

Muzeum Miejskie w Tychach pl. Wolności 1 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020 r.				Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/129/21 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	1 793 320,43	1 724 643,27	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 065 016,71	1 215 207,86
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	1 108 571,18	1 101 570,52
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	1 793 320,43	1 724 643,27	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		43 554,47
1.	Środki trwałe	1 793 320,43	1 724 643,27	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	-43 554,47	70 082,87
b)	budynki i budowle	513 719,02	500 200,06	IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	86 027,80	71 688,06	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	863 851,59	686 531,90
d)	środki transportu			I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1 193 573,61	1 152 755,15	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)	51 397,10	21 595,57
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	51 397,10	21 595,57
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	135 547,87	177 096,49	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	15 516,36	6 553,39
I	ZAPASY	52 357,33	53 585,87		do 12 miesięcy	15 516,36	6 553,39
1.	Materiały				powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe	50 108,03	51 460,52	f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary	2 249,30	2 125,35	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	27 866,60	383,87
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	671,33	1 566,75	i)	inne	8 014,14	14 658,31
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	812 454,49	664 936,33
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	812 454,49	664 936,33
b)	inne				długoterminowe	681 945,29	518 986,33
2.	Należności od pozostałych jednostek	671,33	1 566,75		krótkoterminowe	130 509,20	145 950,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	379,33	1 422,88				
	do 12 miesięcy	379,33	1 422,88				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	80,00	143,87				
c)	inne	212,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	82 519,21	121 943,87				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 519,21	121 943,87				
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	82 519,21	121 943,87				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	82 519,21	121 943,87				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00				
	AKTYWA RAZEM (A+B)	1 928 868,30	1 901 739,76		PASYWA RAZEM (A+B)	1 928 868,30	1 901 739,76

Agnieszka Mrzyczek
Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

31-03-2021
(data)

Dagmara Gawryszek
Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy