

Muzeum Współczesne Wrocław

Data sporządzenia: 30-03-2020

Rok obrotowy: 2019

BILANS

na dzień: **31-12-2019**

OPIS	31-12-2018	31-12-2019
AKTYWA	19 079 431,37	20 129 218,73
A. Aktywa trwałe	18 673 496,03	19 645 304,58
I. Wartości niematerialne i prawne		
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	18 633 496,03	19 645 304,58
1. Środki trwałe	18 633 496,03	19 645 304,58
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 520 700,00	1 520 700,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 418 407,09	6 229 964,62
c) urządzenia techniczne i maszyny	133 683,00	94 098,47
d) środki transportu		29 797,81
e) inne środki trwałe	10 560 705,94	11 770 743,68
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	40 000,00	
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	40 000,00	
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	40 000,00	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	40 000,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	405 935,34	483 914,15
I. Zapasy	153 058,31	159 194,01
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	153 058,31	159 194,01
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	40 702,07	80 944,34
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		

- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	40 702,07	80 944,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 500,05	9 126,34
- do 12 miesięcy	2 500,05	9 126,34
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	38 202,02	71 818,00
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	212 174,96	243 775,80
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	212 174,96	243 775,80
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	212 174,96	243 775,80
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	212 174,96	243 775,80
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		

OPIS	31-12-2018	31-12-2019
PASYWA	19 079 431,37	20 129 218,73
A. Kapitał (fundusz) własny	12 585 149,59	13 781 728,86
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11 314 097,18	12 516 805,57
II. Kapitał (fundusz) zapasowy - w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne	1 313 888,91	1 271 052,41
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	-42 836,50	-6 129,12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 494 281,78	6 347 489,87
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	17 800,00	28 163,97
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	17 800,00	28 163,97
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	17 800,00	28 163,97
III. Zobowiązania krótkoterminowe	137 441,62	185 624,97
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	137 441,62	185 624,97
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	32 968,22	55 487,80
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 887,61	57 290,27
- do 12 miesięcy	35 887,61	57 290,27
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	68 576,02	64 996,38
h) z tytułu wynagrodzeń	9,77	7 850,52
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 339 040,16	6 133 700,93
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 339 040,16	6 133 700,93
- długoterminowe	6 339 040,16	6 133 700,93
- krótkoterminowe		