

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2010 roku

MUZEUM wWodzisławiu Sl.

ul.Kubsza 2 44-300 Wodzisław Sl.

Załącznik nr 1

AKTYWA		31.12.		PASywa		31.12.	
		ROK 2009	ROK 2010			ROK 2009	ROK 2010
A. AKTYWA TRWAŁE	01	10 676,71	70 759,35	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	76	36 684,51	120 164,77
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	4 500,00	55 956,44
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	10 676,71	70 759,35	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	0,00	0,00
1. Środki trwałe	08	10 676,71	70 759,35	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	3 353,63	32 184,51
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	84	28 830,88	32 023,82
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. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	86	2 465,77	6 130,66
d) środki transportu	12			I. Rezerwy na zobowiązania	87	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	10 676,71	70 759,35	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	0,00	0,00	* 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	* długoterminowa	93	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00	* krótkoterminowa	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	0,00	0,00	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	2 465,77	6 130,66
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	2 997,69
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00	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. AKTYWA OBROTOWE	37	28 473,57	55 536,08	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	0,00	2 997,69
I. Zapasy	38	0,00	0,00	* do 12 miesięcy	113	0,00	2 997,69
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	2 465,77	25 132,97	i) inne	119		
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	120	2 465,77	3 132,97
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	2 465,77	25 132,97	* krótkoterminowe	125	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	0,00	22 000,00	AKTYWA RAZEM (A+B)	75	39 150,28	126 295,43
* do 12 miesięcy	52		22 000,00	PASywa RAZEM (A+B)	126	39 150,28	126 295,43
* powyżej 12 miesięcy	53		0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	2 465,77	3 132,97				
c) inne	55	0,00	0,00				
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	26 007,80	30 403,11				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:	58	26 007,80	30 403,11				
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	26 007,80	30 403,11				
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	26 007,80	30 403,11				
* 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 17.03.2011

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Jan Grabowiecki