

| 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. |
| 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 | | 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 | | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | | 60 376,19 | 166 048,73 |
| 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 | | 218 420,89 | 213 550,58 | d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności | | 59 239,61 | 59 099,37 |
| I ZAPASY | | 44,00 | 44,00 | do 12 miesięcy | | 59 239,61 | 59 099,37 |
| 1. Materiały | | | | powyżej 12 miesięcy | | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | | |
| 3. Produkty gotowe | | | | f) zobowiązania wekslowe | | | |
| 4. Towary | | 44,00 | 44,00 | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | | 0,00 | 47 733,01 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | | h) z tytułu wynagrodzeń | | 0,00 | 1 830,12 |
| II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | | 165 238,01 | 12 378,10 | i) inne | | 1 136,58 | 57 386,23 |
| 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 | | 154 423,73 | 143 333,52 |
| do 12 miesięcy | | | | 1. Ujemna wartość firmy | | | |
| powyżej 12 miesięcy | | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 154 423,73 | 143 333,52 |
| b) inne | | | | długoterminowe | | 116 469,26 | 120 229,59 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | | 165 238,01 | 12 378,10 | krótkoterminowe | | 37 954,47 | 23 103,93 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 53 727,50 | 9 400,87 | | | | |
| do 12 miesięcy | | 53 727,50 | 9 400,87 | | | | |
| powyżej 12 miesięcy | | | | | | | |
| b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | 111 510,51 | 2 977,23 | | | | |
| c) inne | | | | | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | | | | | |
| III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE | | 51 178,40 | 198 740,76 | | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 51 178,40 | 198 740,76 | | | | |
| 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 | | 51 178,40 | 198 740,76 | | | | |
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | 51 178,40 | 198 740,76 | | | | |
| inne środki pieniężne | | | | | | | |
| inne aktywa pieniężne | | | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | | |
| IV KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | | 1 960,48 | 2 387,72 | | | | |
| 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