


104

Muzeum Miejskie w Tychach pl. Wolności 1 43-100 Tychy		Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji na dzień 31.12.2022 r.				Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/.../23 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2023 r.	
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	PASywa		Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 740 325,15</b>	<b>1 829 536,25</b>	<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 427 876,31</b>	<b>1 555 810,45</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>1 263 199,52</b>	<b>1 375 809,77</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 emisyjnej) 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>1 740 325,15</b>	<b>1 829 536,25</b>	<b>IV</b>	<b>POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM:</b>	<b>113 637,34</b>	<b>164 676,79</b>
1.	Środki trwałe	1 740 325,15	1 829 536,25		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, lokale prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	486 681,10	473 162,18		inne <small>(na podstawie art. 29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)</small>	113 637,34	164 676,79
c)	urządzenia techniczne i maszyny	59 903,82	65 415,30	<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>51 039,45</b>	<b>15 323,89</b>
e)	inne środki trwałe	1 193 740,23	1 290 958,77	<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>526 461,87</b>	<b>559 646,11</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	<b>1</b>	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	<b>2</b>	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>3</b>	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>7 472,66</b>	<b>21 068,63</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>0,00</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	0,00	b)	inne	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>214 013,03</b>	<b>285 920,31</b>	<b>3</b>	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	<b>7 472,66</b>	<b>21 068,63</b>
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>50 881,04</b>	<b>72 645,97</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	49 466,81	72 446,20	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 087,46	6 637,02

4.	Towary	1 414,23	199,77	do 12 miesięcy	6 087,46	6 637,02
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>1 566,35</b>	<b>1 101,73</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
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	124,82	279,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	1 260,38	14 152,61
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 MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>518 989,21</b>	<b>538 577,48</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 międzyokresowe	518 989,21	538 577,48
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	długoterminowe	483 631,49	513 770,50
b)	inne	0,00	0,00	krótkoterminowe	35 357,72	24 806,98
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 566,35	1 101,73			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	397,82	445,00			
	do 12 miesięcy	397,82	445,00			
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 168,53	474,34			
c)	inne	0,00	182,39			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III</b>	<b>INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>161 565,64</b>	<b>205 546,15</b>			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	161 565,64	205 546,15			
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	161 565,64	205 546,15			
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	161 565,64	205 546,15			
	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 MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>6 626,46</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>1 954 338,18</b>	<b>2 115 456,56</b>	<b>PASYWA RAZEM (A+B)</b>	<b>1 954 338,18</b>	<b>2 115 456,56</b>

24-03-2023

.....  
 Główny księgowy  
 Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy  
 Główny Księgowy  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Miasta Tychy  
  
 mgr Agnieszka Mrzyczek

.....  
 Dyrektor  
 Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy  
 Miasta Tychy  
  
 mgr Dżamala Gawryszek