Muzeum Miejskie w Tychach pl. Wolności 1 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r.				Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/147/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2018 r.	
	AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.		PASYWA	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
A	**AKTYWA TRWAŁE**	**2 175 039,41**	**2 062 594,97**	**A**	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**919 270,12**	**885 280,40**
I	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	**0,00**	**0,00**	**I**	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY**	**918 367,64**	**923 111,12**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			**II**	**NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)**		
2.	Wartość firmy			**III**	**UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA)**		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			**IV**	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY**		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			**V**	**KAPITAŁ (FUNDYSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY**		
II	**RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE**	**2 175 039,41**	**2 062 594,97**	**VI**	**POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE**		
1.	Środki trwałe	904 174,82	2 062 594,97	**VII**	**ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH**		
	a) grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			**VIII**	**ZYSK (STRATA) NETTO**	**902,48**	**-37 830,72**
	b) budynki i budowle		596 258,22	**IX**	**ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)**		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	82 756,72	510 201,97	**B**	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	1 414 808,49	1 244 637,56
	d) środki transportu			**I**	**REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**0,00**	**0,00**
	e) inne środki trwałe	821 418,10	956 134,78	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	1 270 864,59		2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				długoterminowe		
III	**NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE**	**0,00**	**0,00**		krótkoterminowe		
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 prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00			a) kredyty i pożyczki		
	udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe		
	udzielone pożyczki				d) inne		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			**III**	**ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (W. 103+108+120)**	**117 288,72**	**76 711,31**
	b) w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	0,00		1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	3 933,83
	udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy		
	udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy		
	inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne		3 933,83
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	117 288,72	72 777,48
V	**DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**0,00**	**0,00**		a) kredyty i pożyczki		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe	9 179,73	
B	**AKTYWA OBROTOWE**	159 039,20	67 322,99		d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	40 685,87	25 836,38
I	**ZAPASY**	**56 509,09**	**55 432,37**		do 12 miesięcy		25 836,38
1.	Materiały				powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe	56 222,55	54 220,27		f) zobowiązania wekslowe		
4.	Towary	286,54	1 212,10		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	67 323,10	45 593,54
5.	Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń		1 347,56
II	**NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**	**33 561,94**	**1 059,60**		i) inne	100,02	
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	**IV**	**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**1 297 519,77**	**1 167 926,25**
	do 12 miesiędy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	iInne rozliczenia międzyokresowe	1 297 519,77	1 167 926,25
	b) inne				długoterminowe	1 286 760,27	1 018 241,37
2.	Należności od pozostałych jednostek	33 561,94	1 059,60		krótkoterminowe	10 759,50	149 684,88
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	235,57	181,57				
	do 12 miesięcy		181,57				
	powyżej 12 miesięcy						
	b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	33 326,37	878,01				
	c) inne		0,02				
	d) dochodzone na drodze sądowej						
III	**INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE**	**68 968,17**	**10 201,14**				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 968,17	10 201,14				
	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	68 968,17	10 201,14				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68 968,17	10 201,14				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**0,00**	**629,88**				
	AKTYWA RAZEM (A+B)	2 334 078,61	2 129 917,96		**PASYWA RAZEM (A+B)**	2 334 078,61	2 129 917,96

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Tychy, dnia 11.04.2018 r.