

Muzeum Regionalne w Kościanie		BILANS z wyłączeniem banków i zakładów ubezpieczeń i reasekuracji na dzień 31.12.2019 r.				Załącznik nr 1 REGON 410519532 PKD 9252A	
AKTYWA		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	PASywa		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
A.	Aktywa trwałe	294 335,03	294 009,48	A.	Kapitał (fundusz) własny	352 761,75	355 174,20
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy	309 401,22	309 544,02
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy		
2.	Wartość firmy			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	36 549,73	43 360,53
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	294 335,03	294 009,48	VI	Zysk (strata) netto	6 810,80	2 269,65
1.	Środki trwałe	294 335,03	294 009,48	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 751,33	32 876,71
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 836,98	5 224,63	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	286 498,05	288 784,85	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe	139 178,05	94 041,43	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	21 390,70	19 358,50	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	51 523,65	8 293,58
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	50 992,79	7 339,94
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	21 390,70	19 358,50	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	44 492,79	539,94
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	44 492,79	539,94
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
	do 12 miesięcy			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	6 500,00	6 800,00
b)	inne	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:						
	do 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych						
c)	inne						
III	Inwestycje krótkoterminowe	115 153,85	72 059,42	2.	Fundusze specjalne	530,86	953,64
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 153,85	72 059,42	IV	Rozliczenia międzyokresowe	29 227,68	24 583,13
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	29 227,68	24 583,13
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	29 227,68	24 583,13
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	115 153,85	72 059,42	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	115 153,85	72 059,42				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 633,50	2 623,51				
	Suma aktywów	433 513,08	388 050,91		Suma pasywów	433 513,08	388 050,91

Sporządziła: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 06.03.2020 r.

Zatwierdził: