Muzeum Miejskie w Tychach pl. Wolności 1 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.				Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/124/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 kwietnia 2019 r.	
	AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.		PASYWA	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.
A	**AKTYWA TRWAŁE**	**2 062 594,97**	**1 978 457,01**	**A**	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**885 280,40**	**1 065 243,38**
I	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	**0,00**	**0,00**	**I**	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY**	**923 111,12**	**966 658,90**
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**	**2 062 594,97**	**1 978 457,01**	**VI**	**POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE**		
1.	Środki trwałe	2 062 594,97	1 978 457,01	**VII**	**ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH**		
	a) grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			**VIII**	**ZYSK (STRATA) NETTO**	**-37 830,72**	**98 584,48**
	b) budynki i budowle	596 258,22	580 815,06	**IX**	**ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)**		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	510 201,97	106 859,14	**B**	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**1 244 637,56**	**1 095 055,39**
	d) środki transportu			**I**	**REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**0,00**	**0,00**
	e) inne środki trwałe	956 134,78	1 290 782,81	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie			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)**	**76 711,31**	**78 501,70**
	b) w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	0,00		1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	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		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		2.	Wobec pozostałych jednostek	76 711,31	78 501,70
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		
B	**AKTYWA OBROTOWE**	**67 322,99**	**181 841,76**		d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	25 836,38	28 240,97
I	**ZAPASY**	**55 432,37**	**41 960,26**		do 12 miesięcy	25 836,38	28 240,97
1.	Materiały				powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe	54 220,27	41 105,95		f) zobowiązania wekslowe		
4.	Towary	1 212,10	854,31		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	45 593,54	41 828,15
5.	Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń	1 347,56	0,00
II	**NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**	**1 059,60**	**145,32**		i) inne	3 933,83	8 432,58
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**	**1 167 926,25**	**1 016 553,69**
	do 12 miesiędy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	ilnne rozliczenia międzyokresowe	1 167 926,25	1 016 553,69
	b) inne				długoterminowe	1 018 241,37	864 553,47
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 059,60	145,32		krótkoterminowe	149 684,88	152 000,22
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	181,57	14,60				
	do 12 miesięcy	181,57	14,60				
	powyżej 12 miesięcy						
	b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	878,01	91,00				
	c) inne	0,02	39,72				
	d) dochodzone na drodze sądowej						
III	**INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE**	**10 201,14**	**138 948,98**				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 201,14	138 948,98				
	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	10 201,14	138 948,98				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 201,14	138 948,98				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**629,88**	**787,20**				
	AKTYWA RAZEM (A+B)	**2 129 917,96**	**2 160 298,77**		**PASYWA RAZEM (A+B)**	**2 129 917,96**	**2 160 298,77**

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Tychy, dnia 29.03.2019 r.