

MUZEUM DOBRANOCEK
ze zbiorów Wojciecha Jamy
w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13

MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JAMY W RZESZOWIE		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016 r.					
poz.z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A.	Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)	599 886,53	637 337,94	A.	Fundusz / kapitał własny	636 385,00	659 138,24
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucyjny)	607 586,74	612 291,74
		00,00	00,00	II	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)		00,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		28 798,26
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	599 886,53	637 337,94	VI	Zysk (strata) netto	28 798,26	18 048,24
1.	Środki trwałe	599 886,53	637 337,94	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 081,06	22 377,97
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			I	Rezerwy na zobowiązania	00,00	00,00
b)	budynki i budowle			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	00,00	00,00
d)	środki transportu			*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	599 886,53	637 337,94	*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	00,00	00,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	00,00	00,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	00,00	00,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	00,00	00,00
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	50 579,53	44 178,27	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	42 545,09	32 898,58	e)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 081,06	22 377,97
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	14 073,20	22 353,47
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary	42 545,09	32 898,58	c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			d)	zobowiązania z tytułu dostaw: do 12 miesięcy	1 376,38	7 785,43
II	Należności krótkoterminowe	2 959,20	7 076,35	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 959,20	7 076,35	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	161,20	105,00	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 798,00	6 913,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 696,82	14 568,04
c)	inne		58,35	h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 075,24	4 203,34	4.	fundusze specjalne	7,86	24,50
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 075,24	4 203,34	IV	Rozliczenia międzyokresowe	00,00	00,00
b)	w pozostałych jednostkach	00,00	00,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	00,00	00,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 075,24	4 203,34	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 075,24	4 203,34				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	650 466,06	681 516,21		Suma pasywów	650 466,06	681 516,21

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od pozostałych jednostek", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.3). "Należności od pozostałych jednostek"

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Małgorzata Chmiel

Rzeszów.dn.27.03.2017

Katarzyna Lubas

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Chmiel

MUZEUM DOBRANOCEK
ze zbiorów Wojciecha Jamy
w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13

DYREKTOR
Muzeum Dobranocek
ze zbiorów Wojciecha Jamy
w Rzeszowie
Katarzyna Lubas