

Nazwa i adres jednostki

Muzeum Historii Fotografii

im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

ul. Józefitów 16

30-045 Kraków

BILANS JEDNOSTEK

na dzień 31-12-2014 rok

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	3 877 093,19	4 075 325,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	3 877 093,19	4 075 325,98
1. Środki trwałe	3 570 474,86	4 075 325,98
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17 677,28	17 489,24
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 028,69	5 766,49
c. Urządzenia techniczne i maszyny	108 343,90	151 619,15
d. Środki transportu		
e. Inne środki trwałe	3 438 424,99	3 900 451,10
2. Środki trwałe w budowie	306 618,33	0,00
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	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 finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
B. Aktywa obrotowe	488 685,94	435 786,85
I. Zapasy	295 107,02	268 689,02
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe	295 107,02	268 689,02
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	39 481,90	29 607,58
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	39 481,90	29 607,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 519,90	7 168,58
- do 12 miesięcy	16 519,90	7 168,58
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	377,00	1 197,00
c) inne	22 585,00	21 242,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	154 097,02	137 490,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	154 097,02	137 490,25
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	154 097,02	137 490,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	154 097,02	137 490,25
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	4 365 779,13	4 511 112,83

Kraków dnia 06-03-2014 rok

miejscowość, data

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	4 237 290,28	4 349 334,15
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 206 230,03	4 602 282,48
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	31 060,25	252 948,33
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 488,85	161 778,68
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
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	110 811,57	144 289,44
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	84 686,77	118 826,17
a) kredyty i pożyczki	517,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 513,92	11 065,35
- do 12 miesięcy	11 513,92	11 065,35
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	72 655,85	95 873,02
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne		11 887,80
3. Fundusze specjalne	26 124,80	25 463,27

PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 677,28	17 489,24
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 677,28	17 489,24
- długoterminowe	17 677,28	17 489,24
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	4 365 779,13	4 511 112,83

Kraków, dnia 06-03-2015

miejsowość, data

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
data i podpis kierownika jednostki

Muzeum Historii Fotografii
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
ul. Józefitów 16
30-045 Kraków

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01-01-2014

do dnia 31-12-2014

(wariant porównawczy)

Treść	Przychody i koszty	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	81 793,81	103 406,17
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	81 793,81	103 406,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 610 936,09	2 848 620,86
I. Amortyzacja	124 630,84	171 716,37
II. Zużycie materiałów i energii	225 828,86	211 893,25
III. Usługi obce	292 349,00	410 297,18
IV. Podatki i opłaty, w tym:	27 705,80	9 075,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 613 741,48	1 697 467,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	306 370,69	329 195,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 309,42	18 976,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	2 529 142,28	2 745 214,69
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 565 636,86	2 493 191,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	2 040 500,00	2 224 000,00
III. Inne przychody operacyjne	525 136,86	269 191,36
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	36 494,58	252 023,33
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	1 198,33	0,00
I. Odsetki, w tym:		
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	1 198,33	0,00

Treść	Przychody i koszty	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
0	1	2
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	35 296,25	252 023,33
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	35 296,25	252 023,33
L. PODATEK DOCHODOWY	4 236,00	925,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	31 060,25	252 948,33

Kraków, dnia 06-03-2015

.....

.....
miejscowość, data

.....

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....

data i podpis kierownika jednostki

