

MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ Ul.Sw. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A.	Aktywa trwałe (art...3ust. 1 pkt 13)	11 471 334,11	14 632 633,31	A.	Fundusz / kapitał własny	2 146 463,73	2 614 462,60
	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucyj)	2 316 187,01	2 661 676,13
I		129 412,14	132 298,56	II	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)		0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	129 412,14	132 298,56	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	144 409,26	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-48 076,25	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 341 921,97	14 500 334,75	VI	Zysk (strata) netto	-266 056,29	-47 213,53
1.	Środki trwałe	7 798 692,73	12 153 258,48	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 512 408,60	13 347 796,05
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00		I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki i budowle	5 078 000,34	8 367 922,94	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	575 088,93	867 361,72	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu	112 462,58	156 462,09	*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	2 033 140,88	2 761 511,73	*	krótkoterminowa		
				3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	3 543 229,24	2 347 076,27	*	długoterminowe		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	105 272,32	98 752,99
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.	wobec pozostałych jednostek	105 272,32	98 752,99
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	1 187 538,22	1 329 625,34	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	95 934,85	113 917,25	e)	inne	105 272,32	98 752,99
1.	Materiały	1 184,22	2 578,41	III	Zobowiązania krótkoterminowe	894 458,45	1 091 395,91
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	885 306,39	1 074 168,27
3.	Produkty gotowe	18 738,88	41 836,67	a)	Kredyty i pożyczki	294 859,51	653 343,92
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	76 011,75	69 502,17	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	179 174,04	97 055,89
5.	Zaliczki na dostawy	0,00		*	do 12 miesięcy	179 174,04	97 055,89
II	Należności krótkoterminowe	714 212,76	736 924,23	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	714 212,76	736 924,23	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	12 020,54	21 035,03	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	676 167,53	715 779,20	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	98 352,66	168 722,24
c)	inne	26 024,69	110,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	38 865,50	30 083,68
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	274 054,68	124 962,54
III	Inwestycje krótkoterminowe	344 698,74	446 483,73	4.	fundusze specjalne	9 152,06	17 227,64
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	344 698,74	446 483,73	IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 512 677,83	12 157 647,15
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 512 677,83	12 157 647,15
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	8 880 001,34	10 998 673,29
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	344 698,74	446 483,73	*	krótkoterminowe	632 676,49	1 158 973,86
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
		326 845,24	446 483,73				
*	inne środki pieniężne	17 853,50	0,00				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 691,87	32 300,13				
	Suma aktywów	12 658 872,33	15 962 258,65		Suma pasywów	12 658 872,33	15 962 258,65

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:
Kraków, 29.03.2019

Zatwierdził: