

Nazwa i adres jednostki

Muzeum Historii Fotografii

im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

ul. Józefitów 16

30-045 Kraków

BILANS JEDNOSTEK

na dzień 31-12-2013 rok

A K T Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	2 562 443,82	3 877 093,19
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	2 562 443,82	3 877 093,19
1. Środki trwałe	2 562 443,82	3 570 474,86
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17 865,32	17 677,28
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 290,89	6 028,69
c. Urządzenia techniczne i maszyny	71 122,46	108 343,90
d. Środki transportu		
e. Inne środki trwałe	2 467 165,15	3 438 424,99
2. Środki trwałe w budowie		306 618,33
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	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	478 289,47	488 685,94
I. Zapasy	291 561,36	295 107,02
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe	291 561,36	295 107,02
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	43 839,89	39 481,90
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	43 839,89	39 481,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 981,89	16 519,90
- do 12 miesięcy	22 981,89	16 519,90
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	264,00	377,00
c) inne	20 594,00	22 585,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	142 888,22	154 097,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 888,22	154 097,02
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	142 888,22	154 097,02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	142 888,22	154 097,02
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	3 040 733,29	4 365 779,13

Kraków dnia 14-03-2014 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	2 910 714,11	4 237 290,28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 872 707,11	4 206 230,03
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	38 007,00	31 060,25
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 019,18	128 488,85
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	112 153,86	110 811,57
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	85 572,16	84 686,77
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:	8 390,73	11 513,92
- do 12 miesięcy	8 390,73	11 513,92
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	67 529,35	72 655,85
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	9 652,08	
3. Fundusze specjalne	26 581,70	26 124,80

PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 865,32	17 677,28
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 865,32	17 677,28
- długoterminowe	17 865,32	17 677,28
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	3 040 733,29	4 365 779,13

Kraków, dnia 14-03-2014 rok

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 01-01-2013

do dnia 31-12-2013

(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:	64 831,93	81 793,81
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 831,93	81 793,81
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	2 323 371,68	2 610 936,09
I. Amortyzacja	34 315,08	124 630,84
II. Zużycie materiałów i energii	58 498,22	225 828,86
III. Usługi obce	432 870,49	292 349,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	22 686,62	27 705,80
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 508 481,52	1 613 741,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	246 104,67	306 370,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 415,08	20 309,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	2 258 539,75	2 529 142,28
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 305 484,68	2 565 636,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	1 997 000,00	2 040 500,00
III. Inne przychody operacyjne	308 484,68	525 136,86
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)	46 944,93	36 494,58
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	4 867,93	1 198,33
I. Odsetki, w tym:		
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	4 867,93	1 198,33

Treść	Przychody i koszty	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
0	1	2
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	42 077,00	35 296,25
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	42 077,00	35 296,25
L. PODATEK DOCHODOWY	4 070,00	4 236,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	38 007,00	31 060,25

Kraków, dnia 14-03-2014

.....

.....
miejscowość, data

.....

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....

data i podpis kierownika jednostki

