

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	864 848,53	844 659,33	A	Kapitał (fundusz) własny	876 164,43	866 007,04
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	845 866,88	879 810,23
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	864 848,53	844 659,33	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	864 848,53	844 659,33		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 944,14	38 510,18	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	30 297,55	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	28 354,89	19 953,85	VI	Zysk (strata) netto		-13 803,19
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	782 549,50	786 195,30	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 663,55	7 041,88
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

		0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			e)	inne	10 663,55	7 041,88
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 636,86	4 701,14
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 636,86	4 701,14
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy	4 636,86	4 701,14
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje			b)	inne		
	– inne papiery wartościowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 186,65	1 991,56
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
B	Aktywa obrotowe	21 979,45	28 389,59	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	699,40	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	620,32	443,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	566,33	1 548,56
	– do 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	4 840,04	349,18
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	699,40				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		699,40			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	21 979,45	27 690,19			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 979,45	27 690,19			
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	21 979,45	27 690,19			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 242,62	27 341,01			
	– inne środki pieniężne	3 736,83	349,18			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	886 827,98	873 048,92		PASYWA razem (suma poz. A i B)	886 827,98 873 048,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

03.04.2018

Danuta Bórniak

a i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR MUZEUM

03.04.2018

Bogusław Nitrzebka

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Muzeum Mazowska
Zachodniego
93-300 Żyrardów
ul. Dittricha 1

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01-01-2017 do 31-12-2017

(wariant porównawczy)

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
WPLYNEŁO DNI
04.04.2018
16.12.18

ECO. 3640. 2018

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	36 637,00	24 961,50
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	36 637,00	24 961,50
B	Koszty działalności operacyjnej	667 499,23	695 002,30
I	Amortyzacja	22 829,76	23 835,00
II	Zużycie materiałów i energii	70 244,72	61 943,58
III	Usługi obce	77 023,43	63 900,76
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 213,46	442,80
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	406 919,93	446 791,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	87 053,62	94 489,73
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 214,31	3 598,93
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-630 862,23	-670 040,80
D	Pozostałe przychody operacyjne	660 376,00	656 000,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	660 376,00	656 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	29 513,77	-14 040,80
G	Przychody finansowe	783,78	237,61
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	283,78	237,61
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	500,00	
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	30 297,55	-13 803,19
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	30 297,55	-13 803,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

03 04 2018

Danuta Górniak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR MUZEUM

03 04 2018

Bogusław Nietrzebka
mgr Bogusław Nietrzebka

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)