

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2005 roku (wersja pełna) Zał.

URZĄD MIEJSKI  
W ŚREMIE  
Wpł 2006 -03- 30

(pieczęć jednostki)

AKTYWA	Stan na 01.01.2005 r.	Stan na 31.12.2005 r.	AKTYWA	Stan na 01.01.2005 r.	Stan na 31.12.2005 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>571 302,15</b>	<b>570 965,02</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>576 622,36</b>	<b>594 299,74</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>576 622,36</b>	<b>576 622,36</b>
1. Koszt zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Niezależne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>571 302,15</b>	<b>570 965,02</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	571 302,15	570 965,02	<b>VII. Zysk (strata) z ubiegłych lat</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	128 269,00	128 269,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>		17 677,38
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	373 418,44	367 849,11	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	437,90	3 670,00	<b>I. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>		
d) środki transportu			1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
e) inne środki trwałe	69 176,91	71 176,91	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
2. Środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			3. Pozostałe rezerwy		
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
a) w jednostkach powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności		
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
b) w pozostałych jednostkach			b) inne		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	27 545,85	22 127,61
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe			d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			- do 12 miesięcy	15 214,62	11 831,85
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>34 409,11</b>	<b>47 248,42</b>	f) zobowiązania wekselowe		
<b>I. Zapasy</b>			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 331,23	10 295,76
1. Materiały			h) z tytułu wynagrodzeń		
2. Półprodukty i produkty w toku			g) inne		
3. Produkty gotowe			3. Fundusze socjalne	1 543,05	1 786,09
4. Zaliczki na dostawy			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>976,30</b>	<b>916,30</b>	1. Ujemna wartość firmy		
1. Należności od jednostek powiązanych			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			- długoterminowe		
- do 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	976,30	916,30			
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	976,30	916,30			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>33 432,81</b>	<b>46 332,12</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 432,81	46 332,12			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa na rachunkach	33 432,81	46 332,12			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 432,81	46 332,12			
- inne środki pieniężne	15 000,00				
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Aktywa razem</b>	<b>605 711,26 zł</b>	<b>618 213,44 zł</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>605 711,26</b>	<b>618 213,44 zł</b>

Sporządzono .....Śrem....., dnia 28.03.2006 r.

(miejscowość)

Teresa Michalowicz

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy

Teresa Michalowicz

28.03.2006 r.  
(data)

Kondziela Mariusz  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Muzeum Śremskiego

mgr Mariusz Kondziela