

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2020 r.

| AKTYWA  | 2019 r.           | 2020 r.             | PASYWA  | 2019r               | 2020 r.             |
|---|-------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | <b>958 406,07</b> | <b>1 014 170,45</b> | <b>A. Kapitał ( fundusze ) własny</b>                     | <b>1 044 077,26</b> | <b>1 088 907,44</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>12 758,75</b>  | <b>6 379,39</b>     | <b>I. Kapitał ( fundusz ) podstawowy</b>                  | <b>973 088,92</b>   | <b>1 060 503,92</b> |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych   |                   |                     | <b>II. Należne wpływy na kapitał podstawowy</b>           |                     |                     |
| 2. Wartość firmy  |                   |                     | ( wielkość ujemna )                                       |                     |                     |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne   | 12 758,75         | 6 379,39            | <b>III. Udziały ( akcje ) własne ( wielkość ujemna )</b>  |                     |                     |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  |                   |                     | <b>IV. Kapitał ( fundusz ) zapasowy</b>                   |                     |                     |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>945 647,32</b> | <b>1 007 791,06</b> | <b>V. Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny</b>       |                     |                     |
| 1. Środki trwałe  | 945 647,32        | 1 007 791,06        | <b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze ) rezerwowe</b>       | 14 689,34           | 70 988,34           |
| a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu )                              | 1 081,97          | 901,73              | <b>VII. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych</b>               |                     |                     |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              | 114 335,30        | 101 999,58          | <b>VIII. Zysk ( strata ) netto</b>                        | 56 299,00           | -42 584,82          |
| c) urządzenia techniczne i maszyny  | 32 115,45         | 7 720,15            | <b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku</b>              |                     |                     |
| d) środki transportu  |                   |                     | obrotowego ( wielkość ujemna )                            |                     |                     |
| e) inne środki trwałe   | 798 114,60        | 897 169,60          | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>          | 137 637,89          | 94 696,97           |
| 2. Środki trwałe w budowie  |                   |                     | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                         |                     |                     |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  |                   |                     | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |                     |                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   |                   |                     | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne            |                     |                     |
| 1. Jednostek powiązanych  |                   |                     | - długoterminowe  |                     |                     |
| 2. Od pozostałych jednostek   |                   |                     | - krótkoterminowe   |                     |                     |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>  |                   |                     | 3. Pozostałe rezerwy                                      |                     |                     |
| 1. Nieruchomości  |                   |                     | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                    |                     |                     |
| 2. Wartości niematerialne i prawne  |                   |                     | 1. Wobec jednostek powiązanych                            |                     |                     |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe  |                   |                     | 2. Wobec pozostałych jednostek                            |                     |                     |
| a) w jednostkach powiązanych  |                   |                     | 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>                  | 10 019,68           | 4 181,34            |
| b) w pozostałych jednostkach  |                   |                     | 1. Wobec jednostek powiązanych                            | 796,18              | 454,95              |
| - udziały lub akcje   |                   |                     | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności        | 796,18              | 454,95              |
| - inne papiery wartościowe  |                   |                     | - do 12 miesięcy  | 796,18              | 454,95              |
| - udzielone pożyczki  |                   |                     | - powyżej 12 miesięcy                                     |                     |                     |
| - inne inwestycje długoterminowe  |                   |                     | b) inne   |                     |                     |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                   |                   |                     | 2. Wobec pozostałych jednostek                            | 9 223,50            | 3 726,39            |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                    |                   |                     | a) kredyty i pożyczki                                     |                     |                     |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  |                   |                     | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                     |                     |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | <b>223 309,08</b> | <b>169 435,96</b>   | c) inne zobowiązania finansowe                            |                     |                     |
| <b>I. Zapasy</b>  | <b>106 131,80</b> | <b>102 184,18</b>   | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 3 981,54            | 462,38              |
| 1. Materiały  |                   |                     | - do 12 miesięcy  | 3 981,54            | 462,38              |
| 2. Polprodukty i produkty w toku  |                   |                     | - powyżej 12 miesięcy                                     |                     |                     |
| 3. Produkty gotowe  |                   |                     | e) zaliczki otrzymane na dostawy                          |                     |                     |
| 4. Towary   | 106 131,80        | 102 184,18          | f) zobowiązania weksłowe                                  |                     |                     |
| 5. Zaliczki na dostawy  |                   |                     | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00                | 428,00              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>15 889,98</b>  | <b>9 515,41</b>     | h) z tytułu wynagrodzeń                                   |                     |                     |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  |                   |                     | i) inne   | 5 241,96            | 2 836,01            |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   |                   |                     | 3. Fundusze specjalne                                     |                     |                     |
| - do 12 miesięcy  |                   |                     | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                     | 127 618,21          | 90 517,63           |
| - powyżej 12 miesięcy   |                   |                     | 1. Ujemna wartość firmy                                   |                     |                     |
| b) inne   |                   |                     | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 127 618,21          | 90 517,63           |
| 2. Należności od pozostałych jednostek  | 15 889,98         | 9 515,41            | - długoterminowe  |                     |                     |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 180,00            | 0,00                | - krótkoterminowe   | 127 618,21          | 90 517,63           |
| - do 12 miesięcy  | 180,00            | 0,00                |   |                     |                     |
| - powyżej 12 miesięcy   |                   |                     |   |                     |                     |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych | 5 373,04          | 0,00                |   |                     |                     |
| c) inne   | 10 336,94         | 9 515,41            |   |                     |                     |
| d) dochodzone na drodze sądowej   |                   |                     |   |                     |                     |

## AKTYWA

## PASYWA

| AKTYWA   |                     |                     | PASYWA              |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Inwestycje krótkoterminowe                  | 99 233,00           | 57 593,07           |                     |                     |                     |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe            | 99 233,00           | 57 593,07           |                     |                     |                     |
| a) w jednostkach powiązanych                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| - udziały lub akcje                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| - inne papiery wartościowe                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - udzielne pożyczki                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe        |                     |                     |                     |                     |                     |
| b) w pozostałych jednostkach                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| - udziały lub akcje                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| - inne papiery wartościowe                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe        |                     |                     |                     |                     |                     |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne    | 99 233,00           | 57 593,07           |                     |                     |                     |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunku       | 99 233,00           | 57 593,07           |                     |                     |                     |
| - inne środki pieniężne                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| - inne aktywa pieniężne                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe             |                     |                     |                     |                     |                     |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54,30               | 143,30              |                     |                     |                     |
| <b>Aktywa razem</b>                            | <b>1 181 715,15</b> | <b>1 183 606,41</b> | <b>Pasywa razem</b> | <b>1 181 715,15</b> | <b>1 183 606,41</b> |

Krosno, 03.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Zima

 DYREKTOR  
 Muzeum Czarności w Krośnie  
 mgr. Anna Markowska