



MUZEUM ZIEMI KRAJEŃSKIEJ
w NAKLE NAD NOTECIĄ
89-100 Nakło nad Notecią
ul. Pocztowa 14, tel. 52 386 08 64
NIP 558-15-95-284
REGON 092564633

jednostka

Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią

Bilans

na dzień 31 grudnia 2014 r.

adresat

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią

Aktywa	Kwoty w zł	
	początkowe	końcowe
A. Aktywa Trwałe	208 912,17	223 360,47
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	208 912,17	223 360,47
1. Środki trwałe	208 912,17	223 360,47
a) grunty		
- w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu		
b) budynki, lokale i obiekty inż. ład. i wodnej	40 411,16	36 081,39
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 012,99	5 411,69
d) środki transportu		15 096,00
e) inne środki trwałe	162 488,02	166 771,39
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		

Pasywa	Kwoty w zł	
	początkowe	końcowe
A. Kapitał (fundusz) własny	183 241,50	220 534,14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	185 081,15	187 015,15
II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualnej wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 839,65
VIII. Zysk (strata) netto	-1 839,65	35 358,64
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 105,78	24 685,36
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	3 198,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	3 198,00
- długoterminowe		3 198,00
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	39 175,59	7 220,97
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 mies.		
- powyżej 12 mies.		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	36 221,32	3 886,38
a) kredyty i pożyczki	24 421,24	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	29 435,11	21 859,03
I. Zapasy	8 248,88	7 866,13
1. Materiały	930,65	1 559,58
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe	1 563,50	1 694,72
4. Towary	5 754,73	4 611,83
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	54,00	328,95
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 mies.		
- powyżej 12 mies.		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 mies.		
- powyżej 12 mies.	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54,00	52,00
c) inne	0,00	276,95
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 132,23	13 663,95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 132,23	13 663,95
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	21 132,23	13 663,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 132,23	13 663,95
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	238 347,28	245 219,50

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	8 997,14	1 675,70
- do 12 mies.	8 997,14	1 675,70
- powyżej 12 mies.		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń, innych świadczeń	1 252,00	1 269,00
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	1 550,94	941,68
3. Fundusze specjalne	2 954,27	3 334,59
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 930,19	14 266,39
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 930,19	14 266,39
- długoterminowe	15 930,19	14 266,39
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	238 347,28	245 219,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Ziemi Krajeńskiej
R. Erlich
Renata Erlich

Dyrektor
Muzeum Ziemi Krajeńskiej
T. Pasieka
Tomasz Pasieka

Nakło nad Notecią, dn. 26 lutego 2015 r.