

Lp	BILANS NA DZIEŃ 31.12.2018 ²⁰¹⁸ r.		MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH			
	AKTYWA		31.12.2018 r. (stan na początek 2019 roku)	31.12.2019 r. (stan na koniec roku)	różnica (bieżący - ubiegły)	%
1	A	AKTYWA TRWALE	5 978 904,99	6 061 829,39	82 924,40	1,39
2	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
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	0,00	0,00	
6	4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
7	II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 978 904,99	6 061 829,39	82 924,40	1,39
8	1	Środki trwałe	5 969 947,20	6 061 829,39	91 882,19	
9	a	grunty	55 423,95	38 949,30	-18 474,65	
10	b	budynki	4 422 736,19	4 485 093,12	42 356,93	
11	c	urządzenia techniczne, maszyny	60 105,07	45 478,84	-14 626,23	
12	d	środki transportu	105 984,11	90 085,44	-15 898,67	
13	e	inne środki trwałe	1 325 697,88	1 424 222,69	98 524,81	
14	2	środki trwałe w budowie	8 957,79	0,00	-8 957,79	
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/01
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	
19	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
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	
		^ 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	
	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	
25	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
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	838 784,13	882 411,39	43 627,26	5,20
33	I	Zapasy	71 476,07	70 341,77	-1 134,30	-1,59
34	1	Materiały	7 620,32	4 185,00	-3 435,32	
35	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	
36	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	
37	4	Towary	63 855,75	66 156,77	2 301,02	
38	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	
39	II	Należności krótkoterminowe	332 474,36	419 631,46	87 157,10	26,21
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	
		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
	b	inne	0,00	0,00	0,00	
43	2	należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
44	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	
		^ do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
45	b	inne	0,00	0,00	0,00	
46	3	należności od pozostałych jednostek	332 474,36	419 631,46	87 157,10	
47	a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	
		^ do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
		^ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	
48	b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń Społ. i zdrow. oraz innych tyt. publicznoprawnych	332 474,36	419 331,46	86 857,10	
49	c	inne	0,00	300,00	300,00	
51	d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	
52	III	Inwestycje krótkoterminowe	434 833,70	390 448,16	-44 385,54	-10,21
53	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	434 833,70	390 448,16	-44 385,54	
	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	
		^ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
54	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	
		^ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
55	c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	434 833,70	390 448,16	-44 385,54	
60		^ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	434 833,70	390 448,16	-44 385,54	
		^ inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	
61		^ 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	1 990,00	1 990,00	#DZIEL/01
65	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
66	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
67		AKTYWA RAZEM	6 817 689,12	6 944 240,78	126 551,66	1,86

Lp.	PASywa		31.12.2018 r. (stan na początek 2019 roku)	31.12.2019 r. (stan na koniec roku)	różnica (bieżący - ubiegły)	%
1	A	Kapitał (fundusz) własny	2 484 100,72	2 702 221,82	218 121,10	8,78
2	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 931 871,65	1 998 015,65	66 344,00	
6	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	228 883,32	552 429,07	323 545,75	
8	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
9	VI	Zysk (strata) netto	323 545,75	151 777,10	-171 768,65	-53,09
10	VII	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	
11	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 333 588,40	4 242 018,96	-91 569,44	-2,11
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	
16		- 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	#DZIEL/01
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	
23	a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
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	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	
26	e	inne	0,00	0,00	0,00	
27	III	Zobowiązania krótkoterminowe	83 560,54	25 469,91	-58 090,63	-69,52
28	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	
		inne	0,00	0,00	0,00	
30	b	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	
		inne	0,00	0,00	0,00	
31	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	83 560,54	25 469,91	-58 090,63	
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	83 495,54	25 334,91	-58 160,63	
36		^ do 12 miesięcy	67 571,54	9 167,35	-58 404,19	
37		^ powyżej 12 miesięcy	15 924,00	16 167,56	243,56	
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	65,00	135,00	70,00	
41	h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
42	i	inne	0,00	0,00	0,00	
43	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	
44	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 250 027,86	4 216 549,05	-33 478,81	-0,79
45	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	
46	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 250 027,86	4 216 549,05	-33 478,81	
47		- długoterminowe	4 245 742,74	4 199 530,19	-46 212,55	
48		- krótkoterminowe	4 285,12	17 018,86	12 733,74	
49		PASywa RAZEM	6 817 689,12	6 944 240,78	126 551,66	1,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Krystyna Ostas

p.o. DYREKTORA
MUZEUM REGIONALNEGO
w SIEDLCACH

mgr Sławomir Kordaczuk