

Lp	BILANS NA DZIEŃ 31.12.2016 r.		MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH <small>NAZWA JEDNOSTKI</small>			
	AKTYWA		31.12.2015 r. <small>(stan na początek 2016 roku)</small>	31.12.2016 r. <small>(stan na koniec roku)</small>	różnica <small>(bieżący - ubiegły)</small>	%
1	A	AKTYWA TRWAŁE	7 859 987,92	8 556 502,56	696 514,64	8,86
2	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 750,00	4 750,00	#DZIEL/0!
3	1	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	
4	2	wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
5	3	inne wartości niematerialne i prawne	0,00	4 750,00	4 750,00	
6	4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
7	II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 859 987,92	8 551 752,56	691 764,64	8,80
8	1	Środki trwałe	7 829 728,99	8 534 794,77	705 065,78	
9	a	grunty	110 847,90	92 373,25	-18 474,65	
10	b	budynki	6 370 524,21	6 910 575,74	540 051,53	
11	c	urządzenia tech. maszyny	58 993,70	89 331,45	30 337,75	
12	d	środki transportu	177 208,64	144 325,51	-32 883,13	
13	e	inne środki trwałe	1 112 154,54	1 298 188,82	186 034,28	
14	2	środki trwałe w budowie	30 258,93	16 957,79	-13 301,14	
15	3	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
16	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
17	1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
18	2	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	
19	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
20	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	
21	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
22	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
23	a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
24	b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
25		^ udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
26		^ udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
27		^ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
28	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
29	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
30	1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
31	2	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
32	B	AKTYWA OBROTOWE	545 550,71	654 250,20	108 699,49	19,92
33	I	Zapasy	63 172,99	63 514,94	341,95	0,54
34	1	Materiały	6 825,70	6 063,36	-762,34	
35	2	Półprodukty	0,00	0,00	0,00	
36	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	
37	4	Towary	56 347,29	57 451,58	1 104,29	
38	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	
39	II	Należności krótkoterminowe	341 802,17	423 860,46	82 058,29	24,01
40	1	należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
41	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	
42		^ do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
43		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
44	b	inne	0,00	0,00	0,00	
45	2	należności od pozostałych jednostek	341 802,17	423 860,46	82 058,29	
46	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	3 174,00	3 174,00	
47		^ do 12 miesięcy	0,00	3 174,00	3 174,00	
48		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
49	b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. Społ.	331 962,17	413 016,46	81 054,29	
50	c	inne	9 840,00	7 670,00	-2 170,00	
51	d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	
52	III	Inwestycje krótkoterminowe	140 575,55	166 874,80	26 299,25	18,71
53	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 575,55	166 874,80	26 299,25	
54	a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
55	b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
56		^ udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
57		^ udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
58		^ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
59	c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	140 575,55	166 874,80	26 299,25	
60		^ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	140 575,55	166 874,80	26 299,25	
61		^ inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	
62		^ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	
63	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
64	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
65	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
66	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
67		AKTYWA RAZEM	8 405 538,63	9 210 752,76	805 214,13	9,58

Lp.	PASYWA		31.12.2015 r. (stan na początek 2016 roku)	31.12.2016 r. (stan na koniec roku)	różnica (bieżący - ubiegły)	%
1	A	Kapitał (fundusz) własny	1 932 780,91	2 119 851,03	187 070,12	9,68
2	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 943 236,84	2 055 065,91	111 829,07	
5	II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00	
6	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	
7	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	
8	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
9	VI	Zysk (strata) netto	-10 455,93	64 785,12	75 241,05	-719,60
10	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	
11	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 472 757,72	7 090 901,73	618 144,01	9,55
12	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
13	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
14	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	
15		- długoterminowa	0,00	0,00	0,00	
16		- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	
17	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	
18		- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
19		- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
20	II	Zobowiązania długoterminowe	732,00	0,00	-732,00	-100,00
21	1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
22	2	wobec pozostałych jednostek	732,00	0,00	-732,00	
23	a	kredyty i pożyczki	732,00	0,00	-732,00	
24	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
25	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	
26	d	inne	0,00	0,00	0,00	
27	III	Zobowiązania krótkoterminowe	175 859,83	196 435,66	20 575,83	11,70
28	1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
29	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	
30	b	inne	0,00	0,00	0,00	
31	2	wobec pozostałych jednostek	163 028,33	182 173,89	19 145,56	
32	a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
33	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
34	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	
35	d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	46 429,22	182 173,89	135 744,67	
36		^ do 12 miesięcy	31 283,20	166 763,90	135 480,70	
37		^ powyżej 12 miesięcy	15 146,02	15 409,99	263,97	
38	e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	
39	f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	
40	g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	116 599,11	0,00	-116 599,11	
41	h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
42	i	inne	0,00	0,00	0,00	
43	3	fundusze specjalne	12 831,50	14 261,77	1 430,27	
44	IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 296 165,89	6 894 466,07	598 300,18	9,50
45	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
46	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 296 165,89	6 894 466,07	598 300,18	
47		- długoterminowe	6 296 165,89	6 894 466,07	598 300,18	
48		- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
49		PASYWA RAZEM	8 405 538,63	9 210 752,76	805 214,13	9,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Krystyna Ostas

ZASTĘPCA DYREKTORA
MUZEUM REGIONALNEGO
w SIEDLCACH

Stawomir Kordaczuk