

Muzeum Miejskie w Tychach pl. Wolności 1 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.				Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/...../20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia ..... 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.
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 978 457,01</b>	<b>1 793 320,43</b>	<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 065 243,38</b>	<b>1 065 016,71</b>
<b>I</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>966 658,90</b>	<b>1 108 571,18</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)</b>		
2.	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA)</b>		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY</b>		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY</b>		
<b>II</b>	<b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 978 457,01</b>	<b>1 793 320,43</b>	<b>VI</b>	<b>POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE</b>		
1.	Środki trwałe	1 978 457,01	1 793 320,43	<b>VII</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH</b>		
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczyste gruntu			<b>VIII</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>98 584,48</b>	<b>-43 554,47</b>
b)	budynki i budowle	580 815,06	513 719,02	<b>IX</b>	<b>ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	106 859,14	86 027,80	<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 095 055,39</b>	<b>863 851,59</b>
d)	środki transportu			<b>I</b>	<b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e)	inne środki trwałe	1 290 782,81	1 193 573,61	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		
<b>III</b>	<b>NALEŻNOŚCI DŁGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych				długoterminowe		
2.	Od pozostałych jednostek				krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>INWESTYCJE DŁGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			<b>III</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (W. 103+108+120)</b>	<b>78 501,70</b>	<b>51 397,10</b>
	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		
	udziały lub akcje				powyżej 12 miesięcy		
	inne papiery wartościowe			b)	inne		
	udzielone pożyczki			2.	Wobec pozostałych jednostek	78 501,70	51 397,10
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>V</b>	<b>DŁGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	28 240,97	15 516,36
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				powyżej 12 miesięcy	28 240,97	15 516,36
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>181 841,76</b>	<b>135 547,87</b>	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>41 960,26</b>	<b>52 357,33</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Materiały			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	41 828,15	27 866,60
2.	Półprodukty i produkty w toku			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	41 105,95	50 108,03	i)	inne	8 432,58	8 014,14
4.	Towary	854,31	2 249,30	3.	Fundusze specjalne		
5.	Zaliczki na dostawy			<b>IV</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>1 016 553,69</b>	<b>812 454,49</b>
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>145,32</b>	<b>671,33</b>	1.	Ujemna wartość firmy		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	1 016 553,69	812 454,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy	0,00	0,00		krótkoterminowe	864 553,47	681 945,29
	powyżej 12 miesięcy					152 000,22	130 509,20
2.	Należności od pozostałych jednostek	145,32	671,33	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy	14,60	379,33		powyżej 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy	14,60	379,33	b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i z tytułu innych świadczeń	91,00	80,00
b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i z tytułu innych świadczeń	91,00	80,00	c)	Inne	39,72	212,00
c)	Inne	39,72	212,00	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>138 948,98</b>	<b>82 519,21</b>
<b>III</b>	<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>138 948,98</b>	<b>82 519,21</b>	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	138 948,98	82 519,21
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	138 948,98	82 519,21	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		udziały lub akcje		
	udziały lub akcje				inne papiery wartościowe		
	inne papiery wartościowe				udzielone pożyczki		
	udzielone pożyczki				inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		udziały lub akcje		
	udziały lub akcje				inne papiery wartościowe		
	inne papiery wartościowe				udzielone pożyczki		
	udzielone pożyczki				inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	138 948,98	82 519,21
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	138 948,98	82 519,21		środki pieniężne w kasie i na rachunkach	138 948,98	82 519,21
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	138 948,98	82 519,21		inne środki pieniężne		
	inne środki pieniężne				inne aktywa pieniężne		
	inne aktywa pieniężne			2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>787,20</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>787,20</b>	<b>0,00</b>	<b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>2 160 298,77</b>	<b>1 928 868,30</b>	<b>2 160 298,77</b>
<b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>2 160 298,77</b>	<b>1 928 868,30</b>	<b>PASYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>2 160 298,77</b>	<b>1 928 868,30</b>	<b>2 160 298,77</b>	<b>1 928 868,30</b>

.....  
Główny księgowy  
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

31-03-2020  
(data)

.....  
Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

Dokument podpisany elektronicznie:  
Sprawozdanie - Agnieszka Mićka  
Załącznik - Dariusz Górnyczak