

AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy al. Piłsudskiego 16 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r.			Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/114/22 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2022 r.			
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	PASywa				
		Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.			
A	AKTYWA TRWAŁE	127 865,79	235 545,24	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	32 034,12	-40 613,16	
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	81 935,85	32 034,12	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WELKOŚĆ UJEMNA)			
2.	Wartość firmy			III	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA)			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY			
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY			
II	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	127 865,79	235 545,24	VI	POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	49 218,68	0,00	
1.	Środki trwałe	127 865,79	235 545,24	VII	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH			
a)	grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			VIII	ZYSK (STRATA) NETTO	-99 120,41	-72 647,28	
b)	budynki i budowle			IX	ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)			
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	309 382,25	400 800,87	
d)	środki transportu			I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe	127 865,79	235 545,24	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)	166 048,73	162 359,38	
	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			
	udziały lub akcje				powyżej 12 miesięcy			
	inne papiery wartościowe			b)	inne			
	udzielone pożyczki			2.	Wobec pozostałych jednostek	166 048,73	162 359,38	
	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	59 099,37	159 932,83	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				powyżej 12 miesięcy	59 099,37	159 932,83	
B	AKTYWA OBROTOWE	213 550,58	124 642,47		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	47 733,01	394,47
2.	Półprodukty i produkty w toku				h)	z tytułu wynagrodzeń	1 830,12	1 121,75
3.	Produkty gotowe				i)	inne	57 386,23	910,33
4.	Towary	44,00	44,00		3.	Fundusze specjalne		
5.	Zaliczki na dostawy			IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	143 333,52	238 441,49	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	12 378,10	113 767,23		1.	Ujemna wartość firmy		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	143 333,52	238 441,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			długoterminowe	120 229,59	197 233,07
	do 12 miesięcy					krótkoterminowe	23 103,93	41 208,42
	powyżej 12 miesięcy							
b)	inne							
2.	Należności od pozostałych jednostek	12 378,10	113 767,23					
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 400,87	9 330,77					
	do 12 miesięcy	9 400,87	9 330,77					
	powyżej 12 miesięcy							
b)	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 977,23	104 436,46					
c)	inne							
d)	dochodzone na drodze sądowej							
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	198 740,76	9 961,88					
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	198 740,76	9 961,88					
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	198 740,76	9 961,88					
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	198 740,76	9 961,88					
	inne środki pieniężne							
	inne aktywa pieniężne							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 387,72	869,36					
AKTYWA RAZEM (A+B)		341 416,37	360 187,71	PASYWA RAZEM (A+B)		341 416,37	360 187,71	