

Bilans na dzień 31.12.2018

Pozycja	Wyszczególnienie	01.01.2018	31.12.2018
42 215-39.82	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	3 252 195,59	3 188 955,23
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 252 195,59	3 188 955,23
1	Środki trwałe	3 252 195,59	3 188 955,23
a)	grunty	63 187,50	60 028,13
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 571 566,85	2 504 360,73
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 536,01	3 991,14
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	610 905,23	620 575,23
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	349 626,42	416 142,55
I.	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	5 405,07	1 877,47
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	5 405,07	1 877,47
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułów budżetowych		
c)	inne	5 405,07	1 877,47
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	344 221,35	414 265,08
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	344 221,35	414 265,08
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	344 221,35	414 265,08
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	344 221,35	414 265,08
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
RAZEM AKTYWA		3 601 822,01	3 605 097,78

Pozycja	Wyszczególnienie	01.01.2018	31.12.2018
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	952 766,62	1 016 773,90
I.	Kapitał podstawowy	655 774,49	659 914,49
II.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
III.	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	9 587,40	296 992,13
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	287 404,73	59 867,28
IX.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 649 055,39	2 588 323,88
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	18 092,95	28 546,52
1	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	12 739,73	26 692,07
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	12 739,73	26 692,07
	- do 12 miesięcy	12 739,73	26 692,07
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	0,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	5 353,22	1 854,45
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 630 962,44	2 559 777,36
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 630 962,44	2 559 777,36
	- długoterminowe	2 630 962,44	2 559 777,36
	- krótkoterminowe		
	RAZEM PASYWA	3 601 822,01	3 605 097,78

Data sporządzenia: 21.02.2019

Sporządził: Mariola Kaczmarek

Zatwierdził: Ryszard Adamczyk

GŁÓWNY KASJER

Mariola Kaczmarek

DYREKTOR
Muzeum Miasta Pabianic

Ryszard Adamczyk