

Muzeum Miejskie w Tychach pl. Wolności 1 43-100 Tychy		Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021 r.			Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/116/22 Prezydenta Miasta Tychy 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.	
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 724 643,27</b>	<b>1 740 325,15</b>	<b>A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 215 207,86</b>	<b>1 427 876,31</b>	
<b>I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>1 101 570,52</b>	<b>1 263 199,52</b>	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)</b>			
2. Wartość firmy			<b>III UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WARTOŚĆ UJEMNA)</b>			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY</b>			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY</b>			
<b>II RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 724 643,27</b>	<b>1 740 325,15</b>	<b>VI POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE</b>	<b>43 554,47</b>	<b>113 637,34</b>	
1. Środki trwałe	1 724 643,27	1 740 325,15	<b>VII ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH</b>			
a) grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu			<b>VIII ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>70 082,87</b>	<b>51 039,45</b>	
b) budynki i budowle	500 200,06	486 681,10	<b>IX ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)</b>			
c) urządzenia techniczne i maszyny	71 688,06	59 903,82	<b>B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>686 531,90</b>	<b>526 461,87</b>	
d) środki transportu			<b>I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			dlugoterminowe			
<b>III NALEŻNOŚCI DLUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	krótkoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
2. Od pozostałych jednostek			dlugoterminowe			
<b>IV INWESTYCJE DLUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	krótkoterminowe			
1. Nieruchomości			<b>ZOBOWIĄZANIA DLUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (W. 103+108+120)</b>	<b>21 595,57</b>	<b>7 472,66</b>	
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	0,00	0,00	b) inne	21 595,57	7 472,66	
<b>V DLUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Inne rozliczenia międzykresowe			c) inne zobowiązania finansowe			
<b>B AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>177 096,49</b>	<b>214 013,03</b>	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	6 553,39	6 087,46	
<b>I ZAPASY</b>	<b>53 585,87</b>	<b>50 881,04</b>	do 12 miesięcy	6 553,39	6 087,46	
1. Materiały			powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku	51 460,52	49 466,81	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe	2 125,35	1 414,23	f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary			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	
<b>II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>1 566,75</b>	<b>1 566,35</b>	i) inne	14 656,31	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	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE</b>	<b>664 936,33</b>	<b>518 989,21</b>	
do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy			
powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzykresowe	664 936,33	518 989,21	
b) inne			dlugoterminowe	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				
<b>III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>121 943,87</b>	<b>161 565,64</b>				
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	121 943,87	161 565,64				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne						
środkii pieniężne w kasie i na rachunkach	121 943,87	161 565,64				
inne środki pieniężne						
inne aktywa pieniężne						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>1 901 739,76</b>	<b>1 954 338,18</b>	<b>PASYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>1 901 739,76</b>	<b>1 954 338,18</b>	

31-03-2022 r.  
(data)

Główny księgowy  
Miasta Tychy  
mgr Anna Gajda  
mgr Danusia Gajda

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych  
Miasta Tychy

Centrum Usług Wspólnych  
Miasta Tychy  
mgr Danusia Gajda