

(dane jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021r.

jednostka obliczeniowa: zł

|            | AKTYWA                                                                         | Stan na dzień kończący |               |            | PASYWA                                                                                      | Stan na dzień kończący |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
|            |                                                                                | rok bieżący            | rok poprzedni |            |                                                                                             | rok bieżący            | rok poprzedni |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                                           | 93 534,49              | 88 396,21     | <b>A</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                                             | 93 832,02              | 89 893,50     |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                         | 0,00                   | 0,00          | <b>I</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                         | 357 623,78             | 335 588,67    |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                           |                        |               | <b>II</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>                                                   |                        |               |
| 2          | Wartość firmy                                                                  |                        |               |            | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |                        |               |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                                           |                        |               |            |                                                                                             |                        |               |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    |                        |               | <b>III</b> | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                      |                        |               |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                  | 93 534,49              | 88 396,21     |            | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                   |                        |               |
| 1          | Środki trwałe                                                                  | 93 534,49              | 88 396,21     | <b>IV</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                      |                        |               |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            |                        |               |            | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                |                        |               |
| b)         | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         |                        |               |            | – na udziały (akcje) własne                                                                 |                        |               |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                                                | 24 493,05              | 24 493,05     |            |                                                                                             |                        |               |
| d)         | środki transportu                                                              |                        |               |            |                                                                                             |                        |               |
| e)         | inne środki trwałe                                                             | 69 041,44              | 63 903,16     | <b>V</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                                        | -263 791,76            | -245 695,17   |
| 2          | Środki trwałe w budowie                                                        |                        |               |            |                                                                                             |                        |               |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                            |                        |               |            |                                                                                             |                        |               |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                                               | 0,00                   | 0,00          |            |                                                                                             |                        |               |
| 1          | Od jednostek powiązanych                                                       |                        |               | <b>VI</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                                  |                        |               |
| 2          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |                        |               | <b>VII</b> | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                       |                        |               |
| 3          | Od pozostałych jednostek                                                       |                        |               | <b>B</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                               | 914,10                 | 166,45        |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                               | 0,00                   | 0,00          | <b>I</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                                              | 0,00                   | 0,00          |
| 1          | Nieruchomości                                                                  |                        |               | 1          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                            |                        |               |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne                                                |                        |               | 2          | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                 | 0,00                   | 0,00          |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe                                                | 0,00                   | 0,00          |            | – długoterminowa                                                                            |                        |               |
| a)         | w jednostkach powiązanych                                                      | 0,00                   | 0,00          |            | – krótkoterminowa                                                                           |                        |               |
|            | – udziały lub akcje                                                            |                        |               | 3          | Pozostałe rezerwy                                                                           | 0,00                   | 0,00          |
|            | – inne papiery wartościowe                                                     |                        |               |            | – długoterminowe                                                                            |                        |               |
|            | – udzielone pożyczki                                                           |                        |               |            | – krótkoterminowe                                                                           |                        |               |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                         |                        |               |            |                                                                                             |                        |               |

|    |                                                                                           |          |          |     |                                                                                                     |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00     | 0,00     | II  | Zobowiązania długoterminowe                                                                         | 0,00   | 0,00   |
|    | – udziały lub akcje                                                                       |          |          | 1   | Wobec jednostek powiązanych                                                                         |        |        |
|    | – inne papiery wartościowe                                                                |          |          | 2   | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                   |        |        |
|    | – udzielone pożyczki                                                                      |          |          | 3   | Wobec pozostałych jednostek                                                                         | 0,00   | 0,00   |
|    | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                    |          |          | a)  | kredyty i pożyczki                                                                                  |        |        |
| c) | w pozostałych jednostkach                                                                 | 0,00     | 0,00     | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     |        |        |
|    | – udziały lub akcje                                                                       |          |          | c)  | inne zobowiązania finansowe                                                                         |        |        |
|    | – inne papiery wartościowe                                                                |          |          | d)  | zobowiązania wekslowe                                                                               |        |        |
|    | – udzielone pożyczki                                                                      |          |          | e)  | inne                                                                                                |        |        |
|    | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                    |          |          | III | Zobowiązania krótkoterminowe                                                                        | 914,10 | 166,45 |
| 4  | Inne inwestycje długoterminowe                                                            |          |          | 1   | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                            | 0,00   | 0,00   |
| V  | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                 | 0,00     | 0,00     | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00   | 0,00   |
| 1  | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                           |          |          |     | – do 12 miesięcy                                                                                    |        |        |
| 2  | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                           |          |          |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |        |        |
| B  | Aktywa obrotowe                                                                           | 1 211,63 | 1 663,74 | b)  | inne                                                                                                |        |        |
| I  | Zapasy                                                                                    | 0,00     | 0,00     | 2   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00   | 0,00   |
| 1  | Materiały                                                                                 |          |          | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00   | 0,00   |
| 2  | Półprodukty i produkty w toku                                                             |          |          |     | – do 12 miesięcy                                                                                    |        |        |
| 3  | Produkty gotowe                                                                           |          |          |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |        |        |
| 4  | Towary                                                                                    |          |          | b)  | inne                                                                                                |        |        |
| 5  | Zaliczki na dostawy i usługi                                                              |          |          | 3   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 875,89 | 133,89 |
| II | Należności krótkoterminowe                                                                | 172,16   | 110,41   | a)  | kredyty i pożyczki                                                                                  |        |        |
| 1  | Należności od jednostek powiązanych                                                       | 0,00     | 0,00     | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     |        |        |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 0,00     | 0,00     | c)  | inne zobowiązania finansowe                                                                         |        |        |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          |          |          | d)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 801,47 | 125,89 |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |          |          |     | – do 12 miesięcy                                                                                    | 801,47 | 125,89 |
| b) | inne                                                                                      |          |          |     | – powyżej 12 miesięcy                                                                               |        |        |
| 2  | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00     | 0,00     | e)  | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              |        |        |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 0,00     | 0,00     | f)  | zobowiązania wekslowe                                                                               |        |        |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          |          |          | g)  | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8,00   | 8,00   |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |          |          | h)  | z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 66,42  | 0,00   |
| b) | inne                                                                                      |          |          | i)  | inne                                                                                                |        |        |
| 3  | Należności od pozostałych jednostek                                                       | 172,16   | 110,41   | 4   | Fundusze specjalne                                                                                  | 38,21  | 32,56  |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 61,56    | 0,00     | IV  | Rozliczenia międzyokresowe                                                                          | 0,00   | 0,00   |
|    | – do 12 miesięcy                                                                          | 61,56    | 0,00     | 1   | Ujemna wartość firmy                                                                                |        |        |
|    | – powyżej 12 miesięcy                                                                     |          |          | 2   | Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe                                                    | 0,00   | 0,00   |

|            |                                                                                                              |                  |                  |  |                                          |                  |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|------------------------------------------|------------------|------------------|
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 110,60           | 110,41           |  | – krótkoterminowe                        |                  |                  |
| c)         | inne                                                                                                         |                  |                  |  |                                          |                  |                  |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej                                                                                 |                  |                  |  |                                          |                  |                  |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                            | <b>1 039,47</b>  | <b>1 553,33</b>  |  |                                          |                  |                  |
| <b>1</b>   | <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                      | <b>1 039,47</b>  | <b>1 553,33</b>  |  |                                          |                  |                  |
| a)         | w jednostkach powiązanych                                                                                    | 0,00             | 0,00             |  |                                          |                  |                  |
|            | – udziały lub akcje                                                                                          |                  |                  |  |                                          |                  |                  |
|            | – inne papiery wartościowe                                                                                   |                  |                  |  |                                          |                  |                  |
|            | – udzielone pożyczki                                                                                         |                  |                  |  |                                          |                  |                  |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      |                  |                  |  |                                          |                  |                  |
| b)         | w pozostałych jednostkach                                                                                    | 0,00             | 0,00             |  |                                          |                  |                  |
|            | – udziały lub akcje                                                                                          |                  |                  |  |                                          |                  |                  |
|            | – inne papiery wartościowe                                                                                   |                  |                  |  |                                          |                  |                  |
|            | – udzielone pożyczki                                                                                         |                  |                  |  |                                          |                  |                  |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                      |                  |                  |  |                                          |                  |                  |
| c)         | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     | 1 039,47         | 1 553,33         |  |                                          |                  |                  |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                   | 1 001,26         | 1 520,77         |  |                                          |                  |                  |
|            | – inne środki pieniężne                                                                                      | 38,21            | 32,56            |  |                                          |                  |                  |
|            | – inne aktywa pieniężne                                                                                      |                  |                  |  |                                          |                  |                  |
| <b>2</b>   | <b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                       |                  |                  |  |                                          |                  |                  |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                            |                  |                  |  |                                          |                  |                  |
| <b>C</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                        |                  |                  |  |                                          |                  |                  |
| <b>D</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>                                                                                |                  |                  |  |                                          |                  |                  |
|            | <b>AKTYWA razem</b><br>(suma poz. A i B i C i D)                                                             | <b>94 746,12</b> | <b>90 059,95</b> |  | <b>PASYWA razem</b><br>(suma poz. A i B) | <b>94 746,12</b> | <b>90 059,95</b> |

Główny księgowy  
Sylvia Staskiewicz

Dyrektor  
Muzeum Regionalnego w Słupcy  
mgr Beata Czerniak