

21-05-2014

2014-05-13

Podpis

Bilans Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na dzień 31 grudnia 2013r.

A K T Y W A

wz i gr.

P A S Y W A

wz i gr.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:		Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na:	
	02.04.2013	31.12.2013		02.04.2013	31.12.2013
A. Aktywa trwałe	45 927 610,84	65 287 246,61	A. Kapitał (Fundusz) własny	20 969 952,09	25 130 955,84
I. Wartości niematerialne i prawne	40 829,36	9 670,85	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 439 004,79	22 914 880,29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	40 829,36	9 670,85	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45 886 781,48	65 277 575,76	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	213 681,35	91 627,19
1. Środki trwałe	24 623 776,71	34 100 407,74	VII. Zysk (strata) lat ubiegłych	317 265,95	2 124 468,36
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	644 655,28	2 652 523,51	VIII. Zysk (strata) netto		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 428 068,91	25 429 144,60	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 369 813,52	2 942 012,63	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 727 794,06	46 048 544,07
d) środki transportu	1 720 659,81	1 521 749,78	I. Rezerwy na zobowiązania	474 691,65	382 134,18
e) inne środki trwałe	1 460 379,19	1 554 977,22	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	21 238 614,53	31 152 777,76	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	446 024,49	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	24 390,24	24 390,24	a) długoterminowa	264 283,54	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	181 740,95	
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	28 667,16	382 134,18
2. Należności od pozostałych jednostek			a) długoterminowe	0,00	63 337,53
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	28 667,16	318 796,65
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 357 955,22	5 378 906,04
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12-tu miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12-tu miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	4 350 775,17	5 354 267,22
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	6 770 135,31	5 892 253,30	d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	2 487 652,58	3 648 797,54
I. Zapasy	177 819,48	215 441,18	- do 12-tu miesięcy	2 487 652,58	3 648 797,54
1. Materiały	112 506,99	36 373,50	- powyżej 12-tu miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	36 093,42	69 025,89
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary	33 922,22	179 067,68	g) zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych	248 694,78	152 121,40
5. Zaliczki na dostawy	31 390,27		h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 333,56	220 372,39
II. Należności krótkoterminowe	4 988 600,81	2 576 884,82	i) inne zobowiązania	1 532 000,83	1 263 950,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	7 190,05	24 638,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	28 895 137,19	40 287 503,85
- do 12-tu miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12-tu miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	26 895 137,19	40 287 503,85
b) inne			a) długoterminowe	24 128 759,00	38 017 822,51
2. Należności od pozostałych jednostek	4 988 600,81	2 576 664,82	b) krótkoterminowe	2 766 378,19	2 269 681,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	70 845,44	222 665,04			
- do 12-tu miesięcy	70 845,44	222 665,04			
- powyżej 12-tu miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	1 643 767,47	1 818 547,68			
c) inne	3 273 987,90	535 452,10			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 693 845,68	3 045 550,84			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 593 645,68	3 045 550,84			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	129 740,77	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	129 740,77				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 463 904,91	3 045 550,84			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	222 750,65	477 609,00			
- inne środki pieniężne	1 241 154,26	2 567 941,84			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 069,34	54 596,46			
Aktywa razem	52 697 746,15	71 179 499,91	Pasywa razem	52 697 746,15	71 179 499,91

Sporządzono dnia 14.04.2014r.

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu

(miej. nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Anna Greń

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu

(miej. nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Barłomiej Szewczyk

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
Kierownik Działu Księgowości

Mirosława Skurtys-Bayer

**Rachunek zysków i strat – wariant
porównawczy**

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

		za okres 01.01 do 01.04.2013r.	za okres 01.04.2013- 31.12.2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 666 765,96	10 470 997,28
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 359 398,81	2 838 486,57
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	-252 579,35	451 534,37
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	46 600,50	293 714,34
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	6 513 346,00	6 887 262,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	9 061 377,32	10 481 925,22
I	Amortyzacja	773 049,77	1 740 042,02
II	Zużycie materiałów i energii	988 216,51	891 851,09
III	Usługi obce	783 473,36	1 417 518,25
IV	Podatki i opłaty	92 047,36	143 722,63
V	Wynagrodzenia	4 499 376,17	3 960 574,08
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	949 183,00	850 088,63
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	947 098,42	1 311 047,88
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28 932,73	167 080,64
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-394 611,36	-10 927,94
D	Pozostałe przychody operacyjne	883 223,04	2 134 625,83
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	3 033,00	
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	73 524,71	509 882,72
III	Inne przychody operacyjne	806 665,33	1 624 743,11
E	Pozostałe koszty operacyjne	16 404,80	10 570,30
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 254,56
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		2 597,42
III	Inne koszty operacyjne	16 404,80	5 718,32
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	472 206,88	2 113 127,59
G	Przychody finansowe	20 819,71	20 006,96
II	Odsetki	12 238,53	20 004,99
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne	8 581,18	1,97
H	Koszty finansowe	658,82	4 780,19
I	Odsetki	16,90	6,13
IV	Inne	641,92	4 774,06
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	492 367,77	2 128 354,36
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	10 948,00
I	Zyski nadzwyczajne		10 948,00
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	492 367,77	2 139 302,36
L	Podatek dochodowy	7 236,00	14 834,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	485 131,77	2 124 468,36

Zabrze 14.04.2014r.

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
Główna Księgowa
Anna Gren

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
Dyrektor
Barłomiej Szewczyk