

MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ Ul.Sw. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art...3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>8 761 330,49</b>	<b>11 471 334,11</b>	<b>A.</b>	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	<b>2 338 561,27</b>	<b>2 146 463,73</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy (założycielski, instytucyj)</b>	<b>2 194 152,01</b>	<b>2 316 187,01</b>
		0,00	129 412,14	<b>IV</b>	<b>Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)</b>	<b>429 232,89</b>	<b>144 409,26</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>V</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		129 412,14	<b>VI</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>-48 076,25</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 761 330,49</b>	<b>11 341 921,97</b>	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-284 823,63</b>	<b>-266 056,29</b>
1.	Środki trwałe	7 232 468,36	7 798 692,73	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 300 696,95</b>	<b>10 512 408,60</b>
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00		<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b)	budynki i budowle	5 398 689,67	5 078 000,34	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	23 458,80	575 088,93	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu	45 276,44	112 462,58	*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	1 765 043,45	2 033 140,88	*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	1 528 862,13	3 543 229,24	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>105 272,32</b>
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	105 272,32
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>877 927,73</b>	<b>1 187 538,22</b>	a)	kredyty i pożyczki		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>106 338,38</b>	<b>95 934,85</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały	4 310,82	1 184,22	e)	inne		105 272,32
2.	Półprodukty i produkty w toku			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>317 509,38</b>	<b>894 458,45</b>
3.	Produkty gotowe		18 738,88	3.	Wobec pozostałych jednostek	307 089,97	885 306,39
4.	Towary	100 315,80	76 011,75	a)	Kredyty i pożyczki		294 859,51
5.	Zaliczki na dostawy	1 711,76		c)	inne zobowiązania finansowe		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>230 660,88</b>	<b>714 212,76</b>	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	82 210,66	179 174,04
3.	Należności od pozostałych jednostek	230 660,88	714 212,76	*	do 12 miesięcy	82 210,66	179 174,04
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	36 708,47	12 020,54	e)	powyżej 12 miesięcy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	190 659,41	676 167,53	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	1 626,02	0,00
c)	inne	3 293,00	26 024,69	f)	zobowiązania wekslowe		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	140 661,61	98 352,66
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>530 165,62</b>	<b>344 698,74</b>	h)	z tytułu wynagrodzeń		38 865,50
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	530 165,62	344 698,74	i)	inne	82 591,68	274 054,68
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	4.	fundusze specjalne	10 419,41	9 152,06
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 983 187,57</b>	<b>9 512 677,83</b>
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	530 165,62	344 698,74	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 983 187,57	9 512 677,83
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	530 165,62	326 845,24	*	długoterminowe	6 573 794,90	8 880 001,34
*	inne środki pieniężne		17 853,50	*	krótkoterminowe	409 392,67	632 676,49
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 762,85</b>	<b>32 691,87</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>9 639 258,22</b>	<b>12 658 872,33</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>9 639 258,22</b>	<b>12 658 872,33</b>

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:  
Kraków, 29.03.2018

Zatwierdził: