| Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach<br><br>al. Piłsudskiego 16<br>43-100 Tychy | | Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017 r. | | | | Załącznik Nr 1<br>do Zarządzenia Nr 0050/145/18<br>Prezydenta Miasta Tychy<br>z dnia 24 kwietnia 2018 r. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AKTYWA | Stan na dzień 31.12.2016 r. | Stan na dzień 31.12.2017 r. | | PASYWA | Stan na dzień 31.12.2016 r. | Stan na dzień 31.12.2017 r. |
| **A** | **AKTYWA TRWAŁE** | **502 346,46** | **1 572 952,47** | **A** | **KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY** | **870 842,37** | **1 548 695,17** |
| **I** | **WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE** | **46 002,00** | **193 386,75** | **I** | **KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY** | **87 538,88** | **87 538,88** |
| 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 | 46 002,00 | 193 386,75 | **IV** | **KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY** | | |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | **V** | **KAPITAŁ (FUNDYSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY** | | |
| **II** | **RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE** | **456 344,46** | **1 379 565,72** | **VI** | **POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE** | **84 149,39** | **783 303,49** |
| 1. | Środki trwałe | 456 344,46 | 1 379 565,72 | **VII** | **ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH** | | |
| | a) grunty w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu | | | **VIII** | **ZYSK (STRATA) NETTO** | **699 154,10** | **677 852,80** |
| | b) budynki i budowle | | | **IX** | **ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ UJEMNA)** | | |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 456 344,46 | 1 368 809,46 | **B** | **ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA** | 898 300,33 | 2 087 891,40 |
| | d) środki transportu | | 10 756,26 | **I** | **REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA** | **0,00** | **0,00** |
| | e) inne środki trwałe | | | 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 | | 2. | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 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)** | **415 322,98** | **534 268,09** |
| | b) w pozostałych jednostkach ( w. 29 do 32) | 0,00 | | 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 17 776,82 |
| | 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 | | 17 776,82 |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | | | 2. | Wobec pozostałych jednostek | 182 052,78 | 264 036,98 |
| **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** | 1 266 796,24 | 2 063 634,10 | | d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności | 10 994,61 | 40 346,88 |
| **I** | **ZAPASY** | **0,00** | **0,00** | | do 12 miesięcy | 10 994,61 | 40 346,88 |
| 1. | Materiały | | | | powyżej 12 miesięcy | | |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 3. | Produkty gotowe | | | | f) zobowiązania wekslowe | | |
| 4. | Towary | | | | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 152 539,32 | 162 534,41 |
| 5. | Zaliczki na dostawy | | | | h) z tytułu wynagrodzeń | | |
| **II** | **NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE** | **530 703,46** | **1 266 680,18** | | i) inne | 18 518,85 | 61 155,69 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3. | Fundusze specjalne | 233 270,20 | 252 454,29 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | **IV** | **ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE** | **482 977,35** | **1 553 623,31** |
| | do 12 miesiędy | | | 1. | Ujemna wartość firmy | | |
| | powyżej 12 miesięcy | | | 2. | inne rozliczenia międzyokresowe | 482 977,35 | 1 553 623,31 |
| | b) inne | | | | długoterminowe | | 968 617,79 |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 530 703,46 | 1 266 680,18 | | krótkoterminowe | 482 977,35 | 585 005,52 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 62 579,95 | 183,40 | | | | |
| | do 12 miesięcy | 62 579,95 | 183,40 | | | | |
| | powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| | b) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | | | | |
| | c) inne | 466 883,54 | 1 266 496,78 | | | | |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 1 239,97 | 0,00 | | | | |
| **III** | **INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE** | **689 448,38** | **687 492,02** | | | | |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 689 448,38 | 687 492,02 | | | | |
| | 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 | 689 448,38 | 687 492,02 | | | | |
| | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 689 448,38 | 687 492,02 | | | | |
| | inne środki pieniężne | | | | | | |
| | inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| **IV** | **KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE** | **46 644,40** | **109 461,90** | | | | |
| | **AKTYWA RAZEM (A+B)** | 1 769 142,70 | 3 636 586,57 | | **PASYWA RAZEM (A+B)** | 1 769 142,70 | 3 636 586,57 |

.....
sporządził

.....
zatwierdził

Tychy, dnia 11.04.2018 r.