

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 0050/126/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2021 r.				
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	PASywa					
		Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.				
A	AKTYWA TRWAŁE	127 533,56	127 865,79	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	131 154,53	32 034,12		
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	81 935,85	81 935,85		
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	127 533,56	127 865,79	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		49 218,68		
1.	Środki trwałe	127 533,56	127 865,79	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH				
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	49 218,68	-99 120,41		
b)	budynki i budowle			IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	263,41	0,00	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	214 799,92	309 382,25		
d)	środki transportu			I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00		
e)	inne środki trwałe	127 270,15	127 865,79	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)	60 376,19	166 048,73		
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 do 12 miesięcy	0,00	0,00		
	inne papiery wartościowe				powyżej 12 miesięcy				
	udzielone pożyczki			b)	inne				
	inne długoterminowe aktywa finansowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	60 376,19	166 048,73		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki				
V	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c)	inne zobowiązania finansowe				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	59 239,61	59 099,37		
B	AKTYWA OBROTOWE	218 420,89	213 550,58		powyżej 12 miesięcy	59 239,61	59 099,37		
I	ZAPASY	44,00	44,00		e)	zaliczki otrzymane na dostawy			
1.	Materiały				f)	zobowiązania wekslowe			
2.	Półprodukty i produkty w toku				g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00		
3.	Produkty gotowe				h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00		
4.	Towary	44,00	44,00		i)	inne	1 136,58		
5.	Zaliczki na dostawy			3.	Fundusze specjalne				
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	165 238,01	12 378,10	IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	154 423,73	143 333,52		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	154 423,73	143 333,52		
	do 12 miesięcy				długoterminowe	116 469,26	120 229,59		
	powyżej 12 miesięcy				krótkoterminowe	37 954,47	23 103,93		
b)	inne			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	53 727,50	9 400,87		
2.	Należności od pozostałych jednostek	165 238,01	12 378,10		do 12 miesięcy	53 727,50	9 400,87		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	53 727,50	9 400,87		powyżej 12 miesięcy				
	do 12 miesięcy	53 727,50	9 400,87	b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	111 510,51	2 977,23		
	powyżej 12 miesięcy			c)	inne				
b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	111 510,51	2 977,23	d)	dochodzone na drodze sądowej				
c)	inne			III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	51 178,40	198 740,76		
d)	dochodzone na drodze sądowej			1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 178,40	198 740,76		
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	51 178,40	198 740,76	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 178,40	198 740,76		udziały lub akcje				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		inne papiery wartościowe				
	udziały lub akcje				udzielone pożyczki				
	inne papiery wartościowe				inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
	udzielone pożyczki			b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				udziały lub akcje				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		inne papiery wartościowe				
	udziały lub akcje				udzielone pożyczki				
	inne papiery wartościowe				inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
	udzielone pożyczki			c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	51 178,40	198 740,76		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51 178,40	198 740,76		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	51 178,40	198 740,76		inne środki pieniężne				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51 178,40	198 740,76		inne aktywa pieniężne				
	inne środki pieniężne			2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				
	inne aktywa pieniężne			IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 960,48	2 387,72		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			AKTYWA RAZEM (A+B)	345 954,45	341 416,37	PASYWA RAZEM (A+B)	345 954,45	341 416,37

Agnieszka Mrzyczek
Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

31-03-2021
(data)

Dagmara Gawryszek
Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy