

AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy al. Piłsudskiego 16 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r.			Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/114/22 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2022 r.				
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	PASYWA		Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.		
A	AKTYWA TRWAŁE	127 865,79	235 545,24	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	32 034,12	-40 613,16		
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	81 935,85	32 034,12		
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	0,00	0,00	IV	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY				
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY				
II	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	127 865,79	235 545,24	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	49 218,68	0,00		
1.	Środki trwałe	127 865,79	235 545,24	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH				
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	-99 120,41	-72 647,28		
b)	budynki i budowle			IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	309 382,25	400 800,87		
d)	środki transportu			I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00		
e)	inne środki trwałe	127 865,79	235 545,24	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)	166 048,73	162 359,38		
	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	166 048,73	162 359,38		
	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	59 099,37	159 932,83		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				powyżej 12 miesięcy	59 099,37	159 932,83		
B	AKTYWA OBROTOWE	213 550,58	124 642,47		e)	zaliczki otrzymane na dostawy			
I	ZAPASY	44,00	44,00		f)	zobowiązania wekslowe			
1.	Materialy				g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	47 733,01	394,47	
2.	Półprodukty i produkty w toku				h)	z tytułu wynagrodzeń	1 830,12	1 121,75	
3.	Produkty gotowe				i)	inne	57 386,23	910,33	
4.	Towary	44,00	44,00	3.	Fundusze specjalne				
5.	Zaliczki na dostawy			IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	143 333,52	238 441,49		
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	12 378,10	113 767,23	1.	Ujemna wartość firmy				
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	143 333,52	238 441,49		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		długoterminowe	120 229,59	197 233,07		
	do 12 miesięcy				krótkoterminowe	23 103,93	41 208,42		
	powyżej 12 miesięcy			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 400,87	9 330,77		
	b) inne				do 12 miesięcy	9 400,87	9 330,77		
2.	Należności od pozostałych jednostek	12 378,10	113 767,23		powyżej 12 miesięcy				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 400,87	9 330,77		b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 977,23	104 436,46		
	do 12 miesięcy	9 400,87	9 330,77		c) inne				
	powyżej 12 miesięcy				d) dochodzone na drodze sądowej				
	b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 977,23	104 436,46	III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	198 740,76	9 961,88		
	c) inne			1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	198 740,76	9 961,88		
	d) dochodzone na drodze sądowej			a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	198 740,76	9 961,88		udziały lub akcje				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	198 740,76	9 961,88		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				
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	198 740,76	9 961,88		
	udzielone pożyczki				środki pieniężne w kasie i na rachunkach	198 740,76	9 961,88		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				inne środki pieniężne				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	198 740,76	9 961,88		inne aktywa pieniężne				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	198 740,76	9 961,88	2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				
	inne środki pieniężne			IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 387,72	869,36		
	inne aktywa pieniężne			AKTYWA RAZEM (A+B)	341 416,37	360 187,71	PASYWA RAZEM (A+B)	341 416,37	360 187,71