

## Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 26.03.2019)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 2

Segment \ Nazwa	Początek okresu	Bieżący okres		
- AKTYWA	1 097 484,63	1 100 409,69		
A Aktywa trwałe	1 041 699,70	1 012 496,54		
I Wartości niematerialne i prawne	3 214,39	0,00		
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00		
2 Inne wartości niematerialne i prawne	3 214,39	0,00		
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 037 701,56	1 012 496,54		
1 Środki trwałe	1 037 701,56	1 012 496,54		
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	262 119,23	252 489,28		
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	318 856,71	318 856,71		
c urządzenia techniczne i maszyny	40 643,51	20 683,94		
d środki transportu	0,00	0,00		
e inne środki trwałe	416 082,11	420 466,61		
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00		
III Należności długoterminowe	0,00	0,00		
1 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		
1 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	783,75	0,00		
1 Inne rozliczenia międzyokresowe	783,75	0,00		
B Aktywa obrotowe	55 784,93	87 913,15		
I Zapasy	25 577,61	34 958,90		
1 Materiały	226,00	7 785,62		
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		
3 Produkty gotowe	22 492,72	0,00		
4 Towary	2 858,89	27 173,28		
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		
II Należności krótkoterminowe	1 300,00	1 835,42		
1 Należności od pozostałych jednostek	1 300,00	1 835,42		
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 300,00	1 652,89		
- do 12 miesięcy	1 300,00	1 652,89		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00		
c inne	0,00	182,53		
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		
III Inwestycje krótkoterminowe	27 468,84	49 788,33		
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 468,84	49 788,33		
a środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 468,84	49 788,33		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 468,84	49 788,33		
- inne środki pieniężne	0,00	0,00		
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 438,48	1 330,50		
- Aktywa razem	1 097 484,63	1 100 409,69		
- PASYWA	1 097 484,63	1 100 409,69		
A Kapitał (fundusz) własny	906 796,89	920 563,59		
I Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	891 917,91	891 917,91		
II Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwowy)	12 951,56	14 878,98		
III Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00		
IV Fundusze rezerwowe	0,00	0,00		
V Zysk (strata) netto	1 927,42	13 766,70		
VI Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00		
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 687,74	179 846,10		
I Rezerwy na zobowiązania	11 851,57	20 633,07		
1 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 851,57	20 633,07		
a długoterminowa	11 851,57	20 633,07		
b krótkoterminowa	0,00	0,00		

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 26.03.2019)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 2

Segment \ Nazwa	Początek okresu	Bieżący okres		
2 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
1 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00		
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
b inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00		
III Zobowiązania krótkoterminowe	110,70	7 526,98		
1 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	110,70	7 526,98		
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
b inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00		
c z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	110,70	7 274,38		
- do 12 miesięcy	110,70	7 274,38		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
d zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00		
e z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	252,60		
f z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00		
g inne	0,00	0,00		
2 Fundusze specjalne	0,00	0,00		
IV Rozliczenia międzyokresowe	178 725,47	151 686,05		
1 Inne rozliczenia międzyokresowe	178 725,47	151 686,05		
a długoterminowe	178 725,47	151 686,05		
b krótkoterminowe	0,00	0,00		
- Pasywa razem	1 097 484,63	1 100 409,69		

Operator drukujący: IWONA TUREK

Godzina wydruku: 12:33

Comarch ERP Optima, v. 2019.2.1.965, nr klucza 5000065834

\*\*\*Koniec wydruku\*\*\*

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Iwona Turek*  
Iwona Turek

DYREKTOR MUZEUM  
*Michał Marchelny*  
Michał Marchelny