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

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

31-03-2020
(data)

.....
Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

Dokument podpisany elektronicznie:

Sporządził – Agnieszka Mrzyczek
Zatwierdził – Dagmara Gawryszek

Dokument podpisany przez DAGMARA GAWRYSZEK;
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY
Data: 2020.03.31 12:08:55 CEST