

## Załącznik Nr 1

## BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2009 roku

MUZEUM w Wodzisławiu Śl.

ul. Kubsza 2 44-300 Wodzisław Śl.

| AKTYWA                                                                                          |    | 31.12.          |                  | PASywa                                                         |     | 31.12.          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------------|
|                                                                                                 |    | ROK 2008        | ROK 2009         |                                                                |     | ROK 2008        | ROK 2009         |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                                                         | 01 | <b>492,32</b>   | <b>10 676,71</b> | <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>                             | 76  | <b>3 353,63</b> | <b>36 684,51</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                              | 02 | 0,00            | 0,00             | I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                | 77  |                 | 4 500,00         |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                         | 03 | 0,00            | 0,00             | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)     | 78  | 0,00            | 0,00             |
| 2. Wartość firmy                                                                                | 04 | 0,00            | 0,00             | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                  | 79  | 0,00            | 0,00             |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                                         | 05 | 0,00            | 0,00             | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                                 | 80  |                 | 0,00             |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                                  | 06 | 0,00            | 0,00             | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                     | 81  | 0,00            | 0,00             |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                      | 07 | <b>492,32</b>   | <b>10 676,71</b> | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                    | 82  | 0,00            | 0,00             |
| 1. Środki trwałe                                                                                | 08 | <b>492,32</b>   | <b>10 676,71</b> | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                             | 83  | 3 866,01        | 3 353,63         |
| a) grunty (w tym praw o użytk. wieczystego gruntu)                                              | 09 | 0,00            | 0,00             | VIII. Zysk (strata) netto                                      | 84  | -512,38         | 28 830,88        |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                        | 10 |                 |                  | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna) | 85  | 0,00            | 0,00             |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                              | 11 |                 |                  | <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>               | 86  | <b>1 503,87</b> | <b>2 465,77</b>  |
| d) środki transportu                                                                            | 12 |                 |                  | I. Rezerwy na zobowiązania                                     | 87  | 0,00            | 0,00             |
| e) inne środki trwałe                                                                           | 13 | 492,32          | 10 676,71        | 1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego              | 88  | 0,00            | 0,00             |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                                      | 14 |                 |                  | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:                | 89  | 0,00            | 0,00             |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                                          | 15 | 0,00            | 0,00             | * długoterminowa                                               | 90  | 0,00            | 0,00             |
| III. Należności długoterminowe                                                                  | 16 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | * krótkoterminowa                                              | 91  | 0,00            | 0,00             |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                                     | 17 | 0,00            | 0,00             | 3. Pozostałe rezerwy:                                          | 92  | 0,00            | 0,00             |
| 2. Od pozostałych jednostek                                                                     | 18 | 0,00            | 0,00             | * długoterminowe                                               | 93  | 0,00            | 0,00             |
| IV. Inwestycje długoterminowe                                                                   | 19 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | * krótkoterminowe                                              | 94  | 0,00            | 0,00             |
| 1. Nieruchomości                                                                                | 20 | 0,00            | 0,00             | II. Zobowiązania długoterminowe                                | 95  | 0,00            | 0,00             |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                              | 21 | 0,00            | 0,00             | 1. Wobec jednostek powiązanych                                 | 96  | 0,00            | 0,00             |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                              | 22 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | 2. Wobec pozostałych jednostek                                 | 97  | 0,00            | 0,00             |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                    | 23 | 0,00            | 0,00             | a) kredyty i pożyczki                                          | 98  | 0,00            | 0,00             |
| * udziały lub akcje                                                                             | 24 | 0,00            | 0,00             | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych             | 99  | 0,00            | 0,00             |
| * inne papiery wartościowe                                                                      | 25 | 0,00            | 0,00             | c) inne zobowiązania finansowe                                 | 100 | 0,00            | 0,00             |
| * udzielone pożyczki                                                                            | 26 | 0,00            | 0,00             | d) inne                                                        | 101 | 0,00            | 0,00             |
| * inne długoterminowe aktywa finansowe                                                          | 27 | 0,00            | 0,00             | III. Zobowiązania krótkoterminowe                              | 102 | 1 503,87        | 2 465,77         |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                    | 28 | 0,00            | 0,00             | 1. Wobec jednostek powiązanych                                 | 103 | 0,00            | 0,00             |
| * udziały lub akcje                                                                             | 29 | 0,00            | 0,00             | a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:              | 104 |                 |                  |
| * inne papiery wartościowe                                                                      | 30 | 0,00            | 0,00             | * do 12 miesięcy                                               | 105 | 0,00            | 0,00             |
| * udzielone pożyczki                                                                            | 31 | 0,00            | 0,00             | * powyżej 12 miesięcy                                          | 106 | 0,00            | 0,00             |
| * inne długoterminowe aktywa finansowe                                                          | 32 | 0,00            | 0,00             | b) inne                                                        | 107 | 0,00            | 0,00             |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                               | 33 | 0,00            | 0,00             | 2. Wobec pozostałych jednostek                                 | 108 | 0,00            | 0,00             |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                    | 34 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | a) kredyty i pożyczki                                          | 109 | 0,00            | 0,00             |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                              | 35 | 0,00            | 0,00             | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych             | 110 | 0,00            | 0,00             |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                              | 36 | 0,00            | 0,00             | c) inne zobowiązania finansowe                                 | 111 | 0,00            | 0,00             |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                       | 37 | <b>4 365,18</b> | <b>28 473,57</b> | d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:              | 112 | 0,00            | 0,00             |
| I. Zapasy                                                                                       | 38 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | * do 12 miesięcy                                               | 113 |                 |                  |
| 1. Materiały                                                                                    | 39 |                 |                  | * powyżej 12 miesięcy                                          | 114 | 0,00            | 0,00             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                | 40 | 0,00            | 0,00             | e) zaliczki otrzymane od dostawcy                              | 115 | 0,00            | 0,00             |
| 3. Produkty gotowe                                                                              | 41 | 0,00            | 0,00             | f) zobowiązania wekslowe                                       | 116 | 0,00            | 0,00             |
| 4. Towary                                                                                       | 42 | 0,00            | 0,00             | g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń        | 117 |                 |                  |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                                          | 43 | 0,00            | 0,00             | h) z tytułu wynagrodzeń                                        | 118 |                 |                  |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                  | 44 | <b>1 503,87</b> | <b>2 465,77</b>  | i) inne                                                        | 119 |                 |                  |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                          | 45 | 0,00            | 0,00             | 3. Fundusze specjalne                                          | 120 | 1 503,87        | 2 465,77         |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 46 | 0,00            | 0,00             | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                 | 121 | 0,00            | 0,00             |
| * do 12 miesięcy                                                                                | 47 | 0,00            | 0,00             | 1. Ujemna wartość firmy                                        | 122 | 0,00            | 0,00             |
| * powyżej 12 miesięcy                                                                           | 48 | 0,00            | 0,00             | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                             | 123 | 0,00            | 0,00             |
| b) inne                                                                                         | 49 | 0,00            | 0,00             | * długoterminowe                                               | 124 | 0,00            | 0,00             |
| 2. Należności od pozostałych jednostek:                                                         | 50 | <b>1 503,87</b> | <b>2 465,77</b>  | * krótkoterminowe                                              | 125 | 0,00            | 0,00             |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 51 | 0,00            | 0,00             | <b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>                                      | 75  | <b>4 857,50</b> | <b>39 150,28</b> |
| * do 12 miesięcy                                                                                | 52 |                 |                  | <b>PASywa RAZEM (A+B)</b>                                      | 126 | <b>4 857,50</b> | <b>39 150,28</b> |
| * powyżej 12 miesięcy                                                                           | 53 | 0,00            | 0,00             |                                                                |     |                 |                  |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 54 | 1 503,87        | 2 465,77         |                                                                |     |                 |                  |
| c) inne                                                                                         | 55 | 0,23            | 0,00             |                                                                |     |                 |                  |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 | 56 | 0,00            | 0,00             |                                                                |     |                 |                  |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                                                                 | 57 | <b>2 861,31</b> | <b>26 007,80</b> |                                                                |     |                 |                  |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:                                                            | 58 | <b>2 861,31</b> | <b>26 007,80</b> |                                                                |     |                 |                  |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                    | 59 | 0,00            | 0,00             |                                                                |     |                 |                  |
| * udziały lub akcje                                                                             | 60 | 0,00            | 0,00             |                                                                |     |                 |                  |
| * inne papiery wartościowe                                                                      | 61 | 0,00            | 0,00             |                                                                |     |                 |                  |
| * udzielone pożyczki                                                                            | 62 | 0,00            | 0,00             |                                                                |     |                 |                  |
| * inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         | 63 | 0,00            | 0,00             |                                                                |     |                 |                  |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                    | 64 | 0,00            | 0,00             |                                                                |     |                 |                  |
| * udziały lub akcje                                                                             | 65 | 0,00            | 0,00             |                                                                |     |                 |                  |
| * inne papiery wartościowe                                                                      | 66 | 0,00            | 0,00             |                                                                |     |                 |                  |
| * udzielone pożyczki                                                                            | 67 | 0,00            | 0,00             |                                                                |     |                 |                  |
| * inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         | 68 | 0,00            | 0,00             |                                                                |     |                 |                  |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:                                                    | 69 | <b>2 861,31</b> | <b>26 007,80</b> |                                                                |     |                 |                  |
| * środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      | 70 | 2 861,31        | 26 007,80        |                                                                |     |                 |                  |
| * inne środki pieniężne                                                                         | 71 | 0,00            | 0,00             |                                                                |     |                 |                  |
| * inne aktywa pieniężne                                                                         | 72 | 0,00            | 0,00             |                                                                |     |                 |                  |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              | 73 | 0,00            | 0,00             |                                                                |     |                 |                  |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                  | 74 |                 |                  |                                                                |     |                 |                  |

Sporządzono dnia 17.03.2010

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Wodzisławia Śląskiego  
Lech Litwora