

AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy al. Piłsudskiego 16 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018 r.				Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/126/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 kwietnia 2019	
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	PASYWA		Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.
A AKTYWA TRWAŁE		89 218,73	72 109,11	A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		108 177,34	88 714,01
I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		0,00	0,00	I KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		-49 203,97	108 177,34
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		89 218,73	72 109,11	VI POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE			
1. Środki trwałe		89 218,73	72 109,11	VII ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH			
a) grunty w tym prawo użytkowanie wieczyste gruntu				VIII ZYSK (STRATA) NETTO		157 381,31	-19 463,33
b) budynki i budowle				IX ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)			
c) urządzenia techniczne i maszyny		2 370,73	1 317,07	B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		310 977,53	193 634,82
d) środki transportu				I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		86 848,00	70 792,04	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)		197 390,11	93 325,39
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		0,00	0,00
udziały lub akcje				powyżej 12 miesięcy			
inne papiery wartościowe				b) inne			
udzielone pożyczki				2. Wobec pozostałych jednostek		197 390,11	93 325,39
inne długoterminowe aktywa finansowe				a) kredyty i pożyczki			
4. Inne inwestycje długoterminowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
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		24 491,46	16 875,88
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				powyżej 12 miesięcy			
B AKTYWA OBROTOWE		329 936,14	270 239,72	f) zobowiązania wekslowe			
I ZAPASY		44,00	44,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		85 458,95	60 583,72
1. Materiały				h) z tytułu wynagrodzeń		637,00	8 008,00
2. Półprodukty i produkty w toku				i) inne		86 802,70	7 857,79
3. Produkty gotowe				3. Fundusze specjalne			
4. Towary		44,00	44,00	IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		113 587,42	100 309,43
5. Zaliczki na dostawy				1. Ujemna wartość firmy			
II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		42 488,25	185 937,93	2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		113 587,42	100 309,43
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	krótkoterminowe		91 294,37	80 484,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy		0,00	0,00	22 293,05		19 824,66	
powyżej 12 miesięcy							
b) inne							
2. Należności od pozostałych jednostek		42 488,25	185 937,93				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy		19 866,00	39 639,78				
powyżej 12 miesięcy		19 866,00	39 639,78				
b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i z tytułu świadczeń		10 762,89	136 131,15				
c) inne		11 859,36	10 167,00				
d) dochodzone na drodze sądowej							
III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		282 508,89	15 553,52				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		282 508,89	15 553,52				
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		282 508,89	15 553,52				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		282 508,89	15 553,52				
inne środki pieniężne							
inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		4 895,00	8 704,27				
AKTYWA RAZEM (A+B)		419 154,87	292 348,83	PASYWA RAZEM (A+B)		419 154,87	292 348,83

