

Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego w Ustroniu ul. Hutnicza 3 43-450 Ustroń		BILANS JEDNOSTEK					
NIP 548-10-63-949		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	PASywa		Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt. 13)		419 529,77	513 251,11	A. Kapitał (fundusz) własny		291 417,44	434 173,34
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy		257 843,04	394 884,44
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II Kapitał (fundusz) zapasowy			
2. Inne wartości niematerialne i prawne				III Kapitał z aktualizacji wyceny			
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				IV Pozostałe Kapitały rezerwowe			
II Rzeczowe aktywa trwałe		419 529,77	513 251,11	V Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		419 529,77	513 251,11	VI Zysk (strata) netto		33 574,40	39 288,90
a) grunty		18 350,00	18 350,00	B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)		194 770,02	183 240,36
b) budynki i budowle		241 430,86	227 581,49	I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		7 084,80	8 615,02	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		152 664,11	258 704,60	* długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				* krótkoterminowe			
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	* długoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				* krótkoterminowe			
2. inne rozliczenia międzyokresowe				II Zobowiązania długoterminowe		160 686,61	151 771,75
				1. wobec pozostałych jednostek		160 686,61	151 771,75
				a) kredyty i pożyczki			
				b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		66 657,69	104 162,59	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy		24 249,28	22 021,54	d) inne		160 686,61	151 771,75
1. Materiały				III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		1 459,23	2 784,57
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Wobec pozostałych jednostek		1 459,23	2 784,57
3. Produkty gotowe				a) Kredyty i pożyczki			
4. Towary		24 249,28	22 021,54	b) inne zobowiązania finansowe			
5. Zaliczki na poczet dostaw				c) zobowiązania z tytułu dostaw:		1 459,23	2 784,57
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		0,00		* do 12 miesięcy		1 459,23	2 784,57
1. Należności od pozostałych jednostek		0,00		* powyżej 12 miesięcy			
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		0,00		d) zaliczki otrzymane na dostawy			
b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych				e) zobowiązania wekslowe			
c) inne				f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
d) Dochodzone na drodze sądowej				g) z tytułu wynagrodzeń			
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		42 408,41	80 591,25	h) inne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		42 408,41	80 591,25	2. fundusze specjalne			
a) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe		32 624,18	28 684,04
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		32 624,18	28 684,04
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		42 408,41	80 591,25	* długoterminowe		32 624,18	28 684,04
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		42 408,41	80 591,25	* krótkoterminowe			
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			1 549,80				
Suma aktywów		486 187,46	617 413,70	Suma pasywów		486 187,46	617 413,70

A Objaśnienie-wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 255,72
- Umorzenie środków trwałych 297 388,69
- Umorzenie pozostałych środków trwałych 172 819,76
- Odpisy aktualizujące należności 0,00

Ustroń, dnia 14-03-2019
Miejsce, data sporządzenia:

Sporządziła:
Jolanta Rozmus

Zatwierdził: