

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Muzeum Regionalne w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 5a 22-300 Krasnystaw		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2016 r.		Adresat Powiat Krasnostawski ul. Sobieskiego 4 22-300 Krasnystaw Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000861305					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 548 289,78	4 431 441,42	A. Fundusz	4 541 911,34	516 734,85
I. Wartości niematerialne i prawne	566,86	0,00	I. Fundusz jednostki	4 682 881,26	523 114,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 547 722,92	4 431 441,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-140 969,92	-6 379,84
1. Środki trwałe	4 547 722,92	4 431 441,42	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-140 969,92	-6 379,84
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 038 562,79	3 901 677,54	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	509 160,13	529 763,88	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 768,24	36 253,96
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	27 768,24	36 253,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 276,14	9 997,12

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 424,03	10 942,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	15 068,07	15 314,81
B. Aktywa obrotowe	22 134,69	23 173,41	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	744,89	-51,52
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	744,89	-51,52
II. Należności krótkoterminowe	6 785,25	7 788,40	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 901 677,54
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		3 901 677,54
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	6 785,25	7 788,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 349,44	15 385,01			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 349,44	15 385,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 570 424,47	4 454 614,83	Suma pasywów	4 570 424,47	4 454 614,83

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 566,86 zł
2. Umorzenie środków trwałych 136885,25 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1139,80 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Martirosjan
mgr Joanna Martirosjan
(główny księgowy)

2017.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MUZEUM

Artur Capala
Artur Capala

(kierownik jednostki)