



**BILANS**

sporządzony na dzień : 31.12.2010

jednostka obliczeniowa

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
	31.12.2009	31.12.2010		31.12.2009	31.12.2010
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>464 589,55</b>	<b>469 397,92</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>542 362,41</b>	<b>574 677,75</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	3 514,34	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	542 359,26	542 362,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		3 514,34	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	464 589,55	465 883,58	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	418 037,92	419 331,95	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	3,15	32 315,34
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	221 770,18	214 286,62	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 488,88	2 033,84	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 018,68</b>	<b>7 258,11</b>
d) środki transportu			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	193 778,86	203 011,49	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	46 551,63	46 551,63	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	6 018,68	7 258,11
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	6 018,68	7 258,11
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		

<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>83 791,54</b>	<b>112 537,94</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 018,68	7 258,11
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	27 835,85	29 143,79	-	do 12 miesięcy	6 018,68	7 258,11
1.	Materiały			-	powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary	27 835,85	29 143,79	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	37 506,78	17 074,54	i)	inne		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	298,35	3.	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	298,35	<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		298,35	1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			-	długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	37 506,78	16 776,19	-	krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
-	do 12 miesięcy	0,00					
-	powyżej 12 miesięcy	0,00					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	36 916,78	16 186,19				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej	590,00	590,00				
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	18 448,91	66 319,61				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 448,91	66 319,61				
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	18 448,91	66 319,61				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 448,91	66 319,61				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>Aktywa razem</b>	<b>548 381,09</b>	<b>581 935,86</b>		<b>Pasywa razem</b>	<b>548 381,09</b>	<b>581 935,86</b>

Sporządzono dnia: 31.03.2011

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Agnieszka Michalak - Żółtowska

**DYREKTOR**  
Muzeum Ziemi Pałuckiej  
w Żarnowie  
Michał Woźniak