

AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy al. Piłsudskiego 16 43-100 Tychy			Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.			Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/81/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 marca 2020 r.		
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	PASYWA		Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	
A	AKTYWA TRWAŁE	72 109,11	127 533,56	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	88 714,01	131 154,53	
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	108 177,34	81 935,85	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	NALEŻNE WPLATY 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	72 109,11	127 533,56	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE			
1.	Środki trwałe	72 109,11	127 533,56	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH			
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	-19 463,33	49 218,68	
b)	budynki i budowle			IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)			
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 317,07	263,41	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	193 634,82	214 799,92	
d)	środki transportu			I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe	70 792,04	127 270,15	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)	93 325,39	60 376,19	
	inne długoterminowe aktywa finansowe			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	udziały lub akcje				powyżej 12 miesięcy			
	inne papiery wartościowe			b)	inne			
	udzielone pożyczki			2.	Wobec pozostałych jednostek	93 325,39	60 376,19	
	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	16 875,88	59 239,61	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				powyżej 12 miesięcy	16 875,88	59 239,61	
B	AKTYWA OBROTOWE	210 239,72	218 420,89	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	60 583,72	0,00	
2.	Półprodukty i produkty w toku			h)	z tytułu wynagrodzeń	8 008,00	0,00	
3.	Produkty gotowe			i)	inne	7 857,79	1 136,58	
4.	Towary	44,00	44,00	3.	Fundusze specjalne			
5.	Zaliczki na dostawy			IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	100 309,43	154 423,73	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	185 937,93	165 238,01	1.	Ujemna wartość firmy			
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	inne rozliczenia międzyokresowe	100 309,43	154 423,73	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		długoterminowe	80 484,77	116 469,26	
	do 12 miesięcy				krótkoterminowe	19 824,66	37 954,47	
	powyżej 12 miesięcy			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39 639,78	53 727,50	
b)	inne				do 12 miesięcy	39 639,78	53 727,50	
2.	Należności od pozostałych jednostek	185 937,93	165 238,01		powyżej 12 miesięcy			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39 639,78	53 727,50	b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	136 131,15	111 510,51	
	do 12 miesięcy	39 639,78	53 727,50	c)	inne	10 167,00		
	powyżej 12 miesięcy			d)	dochodzone na drodze sądowej			
b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	136 131,15	111 510,51	III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	15 553,52	51 178,40	
c)	inne	10 167,00		1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 553,52	51 178,40	
d)	dochodzone na drodze sądowej			a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	15 553,52	51 178,40		udziały lub akcje			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 553,52	51 178,40		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			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 553,52	51 178,40		udzielone pożyczki			
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 553,52	51 178,40		inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
	inne środki pieniężne				c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 553,52	51 178,40
	inne aktywa pieniężne				środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 553,52	51 178,40	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	8 704,27	1 960,48		inne aktywa pieniężne			
AKTYWA RAZEM (A+B)		282 348,83	345 954,45		IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	8 704,27	1 960,48
					PASYWA RAZEM (A+B)	282 348,83	345 954,45	

Agnieszka Mrzyczek
.....
sporządził

Tychy, dnia 16.03.2020 r.

Dagmara Gawryszek
.....
zatwierdził