

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.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.		
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 175 039,41</b>	<b>2 062 594,97</b>	<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>919 270,12</b>	<b>885 280,40</b>
<b>I</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>918 367,64</b>	<b>923 111,12</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)</b>		
2.	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA)</b>		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY</b>		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY</b>		
<b>II</b>	<b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 175 039,41</b>	<b>2 062 594,97</b>	<b>VI</b>	<b>POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE</b>		
1.	Środki trwałe	904 174,82	2 062 594,97	<b>VII</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH</b>		
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			<b>VIII</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>902,48</b>	<b>-37 830,72</b>
b)	budynki i budowle		596 258,22	<b>IX</b>	<b>ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	82 756,72	510 201,97	<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 414 808,49</b>	<b>1 244 637,56</b>
d)	środki transportu			<b>I</b>	<b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III</b>	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		krótkoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek				długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		krótkoterminowe		
1.	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			<b>III</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (W. 103+108+120)</b>	<b>117 288,72</b>	<b>76 711,31</b>
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
<b>V</b>	<b>DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>159 039,20</b>	<b>67 322,99</b>	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	40 685,87	25 836,38
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>56 509,09</b>	<b>55 432,37</b>		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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	67 323,10	45 593,54
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		1 347,56
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>33 561,94</b>	<b>1 059,60</b>	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	<b>IV</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>1 297 519,77</b>	<b>1 167 926,25</b>
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	inne 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						
<b>III</b>	<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>68 968,17</b>	<b>10 201,14</b>				
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						
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>629,88</b>				
	<b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>2 334 078,61</b>	<b>2 129 917,96</b>		<b>PASYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>2 334 078,61</b>	<b>2 129 917,96</b>

sporządził

Tychy, dnia 11.04.2018 r.

zatwierdził