

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku.

AKTYWA	Stan na koniec roku		PASywa	Stan na koniec roku	
	Bieżącego	Poprzedn.		Bieżącego	Poprzedn.
A. AKTYWA TRWAŁE	124.623,69	115.742,69	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	122.546,81	118.201,78
1. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	8.607,38	-199,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	33.000,55	47.146,79
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe - ekspozycje muzealne	124.623,69	115.742,69	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodow.		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) inne		
- udzielenie pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	8.488,52	24.508,64
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	5.923,92	7.549,08
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielenie pożyczki			b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	2.564,6	16.959,56
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. AKTYWA OBROTOWE	39.531,05	49.405,91	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
I. Zapasy			- do 12 miesięcy		
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki na otrzymane dostawy d) z tytułu dostaw i usług		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wrotkowe	2.564,60	16.959,56
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5. Zaliczki na poczet dostaw			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	5.600,00	10.820,00	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	24.512,03	22.638,15
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne	5.600,00	10.820,00	- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			PASywa RAZEM	164.154,74	165.148,60
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i aktywa pieniężne	33.931,05	38.585,91			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	15.019,02	26.767,76			
- inne środki pieniężne	18.912,03	11.818,15			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
AKTYWA RAZEM	164.154,74	165.148,60			

Sporządzono dnia 21.03.2005r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Włodarska

Dyrektor Muzeum
mgr. Wiesława Bogurał