

nazwa i adres jednostki: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAR, 32-702 Kraków ul. Lipowa 4

MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
w Krakowie MOCAR
30-702 Kraków, ul. Lipowa 4
NIP 675-14-27-073

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres: 31.12.2018

Wiersz	POZYCJA	Wartość na dzień 31.12.2017	Wartość na dzień 31.12.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 204 153,09	8 536 901,66
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 003 155,05	1 117 274,09
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-19 523,51	233 622,16
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	379 392,55	403 405,41
V	Dotacja podmiotowa od organizatora	6 841 129,00	6 782 600,00
B	Koszty działalności operacyjnej	7 941 971,63	8 596 453,24
I	Amortyzacja	182 273,13	353 174,12
II	Zużycie materiałów i energii	1 058 007,75	1 051 874,40
III	Usługi obce	2 138 576,29	2 262 536,49
IV	Podatki i opłaty, w tym:	135 789,09	154 709,70
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	3 296 907,47	3 587 244,37
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	662 086,46	690 929,65
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	188 664,20	216 690,95
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	279 667,24	279 293,56
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	262 181,46	-59 551,58
D	Pozostałe przychody operacyjne	199 463,07	458 611,48
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje pozostałe	156 273,87	196 293,92
III	Inne przychody operacyjne	43 189,20	262 317,56
E	Pozostałe koszty operacyjne	275 145,80	158 325,99
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	177 671,09	99 798,32
III	Inne koszty operacyjne	97 474,71	58 527,67
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	186 498,73	240 733,91
G	Przychody finansowe	12 571,05	10 491,65
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	12 571,05	10 491,65
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	10 251,60	2 563,71
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00

nazwa i adres jednostki: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, 32-702 Kraków ul. Lipowa 4

Wiersz	POZYCJA	Wartość na dzień 31.12.2017	Wartość na dzień 31.12.2018
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	10 251,60	2 563,71
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	188 818,18	248 661,85
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I ± J)	188 818,18	248 661,85
L	Podatek dochodowy	10 738,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	178 080,18	248 661,85

Główny Księgowy

11.03.2019
Ryszard Gromek
(data i podpis osoby sporządzającej RZiS)

DYREKTOR
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAK
Małgorzata Potocka

11.03.2019
ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAK
(data i podpis kierownika jednostki)
Roman Ryzyszczollik

MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
w Krakowie MOCAK
 30-702 Kraków ul. Lipowa 4
 NIP 675-14-27-073

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	25 194 400,54	26 349 674,11
I	Wartości niematerialne i prawne	53 100,00	73 193,38
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	16 625,00	73 193,38
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	36 475,00	0,00
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe	25 139 550,80	26 275 080,98
1	Środki trwałe	25 139 550,80	26 275 080,98
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	158 507,66
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	675 010,12	498 358,90
d)	Środki transportu	1 855,84	138 301,59
e)	Inne środki trwałe	24 462 684,84	25 479 912,83
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 749,74	1 399,75
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 749,74	1 399,75
B	Aktywa obrotowe	1 258 195,57	1 403 149,53
I	Zapasy	431 119,15	481 686,47
1	Materiały	9 654,95	2 423,05

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	198 842,05	249 281,35
4	Towary	222 622,15	229 982,07
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	412 771,28	306 106,79
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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	412 771,28	306 106,79
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46 585,17	22 838,52
	- do 12 miesięcy	46 585,17	22 838,52
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	328 675,71	255 896,79
c)	inne	37 510,40	27 371,48
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	401 253,98	593 459,56
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	401 253,98	593 459,56
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	401 253,98	593 459,56
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	401 253,98	586 794,82
	- inne środki pieniężne	0,00	6 664,74
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 051,16	21 896,71
Aktywa razem		26 452 596,11	27 752 823,64

11.03.2012
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAR
Maria Anna Potocka

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAR
(data i podpis kierownika jednostki)
Roman Kizysztolff

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
A	Kapitał (fundusz) własny	25 054 299,12	26 233 280,62
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 572 528,46	25 502 848,11
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	303 690,48	481 770,66
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	178 080,18	248 661,85
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 398 296,99	1 519 543,02
I	Rezerwy na zobowiązania	368 653,55	377 104,55
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	368 653,55	377 104,55
	- długoterminowe	194 349,73	192 791,59
	- krótkoterminowe	174 303,82	184 312,96
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	423 382,81	393 771,76
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	373 046,50	325 148,52
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	345 752,32	284 238,22
	- do 12 miesięcy	345 752,32	284 238,22
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 343,99	26 489,81
h)	z tytułu wynagrodzeń	18 864,31	14 420,49
i)	i) inne	1 085,88	0,00

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
3	Fundusze specjalne	50 336,31	68 623,24
IV	Rozliczenia międzyokresowe	606 260,63	748 666,71
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	606 260,63	748 666,71
	- długoterminowe	409 966,67	491 772,75
	- krótkoterminowe	196 293,96	256 893,96
Pasywa razem		26 452 596,11	27 752 823,64

Główny Księgowy

11.03.2019
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAR
Marta Anna Potocka

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAR.....
(data i podpis kierownika jednostki)
Roman Krzysztofik

MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
w Krakowie MOCAR
30-702 Kraków, ul. Lipowa 4
NIP 675-14-27-073

pieczęć jednostki

Rachunek przepływów pieniężnych
metoda pośrednia

	Treść	za poprzedni rok	za obecny rok obrotowy
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk/strata netto	178 080,18	248 661,85
II.	Korekty razem:	628 112,20	522 021,76
1.	Amortyzacja	182 273,13	353 174,12
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	9 412,41	8 451,00
6.	Zmiana stanu zapasów	114 647,64	-50 567,32
7.	Zmiana stanu należności	-98 741,78	106 664,49
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-167 619,38	-29 611,05
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	588 140,18	133 910,52
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	806 192,38	770 683,61
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	42 094,31	36 475,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne - wyksięgowanie archiwaliów/zaliczki WNP	42 094,31	36 475,00
II.	Wydatki	2 783 406,26	1 114 953,03
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 783 406,26	1 114 953,03
3.	Na aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
*	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
*	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 741 311,95	-1 078 478,03
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 673 853,30	500 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 673 853,30	500 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 673 853,30	500 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-261 266,27	192 205,58
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-261 266,27	192 205,58
F.	Środki pieniężne na początek okresu	662 520,25	401 253,98
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym	401 253,98	593 459,56
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	12 921,91	40 958,61

11.03.2019
Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

11.03.2019
Data i podpis Dyrektora
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAK

DYREKTOR
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAK

Roman Kizysztolik

Maria Anna Potocka

pieczęć firmowa

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

		31.12.2017	31.12.2018
I.	Fundusz własny na początek okresu (BO)	22 813 725,14	25 054 299,12
	zmiany przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach	22 813 725,14	25 054 299,12
1.	Fundusz instytucji na początek okresu	22 510 034,46	24 572 528,46
1.1.	Zmiany funduszu instytucji	2 062 493,80	930 319,65
a.	zwiększenie (z tytułu)	2 062 493,80	930 319,65
-	dotacji na zakup muzealiów, gruntów, dzieł sztuki od:	1 673 853,30	500 000,00
-	inne zwiększenia - darowizny dzieł sztuki	388 640,50	430 319,65
-	korekta zysk za lata 2010-2014 przeniesiony z Fund.rezerwowego	0,00	0,00
b.	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przekazania majątku na podstawie decyzji organizatora	0,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00
-	inne zmniejszenia	0,00	0,00
1.2	Fundusz instytucji na koniec okresu	24 572 528,26	25 502 848,11
2.	Fundusz rezerwowy na początek okresu	156 384,82	303 690,48
2.1	Zmiany funduszu rezerwowego	147 305,86	178 080,18
a)	zwiększenie (z tytułu)	147 305,86	178 080,18
-	podziału zysku	147 305,86	178 080,18
-	rozliczenia zysku	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00
-	pokrycia straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
-	korekta	0,00	0,00
2.2	Stan funduszu rezerwowego na koniec okresu	303 690,68	481 770,66
3.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
3.2.	Stan funduszu z aktualizacji na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany zasad rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany zasad rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	178 080,18	248 661,85
a)	zysk netto	178 080,18	248 661,85
b)	strata netto		
II.	Fundusz własny na koniec okresu (BZ)	25 054 299,12	26 233 280,62
III.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 054 299,12	26 233 280,62

11.03.2019

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

[Podpis]
Maria Anna Potocka

11.03.2019

Prezesa Zarządu
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAR

DYREKTOR
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAR

Maria Anna Potocka

Roman Krzysztofik