

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek małych

sporządzony na dzień 31.12.2018r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2017r.	31.12.2018r.
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	145 376,75	148 721,25
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	145 376,75	148 721,25
	– środki trwałe		
	– środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe, w tym:		
	– nieruchomości		
	– długoterminowe aktywa finansowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	27 933,49	25 541,04
I.	Zapasy	1 123,20	3 104,61
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 500,00	1 500,00
	a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 500,00	1 500,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy	1 500,00	1 500,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	25 310,29	20 936,43
	a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	25 310,29	20 936,43
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 310,29	20 936,43
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	173 310,24	174 262,29
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	169 042,04	172 508,69
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	139 057,55	144 930,65
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	22 868,03	29 984,49
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	7 116,46	-2 406,45
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 268,20	1 753,60
I.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
	– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
II.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– z tytułu kredytów i pożyczek		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		14,00
	a) z tytułu kredytów i pożyczek		
	b) z tytułu dostaw i usług, w tym:		14,00
	– do 12 miesięcy		14,00
	– powyżej 12 miesięcy		
	c) fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 268,20	1 739,60
	Pasywa razem	173 310,24	174 262,29

GŁÓWNA KSIĘGOWA

25.02.2019. *Barbara*
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
mgr Alicja Banach

25.02.2019. *Barbara*
(Data i podpis kierownika jednostki. Kierownik Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

dr Barbara Piechaczek