

Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila"
ul. Wita Stwosza 12
30 - 511 Kraków

Nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTEK

(z wyłączeniem jednostek ubezpieczeniowych)
na dzień 31.12.2010 r.

29.03.2011

Dzielnica Obsługi Bezpieczeństwa
Dzielnica Obsługi Bezpieczeństwa (6)

AKTYWA	Stan na	
	koniec 2009 r.	koniec 2010 r.
0	1	2
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	2 858 338,58	18 282 566,56
I. Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	19 864,78	1 006,32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 2)		
2. Wartość firmy (art. 33 ust. 4)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	19 864,78	1 006,32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	2 838 473,80	18 281 560,24
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	215 206,43	2 829 233,91
a. Grunty własne		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - budynki i budowle		
c. Urządzenia techniczne i maszyny	78 593,38	19 024,61
d. Środki transportu		
e. Inne środki trwałe	136 613,05	2 810 209,30
2. Środki trwałe w budowie	2 623 267,37	15 452 326,33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17)	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa trwałe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	462 006,32	4 323 328,43
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18 c)	351 363,82	1 657 541,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	351 363,82	1 657 541,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	303,82	0,00
- do 12 miesięcy	303,82	
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	351 060,00	1 657 541,00
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18 b)	110 642,50	2 665 787,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	110 642,50	2 665 787,43
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	110 642,50	2 665 787,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	110 642,50	2 665 787,43
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	3 320 344,90	22 605 894,99

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Armii Krajowej

Mgr Marcin Słomczyński

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kraków, dnia 17.03.2011 r.

Dyrektor Muzeum Ak

mgr Adam Rapalski

data i podpis kierownika jednostki

Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila"
ul. Wita Stwosza 12
30-511 Kraków

Nazwa i adres jednostki

Urząd Skarbowy
Kraków - Stare Miasto
Złożono: 28.03.2011
BILANS JEDNOSTEK
Za: Obsługa Decyzji Jednostki (G)
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
na dzień 31.12.2010 r.

PASYWA	Stan na	
	koniec 2009 r.	koniec 2010 r.
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	3 057 133,63	21 073 224,99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 045 427,39	21 124 294,16
II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	113 155,00	113 155,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	-101 448,76	-164 224,17
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	263 211,27	1 532 670,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	263 211,27	1 532 670,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	256 788,81	1 515 288,35
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	227 768,20	1 489 425,22
- do 12 miesięcy	227 768,20	1 489 425,22
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	27 349,61	25 863,13
h) z tytułu wynagrodzeń	1 671,00	
i) inne		
3. Fundusze specjalne	6 422,46	17 381,65
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy (art. 33 ust. 4, art. 41 ust. 1 pkt 3, art. 44 b ust. 11) ust. 11)		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
SUMA PASYWÓW	3 320 344,90	22 605 894,99

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Armii Krajowej
Mgr Marcin Słomczyński

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kraków, dnia 17.03.2011 r.

Dyrektor Muzeum AK

mgr Adam Rapalski

data i podpis kierownika jednostki

Urząd Skarbowy
Kraków - st. 111
złożono: 28.03.2011
28.03.2011
Dział Obsługi Nieruchomości
711

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa		
Nazwa jednostki sporządzającej MUZEUM ARMII KRAJOWEJ IM. GEN. EMILA FIELDORFA "NILA" UL. WITA STWOSZA 12 31-511 KRAKÓW	Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	Adresat: URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3/4 31-004 KRAKÓW
sporządzony na dzień 31.12.2010 r.		
Numer identyfikacyjny REGON 357198899	Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec 31-12-2009	Stan na koniec 31-12-2010
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	7 496,94	28 415,50
w tym: - od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	7 496,94	28 415,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 162 225,78	1 115 313,19
I. Amortyzacja	36 792,09	37 013,31
II. Zużycie materiałów i energii	64 042,38	49 779,24
III. Usługi obce	230 869,45	143 115,01
IV. Podatki i opłaty	1 228,60	9 555,66
V. Wynagrodzenia	667 074,74	707 142,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	132 172,90	163 858,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 045,62	4 849,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Pozostałe obciążenia		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-1 154 728,84	-1 086 897,69
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 052 919,63	916 294,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	1 051 240,00	913 700,00
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne	1 679,63	2 594,52
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	7,15	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne	7,15	
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-101 816,36	-170 603,17
G. PRZYCHODY FINANSOWE	979,55	6 581,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	979,55	6 581,46
III. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	611,95	202,46
I. Odsetki		
II. Inne	611,95	202,46
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-101 448,76	-164 224,17
J. WYNIK WYDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	-101 448,76	-164 224,17
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) ORAZ NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	-101 448,76	-164 224,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

Muzeum Armii Krajowej

Mgr Marcin Słomczyński

Kraków, dnia 17.03.2011 r

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor Muzeum AK

mgr Adam Rapalski

data i podpis kierownika jednostki