,04	275 106,72
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	1 818 547,68	2 296 561,38
c) inne	55	535 452,10	521 547,36
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	3 045 550,84	4 368 718,44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	3 045 550,84	4 368 718,44
a) w jednostkach powiązanych	59		
- udziały lub akcje	60		
- inne papiery wartościowe	61		
- udzielone pożyczki	62		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64	-	-
- udziały lub akcje	65		
- inne papiery wartościowe	66		
- udzielone pożyczki	67		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	3 045 550,84	4 368 718,44
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	477 809,00	3 503 454,80
- inne środki pieniężne	71	2 567 741,84	865 263,64
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	54 596,46	48 187,34
Aktywa razem	75	71 179 499,91	94 045 805,24

PASYWA		Stan na dzień	
0		31.12.2013	31.12.2014
1		2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	76	25 130 955,84	26 073 589,52
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	22 914 860,29	25 130 955,84
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	91 627,19	
VIII. Zysk (strata) netto	84	2 124 468,36	942 633,68
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	46 048 544,07	67 972 215,72
I. Rezerwa na zobowiązania	87	382 134,18	586 916,35
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	-	-
- długoterminowa	90		
- krótkoterminowa	91		
3. Pozostałe rezerwy	92	382 134,18	586 916,35
- długoterminowe	93	63 337,53	0,00
- krótkoterminowe	94	318 796,65	586 916,35
II. Zobowiązania długoterminowe	95	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	-	-
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	5 378 906,04	9 458 971,47
1. Wobec jednostek powiązanych	103	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	-	-
- do 12 miesięcy	105		
- powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	5 354 267,22	9 408 116,56
a) kredyty i pożyczki	109		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	3 648 797,54	5 142 771,70
- do 12 miesięcy	113	3 648 797,54	5 142 771,70
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	69 025,89	57 619,45
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	152 121,40	544 957,06
h) z tytułu wynagrodzeń	118	220 372,39	126 427,36
i) inne	119	1 263 950,00	3 536 340,99
3. Fundusze specjalne	120	24 638,82	50 854,91
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	40 287 503,85	57 926 327,90
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	40 287 503,85	57 926 327,90
- długoterminowe	124	38 017 822,51	55 503 750,62
- krótkoterminowe	125	2 269 681,34	2 422 577,28
Pasywa razem	126	71 179 499,91	94 045 805,24

MUZEUM GÓRNICWA WĘGLOWEGO
w Zabrze
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Kulesza

MUZEUM GÓRNICWA WĘGLOWEGO
w Zabrze
Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT MGW w Zabrze

MUZEUM GÓRNICWA WĘGLOWEGO
w Zabrze
41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59
NIP 5482768157 REG. 243220420
(2)

sporządzony za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
(wariant porównawczy)

I WERSJA

Treść		Kwota za	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
I		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	10 470 997,28	15 123 374,67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	02	2 838 486,57	3 173 239,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	03	451 534,37	44 515,52
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	04	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	05	293 714,34	579 346,20
V. Dotacje organizatora na działalność bieżącą	06	6 887 262,00	8 676 733,00
V. Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	07	0,00	2 649 540,74
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	08	10 481 925,22	17 515 651,52
I. Amortyzacja	09	1 740 042,02	2 955 707,73
II. Zużycie materiałów i energii	10	891 851,09	1 478 947,86
III. Usługi obce	11	1 417 518,25	2 236 371,81
IV. Podatki i opłaty	12	143 722,63	223 464,85
V. Wynagrodzenia	13	3 960 574,08	7 013 325,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	850 088,63	1 501 122,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	1 311 047,88	1 844 613,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	167 080,64	262 096,92
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	17	-10 927,94	-2 392 276,85
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	18	2 134 625,83	3 394 397,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	0,00	0,00
II. Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	20	509 882,72	398 171,08
III. Inne przychody operacyjne	21	1 624 743,11	2 996 226,10
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	22	10 570,30	40 914,72
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	2 254,56	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	2 597,42	0,00
III. Inne koszty operacyjne	25	5 718,32	40 914,72
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	26	2 113 127,59	961 205,61
G. PRZYCHODY FINANSOWE	27	20 006,96	50 748,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28	-	-
– od jednostek powiązanych	29	-	-
II. Odsetki, w tym:	30	20 004,99	50 748,82
– od jednostek powiązanych	31	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33	-	-
V. Inne	34	1,97	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	35	4 780,19	41 428,75
I. Odsetki, w tym:	36	6,13	22 241,44
– dla jednostek powiązanych	37	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	38	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39	-	-
IV. Inne	40	4 774,06	19 187,31
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	41	2 128 354,36	970 525,68
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	42	10 948,00	-
I. Zyski nadzwyczajne	43	10 948,00	-
II. Straty nadzwyczajne	44	-	-
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	45	2 139 302,36	970 525,68
L. PODATEK DOCHODOWY	46	14 834,00	27 892,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	47	-	-
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	48	2 124 468,36	942 633,68

Zabrze, dn. 27 marca 2015 r.

MUZEUM GÓRNICWA WĘGLOWEGO
w Zabrze
GŁÓWNA KSIĘGOWA

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

MUZEUM GÓRNICWA WĘGLOWEGO
w Zabrze
Dyrektor

Barłomiej Szewczyk

data i podpis kierownika jednostki