

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 0050/126/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2021 r.		
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	PASywa		Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
A AKTYWA TRWAŁE		127 533,56	127 865,79	A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		131 154,53	32 034,12
I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		0,00	0,00	I KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		81 935,85	81 935,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II NALEŻNE WPLĄTY 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		127 533,56	127 865,79	VI POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE			49 218,68
1. Środki trwałe		127 533,56	127 865,79	VII ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH			
a) grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu				VIII ZYSK (STRATA) NETTO		49 218,68	-99 120,41
b) budynki i budowle				IX ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)			
c) urządzenia techniczne i maszyny		263,41	0,00	B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		214 799,92	309 382,25
d) środki transportu				I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		127 270,15	127 865,79	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)		60 376,19	166 048,73
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				2. Wobec pozostałych jednostek		60 376,19	166 048,73
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		218 420,89	213 550,58	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		59 239,61	59 099,37
I ZAPASY		44,00	44,00	do 12 miesięcy		59 239,61	59 099,37
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		0,00	47 733,01
5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	1 830,12
II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		165 238,01	12 378,10	i) inne		1 136,58	57 386,23
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		154 423,73	143 333,52
do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		154 423,73	143 333,52
b) inne				długoterminowe		116 469,26	120 229,59
2. Należności od pozostałych jednostek		165 238,01	12 378,10	krótkoterminowe		37 954,47	23 103,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		53 727,50	9 400,87				
do 12 miesięcy		53 727,50	9 400,87				
powyżej 12 miesięcy							
b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		111 510,51	2 977,23				
c) inne							
d) dochodzone na drodze sądowej							
III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		51 178,40	198 740,76				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		51 178,40	198 740,76				
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		51 178,40	198 740,76				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		51 178,40	198 740,76				
inne środki pieniężne							
inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		1 960,48	2 387,72				
AKTYWA RAZEM (A+B)		345 954,45	341 416,37	PASYWA RAZEM (A+B)		345 954,45	341 416,37

Agnieszka Mrzyczek
Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

31-03-2021
(data)

Dagmara Gawryszek
Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy