

Nazwa i adres jednostki

Muzeum Historii Fotografii

im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

ul. Józefitów 16

30-045 Kraków

BILANS JEDNOSTEK

na dzień 31-12-2012 rok

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
A. Aktywa trwałe	2449312,70	2562443,82
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	2449312,70	2562443,82
1. Środki trwałe	2449312,70	2562443,82
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	18053,36	17865,32
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6553,09	6290,89
c. Urządzenia techniczne i maszyny	101 166,33	71 122,46
d. Środki transportu		
e. Inne środki trwałe	2 323 539,92	2467165,15
2. Środki trwałe w budowie		
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		

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
B. Aktywa obrotowe	457525,45	478289,47
I. Zapasy	301 721,86	291 561,36
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe	301721,86	291 561,36
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	46922,72	43839,89
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	46922,72	43839,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25267,92	22981,89
- do 12 miesięcy	25267,92	22981,89
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 913,00	264,00
c) inne	19741,80	20594,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	108880,87	142888,22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	108880,87	142888,22
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	108880,87	142888,22
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	108880,87	142888,22
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	2906838,15	3040733,29

Kraków dnia 08-03-2013 rok

miejscowość, data

PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
~	1	2
0		
A. Kapitał (fundusz) własny	2735887,75	2910714,11
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2723389,29	2872 707,11
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	12498,46	38007,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170950,40	130019,18
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	152897,04	112153,86
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	122127,49	85572,16
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18727,63	8390,73
- do 12 miesięcy	18727,63	8390,73
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	103399,86	67529,35
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne		9652,08
3. Fundusze specjalne	30769,55	26581,70

PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
	1	2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18053,36	17865,32
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18053,36	17865,32
- długoterminowe	18053,36	17865,32
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	2906838,15	3 040 733,29

Kraków, dnia 08-03-2013 rok

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01-01-2012
do dnia 31-12-2012

(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:	82809,72	64831,93
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	82809,72	64831,93
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	2554919,23	2323371,68
I. Amortyzacja	22319,51	34315,08
Zużycie materiałów i energii	118963,62	58498,22
III. Usługi obce	573031,54	432870,49
IV. Podatki i opłaty, w tym:	10486,89	22686,62
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 546469,53	1 508481,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	279807,82	246104,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3840,32	20415,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	2472109,51	2258539,75
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2486454,55	2305484,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	2107000,00	1 997000,00
III. Inne przychody operacyjne	379454,55	308484,68
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)]	14345,04	46944,93
G. PRZYCHODY FINANSOWE	7,42	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	7,42	0,00
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	4867,93
I. Odsetki, w tym:		
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	0,00	4867,93

Treść	Przychody i koszty	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
0	1	2
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	14352,46	42077,00
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	14352,46	42077,00
L. PODATEK DOCHODOWY	1 854,00	4070,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	12498,46	38007,00

Kraków, dnia 08-03-2013