

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2025 rok
pełna)

(wersja

z groszami

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej

AKTYWA	stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025	PASywa	stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2025
A. Aktywa trwałe	5 344 432,05	5 159 687,30	A. Kapitał (fundusz) własny	459 852,32	473 807,58
	-	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	450 870,68	450 870,68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		8 981,64
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 344 432,05	5 159 687,30	VI. Pozostałe kapitały (fundusze)	-	
1. Środki trwałe	5 344 432,05	5 159 687,30	VII. Zysk (strata) z ubiegłych lat		
a) grunty (w tym prawo)	60 875,00	60 875,00	VIII. Zysk (strata) netto	8 981,64	13 955,26
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 539 624,48	4 397 673,73	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i			B. Zobowiązani i rezerwy na	4 904 451,29	4 716 408,47
d) środki transportu			I. Rezerwy i zobowiązania	0,00	0,00
e) środki trwałe	743 932,57	701 138,57	1. Rezerwa z tytułu odroczonego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 561,14	1 263,07
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	0,00	
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe			b) inne		-
4. Inne inwestycje			2. Wobec pozostałych jednostek	1 356,68	981,26
V. Długoterminowe rozliczenia	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa obrotowe			b) z tytułu emisji dłużnych		
2. Inne rozliczenia			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	19 871,56	30 528,75	d) z tytułu dostaw i usług, o	1 356,68	981,26
I. Zapasy	-	-	- do 12 miesięcy	1 356,68	981,26
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązani wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł,	0,00	
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	213,99	-	i) inne		0,00
1. Należności od jednostek	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	3204,46	281,81
a) z tytułu dostaw i usług, o	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 899 890,15	4 715 145,40
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia	4 899 890,15	4 715 145,40
b) inne			- długoterminowe	4 715 145,40	4 530 400,65
2. Należności od pozostałych	213,99	-	- krótkoterminowe	184 744,75	184 744,75

a) z tytułu dostaw i usług, o	213,99	-			
- do 12 miesięcy	213,99	-			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, i zdrowotnych oraz innych					
c) inne					
d) dochodzone na drodze					
III. Inwestycje krótkoterminowe	19 657,57	30 528,75			
1. Krótkoterminowe aktywa	19 657,57	30 528,75			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe	0	0,00			
c) środki pieniężne i inne	19 657,57	30 528,75			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 657,57	30 528,75			
- inne środki pieniężne	-	0			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia					
Aktywa razem	5 364 303,61	5 190 216,05	Pasywa razem	5 364 303,61	5 190 216,05

20.03.2026 r.

Sporządził: Monika Piotrkowska