

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 (FUNDUSZ) 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 długoterminowe	0,00	0,00		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				krótkoterminowe				
III	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		
1.	Od jednostek powiązanych				długoterminowe				
2.	Od pozostałych jednostek				krótkoterminowe				
IV	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00		
1.	Nieruchomości			1.	Wobec jednostek powiązanych				
2.	Wartości niematerialne i prawne			2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		a)	kredyty i pożyczki				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe				
	inne papiery wartościowe			d)	inne				
	udzielone pożyczki			III	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (W. 103+108+120)	117 288,72	76 711,31		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	3 933,83		
b)	w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	0,00		a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00		
	udziały lub akcje				powyżej 12 miesięcy				
	inne papiery wartościowe			b)	inne		3 933,83		
	udzielone pożyczki			2.	Wobec pozostałych jednostek	117 288,72	72 777,48		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki				
4.	Inne inwestycje długoterminowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
V	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	9 179,73			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	40 685,87	25 836,38		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				powyżej 12 miesięcy		25 836,38		
B	AKTYWA OBROTOWE	159 039,20	67 322,99		e)	zaliczki otrzymane na dostawy			
I	ZAPASY	56 509,09	55 432,37		f)	zobowiązania wekslowe			
1.	Materiały				g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	67 323,10		
2.	Półprodukty i produkty w toku				h)	z tytułu wynagrodzeń	1 347,56		
3.	Produkty gotowe	56 222,55	54 220,27		i)	inne	100,02		
4.	Towary	286,54	1 212,10	3.	Fundusze specjalne				
5.	Zaliczki na dostawy			IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 297 519,77	1 167 926,25		
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	33 561,94	1 059,60	1.	Ujemna wartość firmy				
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	inne rozliczenia międzyokresowe	1 297 519,77	1 167 926,25		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		długoterminowe	1 286 760,27	1 018 241,37		
	do 12 miesięcy				krótkoterminowe	10 759,50	149 684,88		
	powyżej 12 miesięcy			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	235,57	181,57		
b)	inne				do 12 miesięcy		181,57		
2.	Należności od pozostałych jednostek	33 561,94	1 059,60		powyżej 12 miesięcy				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	235,57	181,57	b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	33 326,37	878,01		
	do 12 miesięcy			c)	inne		0,02		
	powyżej 12 miesięcy			d)	dochodzone na drodze sądowej				
	b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	33 326,37	878,01	III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	68 968,17	10 201,14		
	c) inne		0,02	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 968,17	10 201,14		
	d) dochodzone na drodze sądowej			a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	68 968,17	10 201,14		udziały lub akcje				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 968,17	10 201,14		inne papiery wartościowe				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		udzielone pożyczki				
	udziały lub akcje				inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
	inne papiery wartościowe			b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		
	udzielone pożyczki				udziały lub akcje				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				inne papiery wartościowe				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		udzielone pożyczki				
	udziały lub akcje				inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
	inne papiery wartościowe			c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	68 968,17	10 201,14		
	udzielone pożyczki				środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68 968,17	10 201,14		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				inne środki pieniężne				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	68 968,17	10 201,14		inne aktywa pieniężne				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68 968,17	10 201,14	2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				
	inne środki pieniężne			IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	629,88		
	inne aktywa pieniężne			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

Tychy, dnia 11.04.2018 r.

zatwierdził