

Lp		BILANS NA DZIEŃ 31.12.2017 r.		MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH			
		AKTYWA		31.12.2016 r. (stan na początek 2017 roku)	31.12.2017 r. (stan na koniec roku)	różnica (bieżący - ubiegły)	%
1	A	AKTYWA TRWAŁE		8 556 502,56	8 114 975,60	-441 526,96	-5,16
2	I	Wartości niematerialne i prawne		4 750,00	1 750,00	-3 000,00	-63,16
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		4 750,00	1 750,00	-3 000,00	
6	4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	
7	II	Rzeczowe aktywa trwałe		8 551 752,56	8 113 225,60	-438 526,96	-5,13
8	1	Środki trwałe		8 534 794,77	8 092 705,81	-442 088,96	
9	a	grunty		92 373,25	73 898,60	-18 474,65	
10	b	budynki		6 910 575,74	6 582 671,53	-327 904,21	
11	c	urządzenia techn. maszyny		89 331,45	109 311,15	19 979,70	
12	d	środki transportu		144 325,51	111 442,38	-32 883,13	
13	e	inne środki trwałe		1 298 188,82	1 215 382,15	-82 806,67	
14	2	środki trwałe w budowie		16 957,79	20 519,79	3 562,00	
15	3	zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00	
16	III	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00	#DZIELU!
17	1	od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	
18	2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00	
19	3	od pozostałych jednostek		0,00	0,00	0,00	
20	IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00	#DZIELU!
21	1	Nieruchomości		0,00	0,00	0,00	
22	2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	
23	3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	
24	a	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00	
		^ udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00	
		^ inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	
		^ udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00	
		^ inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	
24	b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00	
		^ udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00	
		^ inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	
		^ udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00	
		^ inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	
25	c	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00	
		^ udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00	
		^ inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	
		^ udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00	
		^ inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	
27	4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00	
28	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	#DZIELU!
29	1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	0,00	
30	2	inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	
31	B	AKTYWA OBROTOWE		654 250,20	578 044,84	-76 205,36	-11,65
32	I	Zapasy		63 514,94	60 385,59	-3 149,35	-4,96
33	1	Materiały		6 063,36	3 608,56	-2 454,80	
34	2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	0,00	
35	3	Produkty gotowe		0,00	0,00	0,00	
36	4	Towary		57 451,58	56 757,03	-694,55	
37	5	Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00	0,00	
38	II	Należności krótkoterminowe		423 860,46	254 676,90	-169 183,56	-39,91
39	1	należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	
40	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00	0,00	0,00	
41		^ do 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00	
42		^ powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00	
43	b	inne		0,00	0,00	0,00	
44	2	należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00	
45	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00	0,00	0,00	
46		^ do 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00	
47		^ powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00	
48	b	inne		0,00	0,00	0,00	
49	3	należności od pozostałych jednostek		423 860,46	254 676,90	-169 183,56	
50	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		3 174,00	360,00	-2 814,00	
51		^ do 12 miesięcy		3 174,00	360,00	-2 814,00	
52		^ powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00	
53	b	inne		0,00	0,00	0,00	
54	c	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie. Społ. i zdrow. Oraz innych tyt. publicznoprawnych		413 016,46	243 778,90	-169 237,56	
55		inne		7 670,00	10 538,00	2 868,00	
56	d	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	0,00	
57	III	Inwestycje krótkoterminowe		166 874,80	260 802,35	93 927,55	56,29
58	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		166 874,80	260 802,35	93 927,55	
59	a	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00	
		^ inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	
		^ udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00	
		^ udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00	
54		^ inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	
55	b	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00	
		^ inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	
		^ udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00	
		^ 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		166 874,80	260 802,35	93 927,55	
60		^ środki pieniężne w kasie i na rachunkach		166 874,80	260 580,35	93 705,55	
61		^ inne środki pieniężne		0,00	222,00	222,00	
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	2 200,00	2 200,00	#DZIELU!
65	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00	0,00	#DZIELU!
66	D	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00	0,00	#DZIELU!
67		AKTYWA RAZEM		9 210 752,76	8 693 020,44	-517 732,32	-5,62

Lp.	PASywa		31.12.2016 r. (stan na początek 2017 roku)	31.12.2017 r. (stan na koniec roku)	różnica (bieżący - ubiegły)	%
1	A	Kapitał (fundusz) własny	2 119 851,03	2 146 094,77	26 243,74	1,24
2	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 055 065,91	1 917 211,45	-137 854,46	
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	64 785,12	64 785,12	
8	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
9	VI	Zysk (strata) netto	64 785,12	164 096,20	99 313,08	153,30
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	7 090 901,73	6 546 925,67	-543 976,06	-7,67
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	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01
21	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
22	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
23	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	
24	a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
25	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
26	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	
27	d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	
28	e	inne	0,00	0,00	0,00	
29	III	Zobowiązania krótkoterminowe	196 435,66	54 954,51	-141 481,15	-72,02
30	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
31	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności ^ do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
32		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
33		inne	0,00	0,00	0,00	
34	b	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
35	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ^ do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
36		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
37		inne	0,00	0,00	0,00	
38	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	162 173,89	28 116,63	-134 057,26	
39	a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
40	b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
41	c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	
42	d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	162 173,89	28 116,63	-134 057,26	
43		^ do 12 miesięcy	166 763,90	12 430,39	-154 333,51	
44		^ powyżej 12 miesięcy	15 409,99	15 686,24	276,25	
45	e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	
46	f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	
47	g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	
48	h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
49	i	inne	0,00	0,00	0,00	
50	4	Fundusze specjalne	14 261,77	26 837,88	12 576,11	
51	IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 894 466,07	6 491 971,16	-402 494,91	-5,84
52	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
53	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 894 466,07	6 491 971,16	-402 494,91	
54		- długoterminowe	6 894 466,07	6 491 971,16	-402 494,91	
55		- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
56		PASYWA RAZEM	9 210 752,76	8 693 020,44	-517 732,32	-5,62

GŁÓWNA KASJEROWA
mgr Krystyna Ostas

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
W SIEDLCACH
mgr Andrzej Manuszewicz