

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.
A	AKTYWA TRWAŁE	1 724 643,27	1 740 325,15	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 215 207,86	1 427 876,31
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	1 101 570,52	1 263 199,52
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 (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY		
II	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	1 724 643,27	1 740 325,15	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	43 554,47	113 637,34
1.	Środki trwałe	1 724 643,27	1 740 325,15	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	70 082,87	51 039,45
b)	budynki i budowle	500 200,06	486 681,10	IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	71 688,06	59 903,82	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	686 531,90	526 461,87
d)	środki transportu			I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
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		
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)	21 595,57	7 472,66
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		
V	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	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 międzykresowe			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	6 553,39	6 087,46
B	AKTYWA OBROTOWE	177 096,49	214 013,03		powyżej 12 miesięcy	6 553,39	6 087,46
I	ZAPASY	53 585,87	50 881,04		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	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 566,75	1 566,35		IV	ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	664 936,33
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
	do 12 miesięcy					długoterminowe	518 986,33
	powyżej 12 miesięcy					krótkoterminowe	145 950,00
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				
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	121 943,87	161 565,64				
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						
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	0,00	0,00				
	AKTYWA RAZEM (A+B)	1 901 739,76	1 954 338,18		PASywa RAZEM (A+B)	1 901 739,76	1 954 338,18

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

31-03-2022 r.
(data)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy