| Muzeum Miejskie w Tychach<br>pl. Wolności 1<br>43-100 Tychy | | Bilans<br>jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli<br>na dzień 31.12.2021 r. | | | | Załącznik Nr 1<br>do Zarządzenia Nr 0050/116/22<br>Prezydenta Miasta Tychy<br>z dnia 31 marca 2022 r. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AKTYWA | Stan na dzień 31.12.2020 r. | Stan na dzień 31.12.2021 r. | | PASYWA | Stan na dzień 31.12.2020 r. | Stan na dzień 31.12.2021 r. |
| **A** | **AKTYWA TRWAŁE** | **1 724 643,27** | **1 740 325,15** | **A** | **KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY** | **1 215 207,86** | **1 427 876,31** |
| **I** | **WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE** | **0,00** | **0,00** | **I** | **KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY** | **1 101 570,52** | **1 263 199,52** |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | **II** | **NALEŻNE WPŁATY 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 (FUNDYSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY** | | |
| **II** | **RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE** | **1 724 643,27** | **1 740 325,15** | **VI** | **POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE** | **43 554,47** | **113 637,34** |
| 1. | Środki trwałe | 1 724 643,27 | 1 740 325,15 | **VII** | **ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH** | | |
| | a) grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu | | | **VIII** | **ZYSK (STRATA) NETTO** | **70 082,87** | **51 039,45** |
| | b) budynki i budowle | 500 200,06 | 486 681,10 | **IX** | **ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)** | | |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 71 688,06 | 59 903,82 | **B** | **ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA** | **686 531,90** | **526 461,87** |
| | d) środki transportu | | | **I** | **REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA** | **0,00** | **0,00** |
| | e) inne środki trwałe | 1 152 755,15 | 1 193 740,23 | 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)** | **21 595,57** | **7 472,66** |
| | 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 | 21 595,57 | 7 472,66 |
| **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** | **177 096,49** | **214 013,03** | | d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności | 6 553,39 | 6 087,46 |
| **I** | **ZAPASY** | **53 585,87** | **50 881,04** | | do 12 miesięcy | 6 553,39 | 6 087,46 |
| 1. | Materiały | | | | powyżej 12 miesięcy | | |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 3. | Produkty gotowe | 51 460,52 | 49 466,81 | | f) zobowiązania wekslowe | | |
| 4. | Towary | 2 125,35 | 1 414,23 | | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 383,87 | 124,82 |
| 5. | Zaliczki na dostawy | | | | h) z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| **II** | **NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE** | **1 566,75** | **1 566,35** | | i) inne | 14 658,31 | 1 260,38 |
| 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** | **664 936,33** | **518 989,21** |
| | do 12 miesiędy | | | 1. | Ujemna wartość firmy | | |
| | powyżej 12 miesięcy | | | 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 664 936,33 | 518 989,21 |
| | b) inne | | | | długoterminowe | 518 986,33 | 483 631,49 |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 1 566,75 | 1 566,35 | | krótkoterminowe | 145 950,00 | 35 357,72 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 422,88 | 397,82 | | | | |
| | do 12 miesięcy | 1 422,88 | 397,82 | | | | |
| | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 143,87 | 1 168,53 | | | | |
| | c) inne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | | |
| **III** | **INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE** | **121 943,87** | **161 565,64** | | | | |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 121 943,87 | 161 565,64 | | | | |
| | 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 | 121 943,87 | 161 565,64 | | | | |
| | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 121 943,87 | 161 565,64 | | | | |
| | inne środki pieniężne | | | | | | |
| | inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| **IV** | **KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE** | **0,00** | **0,00** | | | | |
| | **AKTYWA RAZEM (A+B)** | **1 901 739,76** | **1 954 338,18** | | **PASYWA RAZEM (A+B)** | **1 901 739,76** | **1 954 338,18** |

Agnieszka Mrzyczek
Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Mrzyczek
Data: 2022.03.31 19:18:19 +02'00'
Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

31-03-2022 r.
(data)

DAGMARA GAWRYSZEK; CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY
Elektronicznie podpisany przez DAGMARA GAWRYSZEK; CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY
Data: 2022.03.31 19:30:13 +02'00'
Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy