

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 (FUNDUSZ) 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 wieczyste 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 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)	76 711,31	78 501,70
	inne długoterminowe aktywa finansowe			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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		
	udzielone pożyczki			2.	Wobec pozostałych jednostek	76 711,31	78 501,70
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	25 836,38	28 240,97
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				powyżej 12 miesięcy	25 836,38	28 240,97
B	AKTYWA OBROTOWE	67 322,99	181 841,76	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
I	ZAPASY	55 432,37	41 960,26	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Materiały			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	45 593,54	41 828,15
2.	Półprodukty i produkty w toku			h)	z tytułu wynagrodzeń	1 347,56	0,00
3.	Produkty gotowe	54 220,27	41 105,95	i)	inne	3 933,83	8 432,58
4.	Towary	1 212,10	854,31	IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 167 926,25	1 016 553,69
5.	Zaliczki na dostawy			1.	Ujemna wartość firmy		
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 059,60	145,32	2.	inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	1 167 926,25	1 016 553,69
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		krótkoterminowe	149 684,88	152 000,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 059,60	145,32				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy	181,57	14,60				
	powyżej 12 miesięcy	181,57	14,60				
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

Tychy, dnia 29.03.2019 r.

zatwierdził