

MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ Ul.Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.					
poz.z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>22 338 295,50</b>	<b>14 632 633,31</b>	<b>A.</b>	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	<b>3 130 670,77</b>	<b>2 614 462,60</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I</b>	<b>Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)</b>	<b>2 809 871,60</b>	<b>2 661 676,13</b>
		35 750,00	132 298,56	<b>II</b>	<b>Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwy)</b>		<b>0,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>III</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	35 750,00	132 298,56	<b>IV</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>22 302 545,50</b>	<b>14 500 334,75</b>	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>320 799,17</b>	<b>-47 213,53</b>
1.	Środki trwałe	7 655 717,08	12 153 258,48	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>24 587 838,39</b>	<b>13 347 796,05</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	3 908 761,91	8 367 922,94	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	809 189,71	867 361,72	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu	119 338,71	156 462,09	*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	2 818 426,75	2 761 511,73	*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	14 646 828,42	2 347 076,27	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>131 999,45</b>	<b>98 752,99</b>
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	131 999,45	98 752,99
				a)	kredyty i pożyczki		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>5 380 213,66</b>	<b>1 329 625,34</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>25 306,98</b>	<b>113 917,25</b>	e)	inne	131 999,45	98 752,99
1.	Materiały	991,19	2 578,41	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 308 477,65</b>	<b>1 091 395,91</b>
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	1 303 851,08	1 074 168,27
3.	Produkty gotowe	12 905,30	41 836,67	a)	Kredyty i pożyczki	707 268,89	653 343,92
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	11 410,49	69 502,17	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	143 284,75	97 055,89
5.	Zaliczki na dostawy			*	do 12 miesięcy	143 284,75	97 055,89
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 091 935,35</b>	<b>736 924,23</b>	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 091 935,35	736 924,23	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	38 620,81	21 035,03	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 053 204,54	715 779,20	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	157 678,30	168 722,24
c)	inne	110,00	110,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	19 773,51	30 083,68
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne	275 845,63	124 962,54
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 225 795,32</b>	<b>446 483,73</b>	4.	fundusze specjalne	4 626,57	17 227,64
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 225 795,32	446 483,73	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>23 147 361,29</b>	<b>12 157 647,15</b>
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	23 147 361,29	12 157 647,15
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	22 158 834,13	10 998 673,29
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 225 795,32	446 483,73	*	krótkoterminowe	988 527,16	1 158 973,86
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 222 699,80	446 483,73				
*	inne środki pieniężne	3 095,52	0,00				
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>37 176,01</b>	<b>32 300,13</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>27 718 509,16</b>	<b>15 962 258,65</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>27 718 509,16</b>	<b>15 962 258,65</b>

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:  
Kraków, 26.03.2020

Zatwierdził: