

| AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy al. Piłsudskiego 16 43-100 Tychy | | | Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r. | | | Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/81/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 marca 2020 r. | | |
|---|---|--------------------------------|--|-------------|---|--|--------------------------------|-----------------|
| AKTYWA | | Stan na dzień 31.12.2018 r. | Stan na dzień 31.12.2019 r. | PASYWA | | Stan na dzień 31.12.2018 r. | Stan na dzień 31.12.2019 r. | |
| A | AKTYWA TRWAŁE | 72 109,11 | 127 533,56 | A | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 88 714,01 | 131 154,53 | |
| I | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 0,00 | 0,00 | I | KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | 108 177,34 | 81 935,85 | |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | NALEŻNE WPLATY 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 | 72 109,11 | 127 533,56 | VI | POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE | | | |
| 1. | Środki trwałe | 72 109,11 | 127 533,56 | VII | ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH | | | |
| a) | grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu | | | VIII | ZYSK (STRATA) NETTO | -19 463,33 | 49 218,68 | |
| b) | budynki i budowle | | | IX | ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA) | | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 1 317,07 | 263,41 | B | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 193 634,82 | 214 799,92 | |
| d) | środki transportu | | | I | REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 0,00 | 0,00 | |
| e) | inne środki trwałe | 70 792,04 | 127 270,15 | 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) | 93 325,39 | 60 376,19 | |
| | 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 | 93 325,39 | 60 376,19 | |
| | 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 | 16 875,88 | 59 239,61 | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | powyżej 12 miesięcy | 16 875,88 | 59 239,61 | |
| B | AKTYWA OBROTOWE | 210 239,72 | 218 420,89 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | | |
| I | ZAPASY | 44,00 | 44,00 | f) | zobowiązania wekslowe | | | |
| 1. | Materiały | | | g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 60 583,72 | 0,00 | |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | 8 008,00 | 0,00 | |
| 3. | Produkty gotowe | | | i) | inne | 7 857,79 | 1 136,58 | |
| 4. | Towary | 44,00 | 44,00 | 3. | Fundusze specjalne | | | |
| 5. | Zaliczki na dostawy | | | IV | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 100 309,43 | 154 423,73 | |
| II | NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 185 937,93 | 165 238,01 | 1. | Ujemna wartość firmy | | | |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 2. | inne rozliczenia międzyokresowe | 100 309,43 | 154 423,73 | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | | długoterminowe | 80 484,77 | 116 469,26 | |
| | do 12 miesięcy | | | | krótkoterminowe | 19 824,66 | 37 954,47 | |
| | powyżej 12 miesięcy | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39 639,78 | 53 727,50 | |
| b) | inne | | | | do 12 miesięcy | 39 639,78 | 53 727,50 | |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 185 937,93 | 165 238,01 | | powyżej 12 miesięcy | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39 639,78 | 53 727,50 | b) | Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 136 131,15 | 111 510,51 | |
| | do 12 miesięcy | 39 639,78 | 53 727,50 | c) | inne | 10 167,00 | | |
| | powyżej 12 miesięcy | | | d) | dochodzone na drodze sądowej | | | |
| b) | Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 136 131,15 | 111 510,51 | III | INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE | 15 553,52 | 51 178,40 | |
| c) | inne | 10 167,00 | | 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 553,52 | 51 178,40 | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| III | INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE | 15 553,52 | 51 178,40 | | udziały lub akcje | | | |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 553,52 | 51 178,40 | | 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 | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 553,52 | 51 178,40 | | udzielone pożyczki | | | |
| | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15 553,52 | 51 178,40 | | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | |
| | inne środki pieniężne | | | | c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 553,52 | 51 178,40 |
| | inne aktywa pieniężne | | | | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15 553,52 | 51 178,40 | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | inne środki pieniężne | | | |
| IV | KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 8 704,27 | 1 960,48 | | inne aktywa pieniężne | | | |
| AKTYWA RAZEM (A+B) | | 282 348,83 | 345 954,45 | | IV | KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 8 704,27 | 1 960,48 |
| | | | | | PASYWA RAZEM (A+B) | 282 348,83 | 345 954,45 | |

Agnieszka Mrzyczek
.....
sporządził

Tychy, dnia 16.03.2020 r.

Dagmara Gawryszek
.....
zatwierdził