

Lp	BILANS NA DZIEŃ 31.12.2018 r.		MUZEUM REGIONALNE W SIEDLACACH			
	AKTYWA		31.12.2017 r. (stan na początek 2018 roku)	31.12.2018 r. (stan na koniec roku)	różnica (bieżący - ubiegły)	%
1	A	AKTYWA TRWAŁE	8 114 975,60	5 978 904,99	-2 136 070,61	-26,32
2	I	Wartości niematerialne i prawne	1 750,00	0,00	-1 750,00	-100,00
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	1 750,00	0,00	-1 750,00	
6	4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
7	II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 113 225,60	5 978 904,99	-2 134 320,61	-26,31
8	1	Srodki trwałe	8 092 705,81	5 969 947,20	-2 122 758,61	
9	a	grunty	73 898,60	55 423,95	-18 474,65	
10	b	budynki	6 582 671,53	4 422 736,19	-2 159 935,34	
11	c	urządzenia techn. maszyny	109 311,15	60 105,07	-49 206,08	
12	d	środki transportu	111 442,38	105 984,11	-5 458,27	
13	e	inne środki trwałe	1 215 382,15	1 325 697,68	110 315,73	
14	2	środki trwałe w budowie	20 519,79	8 957,79	-11 562,00	
15	3	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	
16	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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	#DZIEL/0!
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	
	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	
	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	
25	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
26	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
27	1	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	
28	2	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
29	B	AKTYWA OBROTOWE	578 044,84	838 784,13	260 739,29	45,11
30	I	Zapasy	60 385,59	71 476,07	11 110,48	18,41
31	1	Materiały	3 608,56	7 620,32	4 011,76	
32	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	
33	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	
34	4	Towary	56 757,03	63 855,75	7 098,72	
35	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	
36	II	Należności krótkoterminowe	254 676,90	332 474,36	77 797,46	30,55
37	1	należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
38	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	
39		^ do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
40		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
41	b	inne	0,00	0,00	0,00	
42	2	należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
43	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	
44		^ do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
45		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
46	b	inne	0,00	0,00	0,00	
47	3	należności od pozostałych jednostek	254 676,90	332 474,36	77 797,46	
48	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	360,00	0,00	-360,00	
49		^ do 12 miesięcy	360,00	0,00	-360,00	
50		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
51	b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. Społ i zdrow. Oraz innych tyt. publicznoprawnych	243 778,90	332 474,36	88 695,46	
52	c	inne	10 538,00	0,00	-10 538,00	
53	d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	
54	III	Inwestycje krótkoterminowe	260 802,35	434 833,70	174 031,35	66,73
55	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	260 802,35	434 833,70	174 031,35	
56	a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
57		^ inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
58		^ udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
59		^ udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
60		^ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
61	b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
62		^ inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
63		^ udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	
64		^ udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
65		^ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
66	c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	260 802,35	434 833,70	174 031,35	
67		^ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	260 580,35	434 833,70	174 253,35	
68		^ inne środki pieniężne	222,00	0,00	-222,00	
69		^ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	
70	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	
71	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 200,00	0,00	-2 200,00	-100,00
72	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
73	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
74		AKTYWA RAZEM	8 693 020,44	6 817 689,12	-1 875 331,32	-21,57

Lp.	PASywa		31.12.2017 r. (stan na początek 2018 roku)	31.12.2018 r. (stan na koniec roku)	różnica (bieżący - ubiegły)	%
1	A	Kapitał (fundusz) własny	2 146 094,77	2 484 100,72	338 005,95	15,75
2	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 917 211,45	1 931 671,65	14 460,20	
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	64 785,12	228 883,32	164 098,20	
8	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
9	VI	Zysk (strata) netto	164 098,20	323 545,75	159 447,55	97,17
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	6 546 925,67	4 333 588,40	-2 213 337,27	-33,81
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	#DZIELU01
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	54 954,51	83 560,54	28 606,03	52,05
29	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
29	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	
		^ do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
30	b	inne	0,00	0,00	0,00	
	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	
		^ do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
	b	inne	0,00	0,00	0,00	
31	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28 116,63	83 560,54	55 443,91	
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	28 116,63	83 495,54	55 378,91	
36		^ do 12 miesięcy	12 430,39	67 571,54	55 141,15	
37		^ powyżej 12 miesięcy	15 686,24	15 924,00	237,76	
38	e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	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	0,00	65,00	65,00	
41	h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
42	i	inne	0,00	0,00	0,00	
43	4	Fundusze specjalne	28 837,88	0,00	-28 837,88	
44	IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 491 971,16	4 250 027,86	-2 241 943,30	-34,53
45	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
46	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 491 971,16	4 250 027,86	-2 241 943,30	
47		- długoterminowe	6 491 971,16	4 245 742,74	-2 246 228,42	
48		- krótkoterminowe	0,00	4 285,12	4 285,12	
49		PASywa RAZEM	8 693 020,44	6 817 689,12	-1 875 331,32	-21,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Krystyna Ostas

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
W SIEDLCACH
mgr Andrzej Matuszewicz