

Muzem Miejskie w Tychach pl. Wolności 1 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r.		Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Tychy z dnia	
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	PASYWA	
		Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
A AKTYWA TRWAŁE		2 176 039,41	2 062 694,97	A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	819 270,32
I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	I KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	819 270,32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)	
2. Wartości firmy				III UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne				IV KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	902,48
4. Załączki na wartości niematerialne i prawne				V KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	
II RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2 176 039,41	1 226 326,87	1 226 326,87	VI POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	
1. Środki trwałe	904 174,82	1 226 326,87	977	VII ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	
a) środki trwałe w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu				VIII ZYSK (STRATA) NETTO	902,48
b) budynki i budowle		596 258,22		IX ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)	
c) urządzenia techniczne i maszyny	82 756,72	510 201,97		B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 144 806,49
d) środki transportu				I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00
e) inne środki trwałe	821 418,10	119 866,78		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Środki trwałe w budowie	1 270 864,59			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
3. Załączki na środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy	0,00
III NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00	krótkoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych				2. Pozostałe rezerwy	0,00
2. Od pozostałych jednostek				długoterminowe	
IV INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	836 269,00	0,00	krótkoterminowe	
1. Nieruchomości				II ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00			a) kredyty i pożyczki	
udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe	
udziałowe pożyczki				d) inne	
inne długoterminowe aktywa finansowe				III ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (w. 105+106+120)	117 288,72
b) w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	0,00			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00
inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy	
udziałowe pożyczki				powyżej 12 miesięcy	
inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne	
4. Inne inwestycje długoterminowe		836 269,00		2. Wobec pozostałych jednostek	117 288,72
V DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe	9 179,73
VI AKTYWA OBROTOWE	159 039,20	87 322,89	87 322,89	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	40 683,87
I ZAPASY	56 509,08	56 432,37		do 12 miesięcy	40 469,16
1. Materiały				powyżej 12 miesięcy	
2. Półprodukty i produkty w loca				e) zapasy otrzymane na dostawy	
3. Produkty gotowe	56 222,58	54 220,27		f) zobowiązania wrotkowe	
4. Towary	286,54	1 212,10		g) z tytułu podatków, od. ubezpieczeń i innych świadczeń	67 323,10
5. Załączki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń	1 358,66
II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	33 661,84	1 059,60	1 059,60	i) inne	3 933,83
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		3. Fundusze specjalne	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00		IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 297 619,77
do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy	
powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 297 619,77
b) inne				długoterminowe	1 286 750,27
2. Należności od pozostałych jednostek	33 661,84	1 059,60		krótkoterminowe	10 750,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	233,57	181,57			
do 12 miesięcy		181,57			
powyżej 12 miesięcy					
b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i składek oraz innych świadczeń	33 328,37	878,01			
c) inne		0,02			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	68 968,17	10 201,14	10 201,14		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 968,17	10 201,14			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
udziały lub akcje					
inne papiery wartościowe					
udziałowe pożyczki					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
udziały lub akcje					
inne papiery wartościowe					
udziałowe pożyczki					
inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	68 968,17	10 201,14			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68 968,17	10 201,14			
inne środki pieniężne					
inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	629,88	629,88		
AKTYWA RAZEM (A+V)	2 334 078,61	2 129 917,96	2 129 917,96	PASYWA RAZEM (A+B)	2 334 078,61

Muzeum Miejskie w Tychach pl. Wolności 1 43-100 Tychy		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT wariant porównawczy	
		dane za poprzedni rok obrotowy 2016	dane za bieżący rok obrotowy 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 683 761,83	1 605 723,89
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 890,62	44 821,72
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	1 530 871,21	1 404 802,17
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	130 000,00	156 100,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 655 100,80	1 766 582,22
I	Amortyzacja	6 216,41	127 295,34
II	Zużycie materiałów i energii	190 902,48	144 706,52
III	Usługi obce	472 929,37	400 191,89
IV	Podatki i opłaty	521,88	517,20
V	Wynagrodzenia	837 201,01	953 301,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	137 684,85	127 662,82
	<i>w tym społeczne i FP</i>	<i>107 971,13</i>	<i>98 810,34</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 644,80	12 907,16
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	28 661,03	-160 858,33
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 764,52	119 053,02
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		118 834,02
III	Aktualizacja aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 764,52	219,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	29 576,99	11 041,13
I	Strata z tytułu zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	29 576,99	11 041,13
F	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	848,56	-52 846,44
G	Przychody finansowe	53,92	236,25
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	7,62	20,54
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	46,30	215,71
H	Koszty finansowe	0,00	0,91
I	Odsetki		0,91
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	902,48	-52 611,10
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (Strata) netto (I-J-K)	902,48	-52 611,10

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Tychy, dnia 26.03.2018 r.