

Muzeum Miejskie w Tychach pl. Wolności 1 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019 r.				Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/...../20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia ..... 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.
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 978 457,01</b>	<b>1 793 320,43</b>	<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 065 243,38</b>	<b>1 065 016,71</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>966 658,90</b>	<b>1 108 571,18</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>1 978 457,01</b>	<b>1 793 320,43</b>	<b>VI</b>	<b>POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE</b>		
1.	Środki trwałe	1 978 457,01	1 793 320,43	<b>VII</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH</b>		
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczyste gruntu			<b>VIII</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>98 584,48</b>	<b>-43 554,47</b>
b)	budynki i budowle	580 815,06	513 719,02	<b>IX</b>	<b>ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	106 859,14	86 027,80	<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 095 055,39</b>	<b>863 851,59</b>
d)	środki transportu			<b>I</b>	<b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e)	inne środki trwałe	1 290 782,81	1 193 573,61	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 DŁGOTERMINOWE</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 DŁGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		krótkoterminowe		
1.	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE</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>78 501,70</b>	<b>51 397,10</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	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy		
	udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	78 501,70	51 397,10
<b>V</b>	<b>DŁGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>181 841,76</b>	<b>135 547,87</b>	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	28 240,97	15 516,36
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>41 960,26</b>	<b>52 357,33</b>		do 12 miesięcy	28 240,97	15 516,36
1.	Materiały				powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe	41 105,95	50 108,03	f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary	854,31	2 249,30	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	41 828,15	27 866,60
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>145,32</b>	<b>671,33</b>	i)	inne	8 432,58	8 014,14
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>1 016 553,69</b>	<b>812 454,49</b>
	powyżej 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
b)	inne			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 016 553,69	812 454,49
2.	Należności od pozostałych jednostek	145,32	671,33		długoterminowe	864 553,47	681 945,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy	14,60	379,33		krótkoterminowe	152 000,22	130 509,20
	powyżej 12 miesięcy	14,60	379,33				
b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	91,00	80,00				
c)	Inne	39,72	212,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III</b>	<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>138 948,98</b>	<b>82 519,21</b>				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	138 948,98	82 519,21				
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	138 948,98	82 519,21				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	138 948,98	82 519,21				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>787,20</b>	<b>0,00</b>				
	<b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>2 160 298,77</b>	<b>1 928 868,30</b>		<b>PASYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>2 160 298,77</b>	<b>1 928 868,30</b>

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

31-03-2020  
(data)

.....  
Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

Dokument podpisany elektronicznie:  
Sprawdził - Agnieszka Mićka  
Zaświadczył - Dariusz Goryczak