

Muzeum Miejskie w Tychach pl. Wolności 1 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r.				Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/116/22 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2022 r.	
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	PASywa		Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 724 643,27</b>	<b>1 740 325,15</b>	<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 215 207,86</b>	<b>1 427 876,31</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>1 101 570,52</b>	<b>1 263 199,52</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>1 724 643,27</b>	<b>1 740 325,15</b>	<b>VI</b>	<b>POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE</b>	<b>43 554,47</b>	<b>113 637,34</b>
1.	Środki trwałe	1 724 643,27	1 740 325,15	<b>VII</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH</b>		
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			<b>VIII</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>70 082,87</b>	<b>51 039,45</b>
b)	budynki i budowle	500 200,06	486 681,10	<b>IX</b>	<b>ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	71 688,06	59 903,82	<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>686 531,90</b>	<b>526 461,87</b>
d)	środki transportu			<b>I</b>	<b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e)	inne środki trwałe	1 152 755,15	1 193 740,23	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		
<b>III</b>	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		krótkoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek				długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		krótkoterminowe		
1.	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			<b>III</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (W. 103+108+120)</b>	<b>21 595,57</b>	<b>7 472,66</b>
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	21 595,57	7 472,66
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
<b>V</b>	<b>DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Inne rozliczenia międzykresowe			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	6 553,39	6 087,46
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>177 096,49</b>	<b>214 013,03</b>		powyżej 12 miesięcy	6 553,39	6 087,46
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>53 585,87</b>	<b>50 881,04</b>		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	383,87
3.	Produkty gotowe	51 460,52	49 466,81		h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00
4.	Towary	2 125,35	1 414,23		i)	inne	14 658,31
5.	Zaliczki na dostawy			3.	Fundusze specjalne		1 260,38
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>1 566,75</b>	<b>1 566,35</b>	<b>IV</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE</b>	<b>664 936,33</b>	<b>518 989,21</b>
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 międzykresowe	664 936,33	518 989,21
	do 12 miesięcy				długoterminowe	518 986,33	483 631,49
	powyżej 12 miesięcy				krótkoterminowe	145 950,00	35 357,72
b)	inne						
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 566,75	1 566,35				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 422,88	397,82				
	do 12 miesięcy	1 422,88	397,82				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
	b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	143,87	1 168,53				
	c) inne	0,00	0,00				
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III</b>	<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>121 943,87</b>	<b>161 565,64</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	121 943,87	161 565,64				
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	121 943,87	161 565,64				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	121 943,87	161 565,64				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>		<b>1 901 739,76</b>	<b>1 954 338,18</b>		<b>PASYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>1 901 739,76</b>	<b>1 954 338,18</b>

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

31-03-2022 r.  
(data)

.....  
Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy