AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy al. Piłsudskiego 16 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r.				Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/144/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2018 r.	
	AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.		PASYWA	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
A	**AKTYWA TRWAŁE**	**106 328,39**	**89 218,73**	**A**	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**-49 203,97**	**108 177,34**
I	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	**0,00**	**0,00**	**I**	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY**		**-49 203,97**
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 (FUNDYSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY**		
II	**RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE**	**106 328,39**	**89 218,73**	**VI**	**POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE**		
1.	Środki trwałe	106 328,39	89 218,73	**VII**	**ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH**		
	a) grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			**VIII**	**ZYSK (STRATA) NETTO**	**-49 203,97**	**157 381,31**
	b) budynki i budowle			**IX**	**ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)**		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 424,39	2 370,73	**B**	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	263 510,25	310 977,53
	d) środki transportu			**I**	**REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**0,00**	**0,00**
	e) inne środki trwałe	102 904,00	86 848,00	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)**	**150 596,50**	**197 390,11**
	b) w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	36 771,06	86 802,70
	udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	36 771,06	0,00
	inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy	36 771,06	
	udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy		
	inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne		86 802,70
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	113 825,44	110 587,41
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**	107 977,89	329 936,14		d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
I	**ZAPASY**	**44,00**	**44,00**		do 12 miesięcy		24 491,46
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	42 625,70	85 458,95
5.	Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń		637,00
II	**NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**	**99 398,78**	**42 488,25**		i) inne	71 199,74	
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**	**112 913,75**	**113 587,42**
	do 12 miesiędy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	iInne rozliczenia międzyokresowe	112 913,75	113 587,42
	b) inne				długoterminowe	112 913,75	91 294,37
2.	Należności od pozostałych jednostek	99 398,78	42 488,25		krótkoterminowe		22 293,05
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 042,00	19 866,00				
	do 12 miesięcy	6 042,00	19 866,00				
	powyżej 12 miesięcy						
	b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	93 356,78	10 762,89				
	c) inne		11 859,36				
	d) dochodzone na drodze sądowej						
III	**INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE**	**2 100,07**	**282 508,89**				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 100,07	282 508,89				
	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	2 100,07	282 508,89				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 100,07	282 508,89				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**6 435,04**	**4 895,00**				
	AKTYWA RAZEM (A+B)	214 306,28	419 154,87		**PASYWA RAZEM (A+B)**	214 306,28	419 154,87

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Tychy, dnia 11.04.2018 r.