

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.		
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>127 865,79</b>	<b>235 545,24</b>	<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>32 034,12</b>	<b>-40 613,16</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>81 935,85</b>	<b>32 034,12</b>
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WELKOŚĆ UJEMNA)</b>		
	2. Wartość firmy			<b>III</b>	<b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA)</b>		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<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>127 865,79</b>	<b>235 545,24</b>	<b>VI</b>	<b>POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE</b>	<b>49 218,68</b>	<b>0,00</b>
	1. Środki trwałe	127 865,79	235 545,24	<b>VII</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH</b>		
	a) grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			<b>VIII</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>-99 120,41</b>	<b>-72 647,28</b>
	b) budynki i budowle			<b>IX</b>	<b>ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)</b>		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>309 382,25</b>	<b>400 800,87</b>
	d) środki transportu			<b>I</b>	<b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		
<b>III</b>	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	1. Od jednostek powiązanych				długoterminowe		
	2. Od pozostałych jednostek				krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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			<b>III</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (W. 103+108+120)</b>	<b>166 048,73</b>	<b>162 359,38</b>
	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	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		
<b>V</b>	<b>DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>213 550,58</b>	<b>124 642,47</b>				
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>				
	1. Materiały						
	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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	47 733,01	394,47
	5. Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	1 830,12	1 121,75
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>12 378,10</b>	<b>113 767,23</b>	i)	inne	57 386,23	910,33
	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	<b>IV</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>143 333,52</b>	<b>238 441,49</b>
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	143 333,52	238 441,49
	b) inne				długoterminowe	120 229,59	197 233,07
	2. Należności od pozostałych jednostek	12 378,10	113 767,23		krótkoterminowe	23 103,93	41 208,42
	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						
<b>III</b>	<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>198 740,76</b>	<b>9 961,88</b>				
	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						
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>2 387,72</b>	<b>869,36</b>				
	<b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>341 416,37</b>	<b>360 187,71</b>		<b>PASYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>341 416,37</b>	<b>360 187,71</b>