Muzeum Współczesne Wrocław

Data sporządzenia: 30-04-2021
Rok obrotowy: 2020

BILANS
na dzień: **31-12-2020**

OPIS	31-12-2019	31-12-2020
AKTYWA	**20 129 218,73**	**20 711 493,01**
A. Aktywa trwałe	**19 645 304,58**	**20 294 999,01**
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	19 645 304,58	20 294 999,01
1. Środki trwałe	19 645 304,58	20 294 999,01
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	6 229 964,62	6 041 522,15
c) urządzenia techniczne i maszyny	94 098,47	62 416,66
d) środki transportu	29 797,81	17 027,32
e) inne środki trwałe	11 770 743,68	12 653 332,88
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		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
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		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	**483 914,15**	**416 494,00**
I. Zapasy	159 194,01	177 131,38
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	159 194,01	177 131,38
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	80 944,34	139 328,76
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	80 944,34	139 328,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 126,34	2 500,05

- do 12 miesięcy	9 126,34	2 500,05
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	71 818,00	136 828,71
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	243 775,80	100 033,86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	243 775,80	100 033,86
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	243 775,80	100 033,86
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	243 775,80	100 033,86
- 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	31-12-2019	31-12-2020
PASYWA	**20 129 218,73**	**20 711 493,01**
A. Kapitał (fundusz) własny	**13 781 728,86**	**14 622 974,65**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 516 805,57	13 384 163,12
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:	1 271 052,41	1 264 923,29
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	-6 129,12	-26 111,76
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**6 347 489,87**	**6 088 518,36**
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	28 163,97	28 163,97
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	28 163,97	28 163,97
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	28 163,97	28 163,97
III. Zobowiązania krótkoterminowe	185 624,97	127 046,62
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	185 624,97	127 046,62
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	55 487,80	13 265,10
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	57 290,27	42 124,30
- do 12 miesięcy	57 290,27	42 124,30
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	64 996,38	71 657,22
h) z tytułu wynagrodzeń	7 850,52	
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 133 700,93	5 933 307,77
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 133 700,93	5 933 307,77
- długoterminowe	6 133 700,93	5 933 307,77
- krótkoterminowe		

Sylwia Małgorzata Świsłocka-Karwot Elektronicznie podpisany przez Sylwia Małgorzata Świsłocka-Karwot Data: 2021.06.25 17:28:40 +02'00'

Anna Mirosława Pohoryło-Wisiecka Elektronicznie podpisany przez Anna Mirosława Pohoryło-Wisiecka Data: 2021.06.25 17:27:54 +02'00'