

Muzeum Miejskie w Tychach		Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji na dzień 31.12.2023 r.				Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/...../24 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 marca 2024 r.	
pl. Wolności 1 43-100 Tychy							
	AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.		PASYWA	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 829 536,25</b>	<b>1 944 949,16</b>	<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 555 810,45</b>	<b>1 709 812,35</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>1 375 809,77</b>	<b>1 520 491,77</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, W TYM:</b>	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		nadwyżka wartość sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, W TYM:</b>	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 829 536,25</b>	<b>1 944 861,13</b>	<b>IV</b>	<b>POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM:</b>	164 676,79	180 000,68
1.	Środki trwałe	1 829 536,25	1 944 861,13		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	0,00	0,00		na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokalem prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	473 162,18	459 643,26		inne <small>(m.in. na podstawie art. 29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)</small>	164 676,79	180 000,68
c)	urządzenia techniczne i maszyny	65 415,30	51 872,10	<b>V</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH</b>	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	<b>VI</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>15 323,89</b>	<b>9 319,90</b>
e)	inne środki trwałe	1 290 958,77	1 433 345,77	<b>VII</b>	<b>ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)</b>	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>559 646,11</b>	<b>551 991,20</b>
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>21 068,63</b>	<b>40 475,84</b>
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>88,03</b>		do 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	88,03	b)	inne	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>285 920,31</b>	<b>316 854,39</b>	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21 068,63	40 475,84
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>72 645,97</b>	<b>66 048,58</b>	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	72 446,20	65 848,81	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 637,02	12 583,49

4.	Towary	199,77	199,77	do 12 miesięcy	6 637,02	12 583,49
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>1 101,73</b>	<b>6 534,37</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	279,00	816,55
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	14 152,61	27 075,80
b)	inne	0,00	0,00	4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	<b>IV ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE</b>	<b>538 577,48</b>	<b>511 515,36</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	2. inne rozliczenia międzykresowe	538 577,48	511 515,36
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	długoterminowe	513 770,50	486 708,38
b)	inne	0,00	0,00	krótkoterminowe	24 806,98	24 806,98
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 101,73	6 534,37			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	445,00	4 173,00			
	do 12 miesięcy	445,00	4 173,00			
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	474,34	1,00			
c)	inne	182,39	2 360,37			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III</b>	<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>205 546,15</b>	<b>231 170,02</b>			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	205 546,15	231 170,02			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	udziały lub akcje	0,00	0,00			
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	udziały lub akcje	0,00	0,00			
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	205 546,15	231 170,02			
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	205 546,15	231 170,02			
	inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE</b>	<b>6 626,46</b>	<b>13 101,42</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>AKTYWA RAZEM (A+B+C+D)</b>	<b>2 115 456,56</b>	<b>2 261 803,55</b>	<b>PASYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>2 115 456,56</b>	<b>2 261 803,55</b>

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

mgr Agnieszka Mrzyczek

27-03-2024

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych  
Dyrektor Miasta Tychy  
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

mgr Dagmara Gawłyszek