

AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy al. Piłsudskiego 16 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r.			Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/144/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2018 r.		
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	PASywa			
		Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.		
A	AKTYWA TRWAŁE	106 328,39	89 218,73	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-49 203,97	108 177,34
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		-49 203,97
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
2.	Wartość firmy			III	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY		
II	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	106 328,39	89 218,73	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		
1.	Środki trwałe	106 328,39	89 218,73	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	-49 203,97	157 381,31
b)	budynki i budowle			IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 424,39	2 370,73	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	263 510,25	310 977,53
d)	środki transportu			I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	102 904,00	86 848,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				krótkoterminowe		
III	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych				długoterminowe		
2.	Od pozostałych jednostek				krótkoterminowe		
IV	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
1.	Nieruchomości			1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wartości niematerialne i prawne			2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	inne papiery wartościowe			d)	inne		
	udzielone pożyczki			III	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (W. 103+108+120)	150 596,50	197 390,11
	inne długoterminowe aktywa finansowe			1.	Wobec jednostek powiązanych	36 771,06	86 802,70
b)	w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	36 771,06	0,00
	udziały lub akcje				powyżej 12 miesięcy		
	inne papiery wartościowe			b)	inne		86 802,70
	udzielone pożyczki			2.	Wobec pozostałych jednostek	113 825,44	110 587,41
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy		24 491,46
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				powyżej 12 miesięcy		
B	AKTYWA OBROTOWE	107 977,89	329 936,14	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
I	ZAPASY	44,00	44,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Materiały			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	42 625,70	85 458,95
2.	Półprodukty i produkty w toku			h)	z tytułu wynagrodzeń		637,00
3.	Produkty gotowe			i)	inne	71 199,74	
4.	Towary	44,00	44,00	3.	Fundusze specjalne		
5.	Zaliczki na dostawy			IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	112 913,75	113 587,42
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	99 398,78	42 488,25	1.	Ujemna wartość firmy		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	inne rozliczenia międzyokresowe	112 913,75	113 587,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		długoterminowe	112 913,75	91 294,37
	do 12 miesięcy				krótkoterminowe		22 293,05
	powyżej 12 miesięcy			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 042,00	19 866,00
b)	inne				do 12 miesięcy	6 042,00	19 866,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	99 398,78	42 488,25		powyżej 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 042,00	19 866,00	b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	93 356,78	10 762,89
	do 12 miesięcy	6 042,00	19 866,00	c)	inne		11 859,36
	powyżej 12 miesięcy			d)	dochodzone na drodze sądowej		
	b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	93 356,78	10 762,89	III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	2 100,07	282 508,89
	c) inne		11 859,36	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 100,07	282 508,89
	d) dochodzone na drodze sądowej			a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	2 100,07	282 508,89		udziały lub akcje		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 100,07	282 508,89		inne papiery wartościowe		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		udzielone pożyczki		
	udziały lub akcje				inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	inne papiery wartościowe			b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	udzielone pożyczki				udziały lub akcje		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki				udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 100,07	282 508,89		środkami pieniężnymi i innymi aktywami pieniężnymi	2 100,07	282 508,89
	środkami pieniężnymi i innymi aktywami pieniężnymi	2 100,07	282 508,89		inne środki pieniężne		
	inne środki pieniężne				inne aktywa pieniężne		
	inne aktywa pieniężne			2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	6 435,04	4 895,00	IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	6 435,04	4 895,00
AKTYWA RAZEM (A+B)		214 306,28	419 154,87	PASYWA RAZEM (A+B)		214 306,28	419 154,87

sporządził

Tychy, dnia 11.04.2018 r.

zatwierdził